

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat |
|              | A   | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 77 144 745            | Személyi juttatások   | 17 062 031            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 21 789 287            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 673 883             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás   |                       | Dologi kiadások   | 18 497 388            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 1 600 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 464 000             |
| 5.           | Működési bevételek  | 3 612 000             | Egyéb működési célú kiadások  | 64 377 555            |
| 6.           | Működési célú árvett pénzeszközök                                   | 85 000                | Tartalékok  | 4 598 400             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |   |                       |
| 8.           |   |                       |   |                       |
| 9.           |   |                       |   |                       |
| 10.          |   |                       |   |                       |
| 11.          |   |                       |   |                       |
| 12.          |   |                       |   |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>104 231 032</b>    |   |                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 8 066 516             | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>109 673 257</b>    |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 5 442 225             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 17.          | Bevét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                | 2 624 291             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Forgalmai célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei  |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 22.          | Váltóbevételek  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       | Váltókiadások   |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 8 066 516             | Egyéb belső finanszírozási kiadások                                 | 2 624 291             |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   | <b>112 297 548</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>2 624 291</b>      |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>   | <b>5 442 225</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>112 297 548</b>    |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
|              |   |                       | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>              |

forintban!

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

### (Önkormányzati szinten)

forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások   |                       |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C  | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       | Beruházások  | 2 330 450             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások  |                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |  |                       |
| 7.           |  |                       |  |                       |
| 8.           |  |                       |  |                       |
| 9.           |  |                       |  |                       |
| 10.          |  |                       |  |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok   |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>2 330 450</b>      |
| 13.          | <i>Hány kúsz finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>           | 2 330 450             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 2 330 450             | Hitelek törlesztése  |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásból származó bevétel                          |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölesön törlesztése  |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
| 19.          | <i>Hány kúsz finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>       |                       | Betét elhelyezése  |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                       |  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                       |  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 2 330 450             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>2 330 450</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>2 330 450</b>      |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>2 330 450</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>   | <b>2 330 450</b>      |

**Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:****ELTÉRÉS****2016. évi előirányzat BEVÉTELEK**

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 104 231 032 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 104231032 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 10 396 966  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 10396966  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 114 627 998 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 114627998 | 0 |

**2016. évi előirányzat KIADÁSOK**

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 112 003 707 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 112003707 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2 624 291   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 2624291   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 114 627 998 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 114627998 | 0 |

3. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2017. | 2018. | 2019. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | <b>NEM RELEVÁNS!</b>        |       |       |       |                       |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**Bucsuta Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.**

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2016. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 1 305 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 15 000                |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>1 320 000</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           | NEM RELEVÁNS!  |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |



7. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

NEM RELEVÁNS!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII. 31-ig | 2016. évi előirányzat |   | Ezer forintban! |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
|                       |                |                                       |                               | C                     | D |                 |
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                     | F | F               |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
|                       |                |                                       |                               |                       |   |                 |
| <b>ÖSSZESEN!</b>      |                |                                       |                               |                       |   |                 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló  
projektek bevételei, kiadásai,  
hozzájárulások**

EU-s projekt neve,

NEM RELEVÁNS!

azonosítója:

forintban!

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve,

Ezer forintban!

azonosítója:

| Források                          | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
|                  |                     |
| <b>Összesen:</b> |                     |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |
|---------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás  | 01                 |
| <i>forintban!</i>   |   |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|                     | A   | B                  |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>77 144 745</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 10 995 465         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása   | 57 303 986         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000          |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 5 902 730          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  | 1 742 564          |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>21 789 287</b>  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                    |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 21 789 287         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                    |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 600 000</b>   |
| 4.1.                | Kommuális adó   | 520 000            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                    |
| 4.3.                | Ipari adó   | 785 000            |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj  |                    |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 280 000            |
| 4.6.                | Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók  |                    |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000             |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 612 000</b>   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  | 20 000             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 90 000             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 50 000             |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 3 450 000          |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     | 2 000              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése   |                    |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>85 000</b>      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 85 000             |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 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)   |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>104 231 032</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 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                                |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 772 675</b>   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 772 675          |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban /

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A     |  | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 2 624 291   |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        | 2 624 291   |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Bevétek 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.   | Változóbevételek   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 10 396 966  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 114 627 998 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forintban!

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 109 673 257        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 17 062 031         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 673 883          |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 18 497 388         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 464 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 64 377 555         |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 62 709 555         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 668 000          |
| 1.18.    | Tartalékok  | 4 598 400          |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék  | 4 598 400          |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)                       | 2 330 450          |
| 2.1.     | Beruházások   | 2 330 450          |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |
| 2.3.     | Felújítások   |                    |
| 2.4.     | 2.3.-ből 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>112 003 707</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |
| 4.2.     | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                    |
| 5.4.     | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                    |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                    |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 2 624 291          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 2 624 291          |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 6.3.     | Központi irányító szervi támogatás  |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                    |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |
| 9.       | Változási kiadások  |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 624 291</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>114 627 998</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 15 |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                 |
|---------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 02                 |
| <i>forintban !</i>  |   |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat        |
| A                   |   | B                  |
| <b>Bevételek</b>    |   |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>77 144 745</b>  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 10 995 465         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása  | 57 303 985         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 1 200 600          |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         | 5 902 730          |
| 1.6.                | Észrevételből származó bevételek  | 1 742 564          |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>21 789 287</b>  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                     |                    |
| 2.3.                | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.                | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 21 789 287         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                    |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                    |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                 |                    |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                    |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     | <b>1 600 000</b>   |
| 4.1.                | Kommunális adó  | 520 000            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                    |
| 4.3.                | Iparűzési adó   | 785 000            |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj  |                    |
| 4.5.                | Gépjárműadó   | 280 000            |
| 4.6.                | Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók                                     |                    |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  | 15 000             |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                      | <b>160 000</b>     |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  | 20 000             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  | 90 000             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   | 50 000             |
| 5.5.                | Elátási díjak   |                    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kármérítés   |                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                    |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.                | Részvételések értékesítése  |                    |
| 6.5.                | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                        |                    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről       |                    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   |                    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről   |                    |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                             | <b>100 694 032</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                        |                    |
| 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                              |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                    | <b>1 160 859</b>   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 1 160 859          |

9.1.1. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01                 |
|---------------------|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                          | 02                 |
| <i>forintban !</i>  |  |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat        |
|                     | A  | B                  |
| 12.2.               | Előző év vállalkozás 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.               | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felsvétele                         |                    |
| 15.                 | Váltóbevételek   |                    |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                    |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>1 160 859</b>   |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>101 854 891</b> |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat  | 01                 |
|--|---|--------------------|
| Feladat megnevezése                            | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 02                 |
| <i>forintban !</i>                             |   |                    |
| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat        |
| A  |   | B                  |
| <b>Kiadások</b>                                |   |                    |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                          | 99 524 441         |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 15 113 215         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 110 883          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 12 335 388         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 464 000          |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 62 902 555         |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                    |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 62 459 555         |
| 1.13.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     | 443 000            |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.  | - Arkiélesztés, ártámogatások   |                    |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18.  | Tartalékok  | 4 596 400          |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 4 596 400          |
| 1.20.  | - Cégtartalék   |                    |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)                           | 2 330 450          |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 330 450          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.   | Felújítások   |                    |
| 2.4.   | 2.3.-ből 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.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>101 854 891</b> |
| 4.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| 5.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |                    |
| 5.4.   | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                    |
| 5.6.   | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                    |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                                  |                    |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                    |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>  |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>101 854 891</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>15</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>15</b>          |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01          |
|---------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                       | 03          |
| <i>forintban!</i>   |   |             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|                     | A   | B           |
| <b>Bevételek</b>    |   |             |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.                | Működési célú kvá támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |             |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei  |             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |             |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |             |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.                | Építményadó   |             |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó  |             |
| 4.3.                | Iparűzési adó   |             |
| 4.4.                | Tulajterhelési díj  |             |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |             |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |             |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | 3 450 000   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak  | 3 450 000   |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |             |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |             |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |             |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |             |
| 6.4.                | Részeseződések értékesítése   |             |
| 6.5.                | Részeseződések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |             |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |             |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)   |             |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 3 450 000   |
| <b>10.</b>          | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.               | Lárványos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |             |
| 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                                |             |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | 3 652 755   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 3 652 755   |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |
|-------|---|-------------|
|       | A   | B           |
| 12.2  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele             |             |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b> |             |
| 13.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |             |
| 13.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése           |             |
| 13.3  | Betétek megszüntetése   |             |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>      |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.2. | Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                         |             |
| 15.   | Váltóbevételek  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |             |
| 17.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>    | 3 652 755   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)</b>                             | 7 102 755   |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat   | 01               |
|--|--|------------------|
| Feladat megnevezése                            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                    | 03               |
| <i>forintban!</i>                              |  |                  |
| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat      |
|  | A  | B                |
| <b>Kiadások:</b>                               |  |                  |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                      | <b>7 102 755</b> |
| 1.1  | Személyi juttatások  | 916 755          |
| 1.2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 280 000          |
| 1.3  | Dologi kiadások  | 4 556 000        |
| 1.4  | Elátottak pénzbeli juttatásai  |                  |
| 1.5  | Egyéb működési célú kiadások   | 1 350 000        |
| 1.6  | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                      |                  |
| 1.7  | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések                                     |                  |
| 1.8  | - Elvonások és befizetések   |                  |
| 1.9  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                  |
| 1.10   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                  |
| 1.11   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              | 150 000          |
| 1.12   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 |                  |
| 1.13   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |
| 1.14   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                  |
| 1.15   | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                  |
| 1.16   | - Kamattámogatások   |                  |
| 1.17   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 1 200 000        |
| 1.18   | Tartalékok   |                  |
| 1.19   | az 1.18-ból - Általános tartalék   |                  |
| 1.20   | - Céltartalék  |                  |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>                      |                  |
| 2.1  | Beruházások  |                  |
| 2.2  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                  |
| 2.3  | Felújítások  |                  |
| 2.4  | 2.3.-ből 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.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>7 102 755</b> |
| 4.   | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |
| 4.1  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| 4.2  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |
| 4.3  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                  |
| 5.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                  |
| 5.1  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                  |
| 5.2  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                  |
| 5.3  | Kincstárjegyek beváltása   |                  |
| 5.4  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                  |
| 5.5  | Belföldi kötvények beváltása   |                  |
| 5.6  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                  |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                     |                  |
| 6.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                  |
| 6.2  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                  |
| 6.3  | Központi, irányító szervi támogatás  |                  |
| 6.4  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                  |
| 6.5  | Pénzügyi lízing kiadásai   |                  |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                  |
| 7.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                  |
| 7.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                  |
| 7.3  | Külföldi értékpapírok beváltása  |                  |
| 7.4  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek      |                  |
| 7.5  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                  |                  |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                  |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>   |                  |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           |                  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>7 102 755</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>1</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>0</b>         |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01               |
|---------------------|---|------------------|
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása                                       | 04               |
| <i>forintban !</i>  |   |                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat      |
| A                   |   |                  |
| B                   |   |                  |
| Bevételek           |   |                  |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                  |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                  |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                  |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása    |                  |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                  |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                  |
| 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   |                  |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                  |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                  |
| 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                                     |                  |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                  |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                  |
| 4.1.                | Építményadó   |                  |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó  |                  |
| 4.3.                | Iparűzési adó   |                  |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                  |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |                  |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                  |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                  |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>2 000</b>     |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke   |                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 000            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                  |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                  |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  |
| 6.4.                | Részesekek értékesítése   |                  |
| 6.5.                | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                  |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>85 000</b>    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 85 000           |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                  |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                  |
| 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)   |                  |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>87 000</b>    |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                  |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                  |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                  |
| 11.3.               | Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                  |
| 11.4.               | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>2 959 061</b> |
| 12.1.               | Ező év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 2 959 061        |

| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01               |
|---------------------|--|------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                   | 04               |
| <i>forintban !</i>  |  |                  |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat      |
|                     | <b>A</b>   | <b>B</b>         |
| 12.2                | Ező év vállalkozási maradványának igénybevétele                |                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 2 624 291        |
| 13.1                | Államháztartáson belüli megkelevezések                         | 2 624 291        |
| 13.2                | Államháztartáson belüli megkelevezések 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.                 | Váltóbevételek   |                  |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                  |
| 17.                 | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>5 583 352</b> |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>5 670 352</b> |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat   | 01               |
|--|--|------------------|
| Feladat megnevezése                            | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai                               | 04               |
| <i>forintban!</i>                              |  |                  |
| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat      |
|  | A  | B                |
| <b>Kiadások</b>                                |  |                  |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>3 046 061</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 1 932 061        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 281 000          |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 1 606 000        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   | 125 000          |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                  |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |                  |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések   |                  |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                  |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                  |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          | 100 000          |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |                  |
| 1.13.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                  |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                  |
| 1.15.  | - Arkiégszicsek, art támogatások   |                  |
| 1.16.  | - Kamattámogatások   |                  |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 25 000           |
| 1.18.  | Tartalékok   |                  |
| 1.19.  | az 1.18-ból - Általános tartalék   |                  |
| 1.20.  | - Céltartalék  |                  |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.)</b>                 |                  |
| 2.1.   | Beruházások  |                  |
| 2.2.   | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                  |
| 2.3.   | Felújítások  |                  |
| 2.4.   | 2.3 -ből 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             |                  |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>3 046 061</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                  |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                  |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                  |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                      |                  |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                  |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                  |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása   |                  |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                  |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása   |                  |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                  |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                     | <b>2 624 291</b> |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                  |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 2 624 291        |
| 6.3.   | Központi irányító szervi támogatás   |                  |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                  |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                  |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                     |                  |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                  |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                  |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                  |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek  |                  |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                |                  |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                      |                  |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>   |                  |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       | <b>2 624 291</b> |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>5 670 352</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  | <b>0</b>         |

**Adatszolgáltatás  
az elismert  
tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

....., 2016. .... hó .... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február          | Március           | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 2.           | Onkormányzatok működési támogatásai                          | 6 428 730         | 6 428 730        | 6 428 730         | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 730        | 6 428 715        | 77 144 745         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 815 774         | 1 815 774        | 1 815 774         | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 774        | 1 815 773        | 21 789 287         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   |                   |                  | 700 000           |                  |                  |                  |                  |                  | 750 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 1 600 000          |
| 6.           | Működési bevételek   | 301 000           | 301 000          | 301 000           | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 301 000          | 3 612 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 8.           | Működési célú árvett pénzeszközök                            | 10 000            | 10 000           | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 5 000            |                  |                  |                  | 85 000             |
| 9.           | Felhalmozási célú árvett pénzeszközök                        |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 10 396 966        |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10 396 966         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>18 952 470</b> | <b>8 555 504</b> | <b>9 255 504</b>  | <b>8 555 504</b> | <b>8 555 504</b> | <b>8 555 504</b> | <b>8 555 504</b> | <b>8 555 504</b> | <b>9 300 504</b> | <b>8 595 504</b> | <b>8 595 504</b> | <b>8 595 488</b> | <b>114 627 998</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 13.          | Személyi juttatások  | 1 421 854         | 1 421 854        | 1 421 854         | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 854        | 1 421 637        | 17 062 031         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 222 823           | 222 823          | 222 823           | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 823          | 222 830          | 2 673 883          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 1 541 449         | 1 541 449        | 1 541 449         | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 1 541 449        | 18 497 388         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 205 000           | 205 000          | 205 000           | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 205 000          | 209 000          | 2 464 000          |
| 17.          | Fgyéb működési célú kiadások                                 | 5 364 796         | 5 364 796        | 5 364 796         | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 796        | 5 364 799        | 64 377 555         |
| 18.          | Beruházások  |                   |                  | 2 330 450         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 330 450          |
| 19.          | Tartalékok   | 4 598 400         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 598 400          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 2 624 291         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 624 291          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>15 978 613</b> | <b>8 755 922</b> | <b>11 086 372</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 755 922</b> | <b>8 759 715</b> | <b>114 627 998</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>  | <b>2 973 857</b>  | <b>-200 418</b>  | <b>-1 830 868</b> | <b>-200 418</b>  | <b>-200 418</b>  | <b>-200 418</b>  | <b>-200 418</b>  | <b>-200 418</b>  | <b>544 582</b>   | <b>-160 418</b>  | <b>-160 418</b>  | <b>-164 227</b>  |                    |

### A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím   | adatok forintban             |   |
|--|------------------------------|---|
|  | 2016. évi támogatás összesen | B |
| <b>A</b>   |                              |   |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok                           | 1 353 610                    |   |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                                     | 1 024 000                    |   |
| Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok                          | 506 322                      |   |
| Közutak fenntartásának támogatása  | 833 090                      |   |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                   | 5 000 000                    |   |
| Kiegészítés  | 2 179 256                    |   |
| <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b> | <b>2 185 442</b>             |   |
| 2015. évről áthúzódó berkompensáció  | 99 187                       |   |
| A rászoruló gyermekek szünetei elkezdetére                                 | 214 890                      |   |
| Szociális érkeztetés   |                              |   |
| Házi segítségnyújtás   | 20 461 056                   |   |
| Időskorúak nappali ellátása  | 14 514 500                   |   |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                              | 16 350 000                   |   |
|  | 1 200 000                    |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
|  |                              |   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>65 921 353</b>            |   |

2. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁ**  
**S**  
**a 2016. évben céljellel juttatott**  
**támogatásokról**

*forintban !*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve      | Támogatás célja | Támogatás<br>összege |
|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.               | Bucsutáért Közhasznú Egyesület | működési        | 1 200 000            |
| 2.               | Zala Zöld Szíve Egyesület      | működési        | 10 000               |
| 3.               | Zalai Falvakért Egyesület      | működési        | 15 000               |
| 4.               |                                |                 |                      |
| 5.               |                                |                 |                      |
| 6.               |                                |                 |                      |
| 7.               |                                |                 |                      |
| 8.               |                                |                 |                      |
| 9.               |                                |                 |                      |
| 10.              |                                |                 |                      |
| 11.              |                                |                 |                      |
| 12.              |                                |                 |                      |
| 13.              |                                |                 |                      |
| 14.              |                                |                 |                      |
| 15.              |                                |                 |                      |
| 16.              |                                |                 |                      |
| 17.              |                                |                 |                      |
| 18.              |                                |                 |                      |
| 19.              |                                |                 |                      |
| 20.              |                                |                 |                      |
| 21.              |                                |                 |                      |
| 22.              |                                |                 |                      |
| 23.              |                                |                 |                      |
| 24.              |                                |                 |                      |
| 25.              |                                |                 |                      |
| 26.              |                                |                 |                      |
| 27.              |                                |                 |                      |
| 28.              |                                |                 |                      |
| 29.              |                                |                 |                      |
| 30.              |                                |                 |                      |
| 31.              |                                |                 |                      |
| 32.              |                                |                 |                      |
| 33.              |                                |                 |                      |
| <b>Összesen:</b> |                                |                 | <b>1 225 000</b>     |

Nem kötelező!

Bucsurta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés  | 01130/9990001<br>Önkormányzati<br>jogalkotás |                    | 900020/999001<br>Helyi adók |                    | 018010/9990001<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai |                    | 082092/9105021<br>Közművelődési<br>tevé. |                    | 041233/9990001<br>Hosszabb időt. Közf. |                    | 104051/9990001<br>Gyermekvédelmi<br>pénzbeli ell. |                    | 066010<br>Zöldterü |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|   | 2015. évi<br>tény                            | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény           | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                                | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                        | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                      | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                                 | 2016. évi<br>terv. |                    |
|   |  |                    |                             |                    |  |                    |  |                    |  |                    |   |                    |                    |
| Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása (B111)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 9267   | 10995465           | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Települési önk. szoc., gyermekj. és gyermekj. féla. tám. (B113)                                     | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 59580  | 57303986           | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)                                       | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 1200   | 1200000            | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Működési célú kiegészítő támogatások (B115)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 5557   | 5902730            | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 3006   | 1742564            | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 78610  | 77144745           | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Központi kezelésű előirányzatok (B1602)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 232   | 232000             | 0                  |
| Elkülönített állami pénzalapok (B1606)  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 14691                                  | 21557287           | 0   | 0                  | 0                  |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 10                                       | 0                  | 1959                                   | 0                  | 0   | 0                  | 200                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 78610  | 77144745           | 10                                       | 0                  | 16650                                  | 21557287           | 232   | 232000             | 200                |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú áll. bevételei ÁHT-n belülről (B2507)                                       | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Vagyoni típusú adók (B34)   | 0  | 0                  | 0                           | 519                | 520000   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| ebből: magánzemélyek kommunális adója (B343)  | 0  | 0                  | 0                           | 519                | 520000   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók (B35107)  | 0  | 0                  | 0                           | 782                | 785000   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Gépjárműadók (B3542)  | 0  | 0                  | 0                           | 276                | 280000   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>  | 0  | 0                  | 0                           | 1058               | 1065000  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 0  | 0                  | 0                           | 12                 | 15000  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)   | 0  | 0                  | 0                           | 12                 | 15000  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb bírság (B36)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | 0  | 0                  | 0                           | 1589               | 1600000  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke (B4029)  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 22                                       | 25000              | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 18                 |
| Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 60                 |
| Tulajdonosi bevételek (B4049)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 46                                       | 50000              | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Ellátási díjak (B405)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Kamatbevételek (B4089)  | 0  | 2000               | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | 0  | 2000               | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 68                                       | 75000              | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 78                 |
| Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64) | 192  | 85000              | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| ebből: háztartások (B64)  | 0  | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés  | 011130/9990001<br>Önkormányzati<br>jogalkotás |                    | 900020/999001<br>Helyi adók |                    | 018010/9990001<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai |                    | 082092/9105021<br>Közművelődési<br>tevé. |                    | 041233/9990001<br>Hosszabb időt. Közf. |                    | 104051/9990001<br>Gyermekvédelmi<br>pénzbeli cél |                    | 06601<br>Zöldterület |                    |
|---|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
|   | 2015. évi<br>tény                             | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény           | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                                | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                        | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                      | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                                | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény    | 2016. évi<br>terv. |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | 192   | 85000              | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404) | 0   | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)   | 0   | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | 0   | 0                  | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | 192   | 87000              | 1589                        | 1600000            | 78610  | 77144745           | 78                                       | 75000              | 16650                                  | 21557287           | 232  | 232000             | 278                  |                    |
| <b>Maradvány igénybevétele (B8131)</b>  | 12791   | 7772675            | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| <b>ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>  | 2624  | 2624291            | 0                           | 0                  | 0  | 0                  | 0  | 0                  | 0                                      | 0                  | 0  | 0                  | 0                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 15607   | 10483966           | 1589                        | 1600000            | 78610  | 77144745           | 78                                       | 75000              | 16650                                  | 21557287           | 232  | 232000             | 278                  |                    |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Mégnevezés |   | /010011         |
|------------|---|-----------------|
|            |   | letkezelés      |
|            |   | 2016. évi terv. |
|            | Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)  | 0               |
|            | Települési önk., szoc.,gyermekj és gyermekéktk.fela.tám.(B113)                                      | 0               |
|            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)                                       | 0               |
|            | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)   | 0               |
|            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)  | 0               |
|            | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>  | 0               |
|            | Központi kezelésű elbírányzatok (B1602)   | 0               |
|            | Elkülönített állami pénzalapok (B1606)  | 0               |
|            | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)  | 0               |
|            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | 0               |
|            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0               |
|            | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B2507)                                       | 0               |
|            | <b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)</b>  | 0               |
|            | Vagyoni típusú adók (B34)   | 0               |
|            | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)   | 0               |
|            | Értékesítési és forgalmi adók (B35107)  | 0               |
|            | Gépjárműadók (B3542)  | 0               |
|            | <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>  | 0               |
|            | Egyéb közhalalmi bevételek (B36)  | 0               |
|            | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)   | 0               |
|            | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0               |
|            | <b>Közhalalmi bevételek (B3)</b>  | 0               |
|            | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 20000           |
|            | Szolgáltatások ellenértéke (B4029)  | 65000           |
|            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 0               |
|            | Tulajdonosi bevételek (B4049)   | 0               |
|            | Ellátási díjak (B405)   | 0               |
|            | Kamatbevételek (B4089)  | 0               |
|            | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0               |
|            | <b>Működési bevételek (B4)</b>  | 85000           |
|            | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0               |
|            | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | 0               |
|            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64) | 0               |
|            | ebből: háztartások (B64)  | 0               |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés   | /010011            |
|--|--------------------|
|  | telkezelés         |
|  | 2016. évi<br>terv. |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404) | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>  | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | 85000              |
| <b>Maradvány igénybevétele (B8131)</b>   | 0                  |
| <b>AHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>   | 0                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>85000</b>       |



Hucsurta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés  | 4. számú tájékoztató tábla                      |                 |   |                 |                                 |                 |                                     |                 | ÖSSZESEN        |                 |
|---|---|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 066020/9990001<br>Város- és<br>közs.gazdálkodás |                 | 107055/8899251<br>Falugondnoki<br>szolgálat |                 | 107054/8899241<br>Családsegítés |                 | 013390/9990001<br>Egyéb vendéglátás |                 | 2015. évi terv. | 2016. évi terv. |
|   | 2015. évi lény.                                 | 2016. évi terv. | 2015. évi terv.                             | 2016. évi terv. | 2015. évi terv.                 | 2016. évi terv. | 2015. évi terv.                     | 2016. évi terv. | 2015. évi tény  | 2016. évi terv. |
| Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása (B111)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 9267            | 10995465        |
| Települési önk. szoc., gyermekj. és gyermekékt. felv. tám. (B113)                                   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 59580           | 57303986        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)                                       | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 1200            | 1200000         |
| Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 5557            | 5902730         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 3006            | 1742364         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 78610           | 77144745        |
| Központi kezelést elbírányozatok (B1602)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 232             | 2320000         |
| Elkülömitett állami pénzalapok (B1606)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 14691           | 21557287        |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 2269            | 0               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 95802           | 98934032        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B2507)                                       | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| Vagyoni típusú adók (B34)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 519             | 520000          |
| Értékesítési és forgalmi adók (B35107)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 519             | 520000          |
| Gépjárműadók (B3542)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 782             | 785000          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 276             | 280000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 1058            | 1065000         |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 12              | 15000           |
| ebből: egyéb bírság (B36)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 12              | 15000           |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 1589            | 1600000         |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 18              | 20000           |
| Szolgáltatások ellenértéke (B4029)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 82              | 90000           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| Tulajdonosi bevételek (B4049)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 46              | 50000           |
| Ellátási díjak (B405)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 3404            | 3450000         |
| Kamatbevételek (B4089)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 2000            |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |
| Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 3404            | 3450000         |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 3550            | 3612000         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 192             | 85000           |
| ebből: háztartások (B64)  | 0   | 0               | 0   | 0               | 0                               | 0               | 0                                   | 0               | 0               | 0               |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés  | 066020/9990001<br>Város- és<br>közs. gazdálkodás |                    | 107055/8899251<br>Falugondnoki<br>szolgálat |                    | 107054/8899241<br>Családsegítés |                    | 013390/9990001<br>Egyéb vendéglátás |                    | ÖSSZESEN       |                    |
|---|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 2015. évi<br>tény                                | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                           | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény               | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                   | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi tény | 2016. évi<br>terv. |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 192            | 85000              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404) | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 0              | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)   | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 0              | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 0              | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 100                             | 0                  | 3404                                | 3450000            | 101133         | 104231032          |
| <b>Maradvány igénybevétele (B8131)</b>  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 12791          | 7772675            |
| <b>AHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                               | 0                  | 0                                   | 0                  | 2624           | 2624291            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 100                             | 0                  | 3404                                | 3450000            | 116548         | 114627998          |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Mégnevezés   | 011130/9990001<br>Önkormányzati<br>jogalkotás |                    | 013320/9603021<br>Köztisztviselői fenntartás |                    | 102030/8810111 Idősek<br>nappali ellátása |                    | 041233/9990001 Hosszabb<br>időt. Közl. |                    | 104037/9990001 Int.<br>Kivül. gyermekell. |                    | 045160/9990001<br>fennmaradása |                    | 051040/<br>veszélye |
|--|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|  | 2015. évi<br>tény                             | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                            | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                         | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                      | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                         | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény              | 2016. évi<br>terv. |                     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 11668                                  | 14597215           | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Egyéb költségterítések (K1110)   | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>11 668</b>                          | <b>14 597 215</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                | 904   | 1 032 061          | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 12  | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                   | <b>916</b>                                    | <b>1 032 061</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                                 | <b>916</b>                                    | <b>1 032 061</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>11 668</b>                          | <b>14 597 215</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>248</b>                                    | <b>283 000</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>1 633</b>                           | <b>1 969 283</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)                                 | 246   | 278 000            | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 1616                                   | 1969283            | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)                                   | 2   | 5 000              | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)                                     | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 17                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 81  | 90 000             | 125  | 130 000            | 0   | 0                  | 1844                                   | 1495582            | 0   | 0                  | 0                              | 100000             | 0                   |
| Árubeszerzés (K313)  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>  | <b>81</b>                                     | <b>90 000</b>      | <b>125</b>                                   | <b>130 000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>1 844</b>                           | <b>1 495 582</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>100 000</b>     | <b>0</b>            |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 49  | 50 000             | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 149   | 155 000            | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                | <b>198</b>                                    | <b>205 000</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| Közüzemi díjak (K331)  | 13  | 20 000             | 51   | 55 000             | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Vásárolt élelmiszer (K332)   | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Béretli és lízing díjak (K333)   | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                          | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 334625             | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)                            | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 920   | 950 000            | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 364                                    | 272420             | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 5011                |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                      | <b>933</b>                                    | <b>970 000</b>     | <b>51</b>                                    | <b>55 000</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>364</b>                             | <b>607 045</b>     | <b>0</b>                                  | <b>214 890</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>5 011</b>        |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)                         | 135   | 341 000            | 49   | 50 000             | 0   | 0                  | 590                                    | 557712             | 0   | 0                  | 0                              | 27000              | 1565                |
| Kamatkiadások (K353)   | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 22  | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| <b>Külföldre befiz., egyéb dologi kln. (K35)</b>                         | <b>157</b>                                    | <b>341 000</b>     | <b>49</b>                                    | <b>50 000</b>      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>590</b>                             | <b>557 712</b>     | <b>0</b>                                  | <b>214 890</b>     | <b>0</b>                       | <b>27 000</b>      | <b>1 565</b>        |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>1 369</b>                                  | <b>1 606 000</b>   | <b>225</b>                                   | <b>235 000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>           | <b>2 798</b>                           | <b>2 660 339</b>   | <b>0</b>                                  | <b>214 890</b>     | <b>0</b>                       | <b>127 000</b>     | <b>6 576</b>        |
| Családi támogatások (K42)  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| ebből: óvodázótáisi támogat. [Gyvt. 20/C. §] (K42)                       | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| ebből: az e pénz. és természet. GYV tám. (K4211)                         | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)                                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |
| ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K447)                        | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0   | 0                  | 0                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                   |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Mégnevezés   | 011130/9990001<br>Önkormányzati jogalkotás |                  | 013320/9603021<br>Köztisztviselői fenntartás |                | 102030/8810111<br>Idősek nappali ellátása |                   | 041233/9990001<br>Idősek közf. ellátása |                   | 104037/9990001<br>Külsős gyermekek |                | 045160/9990001<br>Köztisztviselői fenntartás |                | 051040/<br>Vessző |
|--|--|------------------|--|----------------|---|-------------------|---|-------------------|------------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|
|  | 2015. évi tény                             | 2016. évi terv   | 2015. évi tény                               | 2016. évi terv | 2015. évi tény                            | 2016. évi terv    | 2015. évi tény                          | 2016. évi terv    | 2015. évi tény                     | 2016. évi terv | 2015. évi tény                               | 2016. évi terv |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliség, kapcsolatok (K458)                             | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)   | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)   | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szociv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815) | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| ebből: átmeneti segély [Szociv. 45. §] (K4816)                                     | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K4817)        | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülről (K50607)                                 | 352  | 100 000          | 0  | 65 734         | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülről társ (K50608)                            | 0  | 0                | 0  | 0              | 61 229 131                                | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb elvonások (K5023)  | 50   | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Műk vtér támogatás nyújtás (K50804)  | 130  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kívülről (K51203)                              | 10   | 25 000           | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kívülről (K51208)                              | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Tartalékok (K513)  | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>542</b>                                 | <b>125 000</b>   | <b>0</b>                                     | <b>65 734</b>  | <b>61 229 131</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                    | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                 | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 394                                     | 1835000           | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K67)                                 | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 495450            | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>500</b>                              | <b>2 330 450</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Felújítási célú elbízatosan felzárkoltó ÁFA (K74)                                  | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése (K83)         | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K86)            | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>3 075</b>                               | <b>3 046 061</b> | <b>225</b>                                   | <b>235 000</b> | <b>65 734</b>                             | <b>61 229 131</b> | <b>16 599</b>                           | <b>21 557 287</b> | <b>0</b>                           | <b>214 890</b> | <b>0</b>                                     | <b>127 000</b> | <b>6 576</b>      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91119)                            | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K91130)                             | 0  | 0                | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsönfőrteljesítés ÁHT-n kívülről (K911)</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| Megelőlegezések v/ K914---018010   | 2 547                                      | 2 624 291        | 0  | 0              | 0   | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                  | 0              | 0  | 0              | 0                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>5 622</b>                               | <b>5 670 352</b> | <b>225</b>                                   | <b>235 000</b> | <b>65 734</b>                             | <b>61 229 131</b> | <b>16 599</b>                           | <b>21 557 287</b> | <b>0</b>                           | <b>214 890</b> | <b>0</b>                                     | <b>127 000</b> | <b>6 576</b>      |



Bucsurta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés   | 9990001 Nem<br>s hulladékok<br>kez. | 0640.10/9990001<br>Közvilágítás |                    | 0660.10/8130001<br>Zöldterület kezelés |                    | 072.112/9990001<br>Háziorvosi ügyelet |                    | 074031/9990001<br>Család- és<br>növekedésszolg. |                    | 082044/9990001<br>Könyvtári szolgáltatás |                    | 082092/9105021<br>Közművelődési tev. |                    | 091140/9 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
|  |                                     | 2015. évi<br>tény               | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                      | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                     | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                               | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                        | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                    | 2016. évi<br>terv. |          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 0                                   | 0                               | 0                  | 394                                    | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Egyéb költségérítések (K1110)  | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>394</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                             | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 36000                                 | 0                  | 0   | 0                  | 501                                      | 480000             | 0                                    | 0                  | 0        |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>36 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>501</b>                               | <b>480 000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>394</b>                             | <b>0</b>           | <b>36 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>501</b>                               | <b>480 000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>106</b>                             | <b>0</b>           | <b>12 000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>108</b>                               | <b>129 600</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2.1)                               | 0                                   | 0                               | 0                  | 106                                    | 0                  | 12000                                 | 0                  | 0   | 0                  | 108                                      | 129600             | 0                                    | 0                  | 0        |
| ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2.4)                                 | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| ebbből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)                                    | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 0                                   | 0                               | 0                  | 244                                    | 250000             | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 263                                  | 270000             | 0        |
| Árubeszerzés (K313)  | 0                                   | 0                               | 0                  | 676                                    | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>920</b>                             | <b>250 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>263</b>                           | <b>270 000</b>     | <b>0</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)                        | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)                               | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| Közüzemi díjak (K331)  | 0                                   | 809                             | 820000             | 2                                      | 5000               | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 115                                      | 120000             | 207                                  | 210000             | 0        |
| Vásárolt elemezes (K332)   | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Bérelti és lízing díjak (K333)   | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                          | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)                            | 0                                   | 0                               | 0                  | 7                                      | 10000              | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 20000              | 0                                    | 0                  | 0        |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 5045796                             | 0                               | 0                  | 162                                    | 170000             | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 160                                  | 160000             | 0        |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                      | <b>5 045 796</b>                    | <b>809</b>                      | <b>820 000</b>     | <b>171</b>                             | <b>185 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>115</b>                               | <b>140 000</b>     | <b>367</b>                           | <b>370 000</b>     | <b>0</b> |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)                         | 1362363                             | 210                             | 215000             | 272                                    | 275000             | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 31                                       | 35000              | 125                                  | 130000             | 0        |
| Kamarkiadások (K353)   | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| <b>Különléte befiz., egyéb dologi lka. (K35)</b>                         | <b>1 362 363</b>                    | <b>210</b>                      | <b>215 000</b>     | <b>272</b>                             | <b>275 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>31</b>                                | <b>35 000</b>      | <b>125</b>                           | <b>130 000</b>     | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>6 408 159</b>                    | <b>1 019</b>                    | <b>1 035 000</b>   | <b>1 363</b>                           | <b>710 000</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>146</b>                               | <b>175 000</b>     | <b>755</b>                           | <b>770 000</b>     | <b>0</b> |
| Családi támogatások (K42)  | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| ebbből: övodázati támogat. [Gyvt. 20/C.§] (K42)                          | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| ebbből: az e pénzbe. és természet.GYV (am.(K42.1))                       | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| Delegációkkal kapcsolatos kiadások (K44)                                 | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |
| ebbből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K44.7)                      | 0                                   | 0                               | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                     | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0        |



Bucseta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés  | 9990001 Nem<br>s hulladékok<br>kez. |                 | 064010/9990001<br>Köztisztaság |                 | 066010/8130001<br>Zöldterület kezelés |                 | 072112/9990001<br>Háziorvosi ügyelet |                 | 074031/9990001<br>Család- és<br>nővédszolg. |                 | 082044/9990001<br>Könyvtári szolgáltatás |                 | 082092/9105021<br>Közművelődési tev. |                 | 091140/9<br>2015.évi<br>tény |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|   | 2016. évi terv.                     | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                       | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                      | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                             | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                          | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                      | 2015. évi terv. |                              |
| Foglalkoztatással, munkanélküliség, kapes. ell. (K458)                                    | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Fegyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)       | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K4816)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K4817)               | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre (K50607)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 114   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 158                          |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre társ (K50608)                                   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb elvonások (K5023)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Műk vtér támogat nyújt háztart. (K50804)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kív cív (K51203)                                      | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kív e váll (K51208)                                   | 0                                   | 0               | 127                            | 127000          | 316                                   | 316000          | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Tartalékok (K513)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | 0                                   | 0               | 127                            | 127 000         | 316                                   | 316 000         | 114                                  | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 158                          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)                                     | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Beruházások (K6)</b>   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Felújítási célú elbízatosan felszámított ÁFA (K74)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Felújítások (K7)</b>   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése-ÁHT-n belülrre (K83) | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ayújtása ÁHT-n kívülrre (K86)    | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | 6 408 159                           | 1 019           | 1 035 000                      | 837 000         | 316                                   | 364 000         | 114                                  | 0               | 755   | 784 600         | 755                                      | 770 000         | 755                                  | 770 000         | 158                          |
| Törzssz lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K91119)   | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91139)  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülrre (K911)</b>                                    | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| Megelőlegezések vf K914—018910  | 0                                   | 0               | 0                              | 0               | 0                                     | 0               | 0                                    | 0               | 0   | 0               | 0  | 0               | 0                                    | 0               | 0                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 6 408 159                           | 1 019           | 1 035 000                      | 837 000         | 316                                   | 364 000         | 114                                  | 0               | 755   | 784 600         | 755                                      | 770 000         | 755                                  | 770 000         | 158                          |



Bucseta Közesség Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

| Megnevezés   | 990001 Övödai<br>évesítés |                   | 094260/9990001<br>Hallgatói ösztöndíjak |                   | 104051/9990001<br>Gyermekvédelmi |                    | 101150/9990001<br>Közgyógyellátás |                    | 103010/9990001<br>Temetési segély |                    | 103010/9990001<br>Aktív korúak<br>ellátása |                    | 106020/9990001<br>Lakásfenntartási tám. |                    | 107060/9990001<br>Átmeneti segély |                    |
|--|---------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|  | 2016. évi terv.           | 2015. évi<br>tény | 2016. évi<br>terv.                      | 2015. évi<br>tény | 2015. évi<br>tény                | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                 | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                 | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                          | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                       | 2016. évi<br>terv. | 2015. évi<br>tény                 | 2016. évi<br>terv. |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Egyéb költségterületek (K1110)   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)                                 | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)                                   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)                                     | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Árubeszerzés (K313)  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)                        | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| Közüzemi díjak (K331)  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Vásárolt élelmiszer (K332)   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Bérelti és lízing díjak (K333)   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)                            | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)                         | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Kamatkiadások (K353)   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| <b>Külföntéle befiz., egyéb dologi kia. (K35)</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>           |
| Családi támogatások (K42)  | 0                         | 0                 | 232                                     | 232 000           | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| ebből: avodázati támogat. [Gyvt. 20/C. §] (K42)                          | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| ebből: az e pénzbe. és természet. GYV tám. (K4211)                       | 0                         | 0                 | 232                                     | 232 000           | 0                                | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)                                  | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 56                               | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |
| ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K447)                        | 0                         | 0                 | 0                                       | 0                 | 56                               | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0                  | 0                                 | 0                  |



Bucsa Kzség Onkormnyzata  
2016. évi költségvetése

| 990001 Övodi<br>evéls  | 094260/9990001<br>Hallgatói ösztöndíjak |                 | 104051/9990001<br>Gyermekvédelmi |                 | 101150/9990001<br>Közügyéllátás |                 | 103010/9990001<br>Temetési segély |                 | 105010/9990001<br>Aktív kortiak<br>ellátása |                 | 106020/9990001<br>Lakásfenntartási lám. |                 | 107060/9990001<br>Átmeneti segély |                 |
|--|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|  | 2016. évi terv.                         | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                  | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                 | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                   | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                             | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                         | 2015. évi terv. | 2016. évi terv.                   | 2015. évi terv. |
| Műnevezés  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Foglalkoztatással, munkanélküliség, kapcsolati (K458)                                    | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 26                                | 90 000          | 80  | 100 000         | 0                                       | 0               | 0                                 | 160 000         |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)      | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K4816)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 160 000         |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K4817)                | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 26                                | 90 000          | 80  | 100 000         | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>232 000</b>                  | <b>82</b>       | <b>90 000</b>                     | <b>80</b>       | <b>100 000</b>                              | <b>428</b>      | <b>0</b>                                | <b>1 115</b>    | <b>1 882 000</b>                  | <b>155</b>      |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre (K50607)                                       | 1 230 424                               | 150             | 150 000                          | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre társ (K50608)                                  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb elvonások (K5023)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Műk vtér lámog nyújt háziart. (K50804)   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kív ev. (K51203)                                     | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kív e váll (K51208)                                  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Tartalékok (K513)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>1 230 424</b>                        | <b>150</b>      | <b>150 000</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA (K67)                                   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre (K83) | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)    | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>  | <b>1 230 424</b>                        | <b>150</b>      | <b>150 000</b>                   | <b>232</b>      | <b>232 000</b>                  | <b>82</b>       | <b>90 000</b>                     | <b>80</b>       | <b>100 000</b>                              | <b>428</b>      | <b>0</b>                                | <b>1 115</b>    | <b>1 882 000</b>                  | <b>155</b>      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91119)   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91139)  | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        |
| Megelőlegezések vt K914---018010   | 0                                       | 0               | 0                                | 0               | 0                               | 0               | 0                                 | 0               | 0   | 0               | 0                                       | 0               | 0                                 | 0               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 230 424</b>                        | <b>150</b>      | <b>150 000</b>                   | <b>232</b>      | <b>232 000</b>                  | <b>82</b>       | <b>90 000</b>                     | <b>80</b>       | <b>100 000</b>                              | <b>428</b>      | <b>0</b>                                | <b>1 115</b>    | <b>1 882 000</b>                  | <b>155</b>      |
|  |   |                 |                                  |                 |                                 |                 |                                   |                 |   |                 |   |                 |                                   | <b>160 000</b>  |



Bucsuta Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

4. számú tájékoztató tábla

| Mégnevezés  | 107054/8899241<br>Családsegítés                  |                    | 107055/8899251<br>Falgondnoki szolgálat |                 | 900070/9990001<br>Fejertési és általános<br>tart.célsz. |                 | 013390/9990001<br>Egyéb<br>vendéglátás |                  | ÖSSZESEN      |                   |
|---|--|--------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-------------------|
|   | 2015.évi<br>tény                                 | 2016.<br>évi terv. | 2015.évi<br>tény                        | 2016. évi terv. | 2015.évi<br>tény  | 2016. évi terv. | 2015.évi<br>tény                       | 2016. évi terv.  | 2015.évi tény | 2016. évi terv.   |
|   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 897              | 851400        | 12 959            |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                   | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 54                                     | 58755            | 54            | 58 755            |
| Egyéb költségterületek (K1110)                                    | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 6600             | 0             | 6 600             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>951</b>                             | <b>916 755</b>   | <b>13 013</b> | <b>15 513 970</b> |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                         | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 904           | 1 032 061         |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                            | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 513           | 516 000           |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>1 417</b>  | <b>1 548 061</b>  |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>951</b>                             | <b>916 755</b>   | <b>14 430</b> | <b>17 062 031</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 259                                    | 280 000          | 2 354         | 2 673 883         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)                          | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 244                                    | 260000           | 2 320         | 2 648 883         |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)                            | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 5                                      | 10000            | 7             | 15 000            |
| ebből: munkaadót terhelő SZJA (K2)                                | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 10                                     | 10000            | 27            | 10 000            |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                 | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 0             | 0                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                            | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 2610                                   | 2716000          | 5 167         | 5 051 582         |
| Árubeszerzés (K313)   | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 676           | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>2 610</b>                           | <b>2 716 000</b> | <b>5 843</b>  | <b>5 051 582</b>  |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 49            | 50 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                         | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 50                                     | 60000            | 199           | 215 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>50</b>                              | <b>60 000</b>    | <b>248</b>    | <b>265 000</b>    |
| Közvetemi díjak (K331)  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 739                                    | 740000           | 1 936         | 1 970 000         |
| Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 53                                     | 55000            | 53            | 269 890           |
| Bérelti és lízing díjak (K333)                                    | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 0             | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 92                                     | 60000            | 92            | 394 625           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)                     | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 7             | 30 000            |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                       | 0  | 0                  | 4                                       | 0               | 0   | 0               | 19                                     | 25000            | 6 640         | 6 623 216         |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                               | <b>0</b>   | <b>4</b>           | <b>4</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>903</b>                             | <b>880 000</b>   | <b>8 728</b>  | <b>9 287 731</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 903                                    | 900000           | 3 880         | 3 893 075         |
| Kamatkiadások (K353)  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 0             | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                      | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 22            | 0                 |
| <b>Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>903</b>                             | <b>900 000</b>   | <b>3 902</b>  | <b>3 893 075</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                       | <b>0</b>   | <b>4</b>           | <b>4</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>4 466</b>                           | <b>4 556 000</b> | <b>18 721</b> | <b>18 497 388</b> |
| Családi támogatások (K42)   | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 232           | 232 000           |
| ebből: övodázlatási támogat. [Gyvt. 20/C. §] (K42)                | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 0             | 0                 |
| ebből: az e pénzbe. és természet.GYV tám.(K4211)                  | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 232           | 232 000           |
| Betegséggel kapcsolatosellátások (K44)                            | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 56            | 0                 |
| ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (K447)                 | 0  | 0                  | 0                                       | 0               | 0   | 0               | 0                                      | 0                | 56            | 0                 |



4. számú tájékoztató tábla

| Megnevezés  | 107054/8899241<br>Családsegítés |                   | 107055/8899251<br>Falugondnoki szolgálat |                  | 900070/9990001<br>Fejezeti és általános<br>tart.elsz. |                  | 013390/99900<br>vendégl |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|--|------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|
|   | 2015.évi<br>tény                | 2016.<br>évi ter. | 2015.évi<br>tény                         | 2016. évi ter.   | 2015.évi<br>tény                                      | 2016. évi ter.   | 2015.évi<br>tény        | 2016.<br>évi ter. |
| Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs.ell.(K458)                                     | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)  | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)  | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)      | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K4816)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K4817)               | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| Egyéb műk c tám államháztartáson belülr (K50607)  | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb műk c tám államháztartáson belülr társ (K50608)                                   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb elvonások (K5023)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Műk vtér támog nyújt háztart. (K50804)  | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv civ (K51203)                                    | 0                               | 0                 | 1 100                                    | 1 200 000        | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)                                 | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Tartalékok (K513)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 4 598 400        | 0                       | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>1 100</b>                             | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>  | <b>4 598 400</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)                                       | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)                                   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| Ingatlanok Felújítása (K71)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)                                       | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése.ÁHT-n belülr (K83) | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>1 104</b>                             | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>  | <b>4 598 400</b> | <b>5 676</b>            | <b>0</b>          |
| Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K91119)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl (K91139)   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>          |
| Megelőlegzések vt K914—018010   | 0                               | 0                 | 0  | 0                | 0   | 0                | 0                       | 0                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>1 104</b>                             | <b>1 200 000</b> | <b>0</b>  | <b>4 598 400</b> | <b>5 676</b>            | <b>0</b>          |