

11/6/2016

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2016. február 12-én

Határozat szám: 2-5/2016. (II. 12.)

Rendelet száma: 1/2016. (II. 26.), 2/2016. (II. 26.)

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2016. február 12. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Szabó Csabáné képviselő

Kucséber József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi ponttal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsuta Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bucsutai Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Bucsuta Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az anyagot írásban mindenki megkapta. Tájékoztatta arról a képviselőket, hogy a Társulási Tanács a költségvetést a tegnapi napon elfogadta. Tájékoztatta a képviselőket a Társulási ülésen elhangzottokról. Kiemelte, hogy Lispeszentadorján, Bánokszentgyörgy és Oltárc is jelezte, hogy 2017. évtől ki szeretnének lépni a társulásból. Ebben az esetben már nem lesznek jogosultak a kiegészítő normatívára és így már semmi értelme a társulásnak. Hozzátette, hogy Samu Ramóna intézményvezető pedig lemondott a vezetői megbízásáról így a szakmai vezetés biztosítását is meg kell oldaniuk. Mint gesztor Bucsuta azt is felvetette, hogy a finanszírozási és a szakmai nehézségek miatt akár június 1. nappal is meg lehetne szüntetni a társulást. A jövő. Jelenleg négy helyen működik nappali ellátás. Ott egy főiskolai végzettséggel rendelkező vezetőre lesz szükség, ha az ellátást továbbra is akarják biztosítani.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a Bucsuta Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

2/2016. (II. 12.) Képviselőtestületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bucsuta Gondozási Központ 2016. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a kiadott költségvetést. Kiemelte, hogy 3 óvónő, 2 dajka és 1 fő részmunkaidős karbantartó munkabérét és járulékait tartalmazza a költségvetés. Hozzátette fizetni csak akkor tudják a hozzájárulásukat, ha annak fedezetére egyéb forrást találnak.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2016. (II. 12.) Képviselőtestületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a költségvetést.

Karakai Zoltán részletesen ismertette a kiadott költségvetést.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselőtestületnek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

4/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adó bevételek	1 305 000	1 305 000	1 305 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	4 755 000	4 755 000	4 755 000
Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Híteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kucséber József polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2016. (II. 26.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke

Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2016. (II. 11.) Képviselőtestületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megállapította, hogy a képviselőtestület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

5./ Bucsuta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a kormányzati funkciók 2016. januártól ismételten változtak. Javasolta az SZMSZ ennek megfelelő módosítását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét egységes szerkezetben.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselőtestülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2016. (II. 26.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Lásd: melléklet.

6./ Tájékoztatás a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy Szunyogh István jegyző volt egy tájékoztatón Nagykanizsán a szolgáltatónál. Kérte, hogy mondja el tapasztalatait.

Szunyogh István elmondta, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. Nagykanizsán tartott a témában tájékoztatót. Elmondták, hogy több törvényi változás fog történni a hulladékszállítással kapcsolatosan. Kiemelté a rendeletek változtatásának szükségességét, valamint az állam szerepének változását a közszolgáltatásban. Ismertette a törvényi változásokat. Elmondták, hogy a szolgáltatónak biztosítani kell kisebb edényeket is január 1-től. A szolgáltató 60 és 80 literes edények kihelyezésének lehetőségét biztosította. Ismertette az igénylés feltételeit az edény beszerzésének lehetőségét és a szolgáltató általkalkulált díjakat. Elmondta, hogy a jövőben ebben a kérdésben az önkormányzatnak is több feladat lesz. Rendelet és közszolgálati szerződést mindenképpen módosítaniuk kell.

A képviselők a tájékoztatót tudomásul vették.

7./ Egyéb

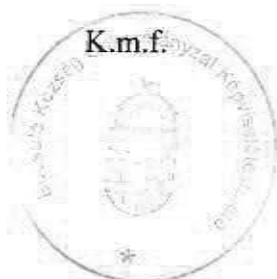
- **Kucséber József** polgármester ismertette a ZNET Telekom Zrt. ajánlatát a kamerarendszer üzemeltetésére.


A képviselők az ajánlatot túlzottan drágának találták.

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a földgáz szolgáltatásra megküldték az új szerződéseket.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.30 órakor az ülést bezárta.


Kucséber József
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. február 12-én (pénteken) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Bucsuta

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsuta Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bucsutai Óvoda 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Tájékoztató a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózái adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Tájékoztató a hulladékszállítás 2016. évi változásairól (szóban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2016. február 8.

 Kucséber József
polgármester


Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. február 12-én tartott nyílt ülésről

Kucséber József

polgármester


.....
Kucséber József

Lukács Sándor

alpolgármester

.....
Lukács Sándor

Istiván Attila

képviselő

.....
Istiván Attila

Szabó Csabáné

képviselő

.....
Szabó Csabáné

Szakolczai Márk

képviselő

.....
Szakolczai Márk

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

.....
Szunyogh István

.....
Kovács István

.....
Gábor János

.....
Kovács István

.....

.....

.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 12-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2016. évi költségvetéséhez

A 2016. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2016. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint:

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	200 000
<i>Kiküldetés</i>	300 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	670 000
Összesen:	1 470 000

A 2016. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a helyettes vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2016. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 069 048 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**
 1. 2015. évben az addig 122 000 Ft összegű szakmai minimálbér 129 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került.
 2. Adataink szerint 2016. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
 3. Dolgozók közül várhatóan 1 fő fog 2016. évben nyugdíjba vonulni.

4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2015. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

• **Cafetéria:**

2016. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

• **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

• **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2015. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2015. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2013. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 30 eFt.
5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:
- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2015. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	0	1 339 712	3 760 500	5 100 212
2014. évi állami támogatás elszámolása (B116)	0	243 584	0	243 584
Ágazati pótlék+ kieg ágazati pótlék (B115)	0	0	422 024	422 024
Bérkompenzáció (B115)	0	0	141 573	141 573
ÁFA visszatérülés (B407)	0	72 000	0	72 000
Térítési díj (B405)	0	1 994 900	0	1 994 900
Működési hozzájárulás	0	0	2 623 877	2 623 877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 650 196	6 947 974	10 598 170
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 937 347	5 353 039	9 290 386

Adatok Ft-ban

2015. évi elszámolás	
Bevétel	10 598 170
Kiadás	9 290 386
2015. évi alulfinanszírozás	1 307 784
2015. évi túlfinanszírozás	0
2015. évi finanszírozás:	

Adatok Ft-ban

2016. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2015. novemberi igény	0	1 339 712	3 597 000	4 936 712
Állami támogatás korrekció házi s. nyújtás matt	0	0	0	0
2015. évi állami támogatás elszámolása	0	121 792	-163 500	-41 708
Ágazati pótlék + kieg ágazati pótlék	0	0	562 290	562 290
Bérkompenzáció	0	0	14 000	14 000
Térítési díj	0	2 094 750	0	2 094 750
Működési hozzájárulás	0	0	759 372	759 372
2015. évi pénzmaradvány+elsz.	0	0	1 584 439	1 584 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	3 556 254	6 353 601	9 909 855

Adatok eFt-ban

2016-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2016 évi működési hozzájárulás:	759 372
Társulási finanszírozás:	30 000
2016. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	789 352

Havonta átadandó működési hozzájárulás:	65 779
--	---------------

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 300 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 1 170 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (250 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), biztosítási díjat (100eFt). Számlavezetésre, 200 eFt, nyomtatvány, iradoszerre 300 eFt-ot terveztünk.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2016. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2015. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2015.évi adagszám(5985) figyelembevételével lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2015. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2015.évi ráosztott konyha költségei alapján lettek tervezve.

Adható béren kívüli juttatás összesen: 292 744 forint.

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2016. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	0	774 000	3 732 264	4 506 264
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	0	0	339 644	339 644
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	0	48 000	213 000	261 000
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	17 040	17 040
7	Közlekedési költségterítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségterítés roosztott K1109	0	0	24 000	24 000
9	Egyéb költségterítések K1110	0	0	24 000	24 000
10	Egyéb költségterítések ráosztott K1110	0	0	1 920	1 920
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	0	822 000	4 351 868	5 173 868
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	48 000	48 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	0	822 000	4 399 868	5 221 868
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	0	221 940	1 087 155	1 309 095
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	222 292	222 292
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	221 940	1 309 447	1 531 387
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	20 000		20 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	1 550 000	24 000	1 574 000
19	Árubeszerzés K313	0	0		0
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	1 570 000	24 000	1 594 000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0		0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0	0
23	Köztüzemi díjak K331	0	540 000		540 000
24	Vásárolt ételmezés K332	0	340 000		340 000
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0		0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	30 000		30 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0		0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	53 600	53 600
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	20 000		20 000
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	16 000	16 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	930 000	69 600	999 600
32	Működési e előzetesen felsz ÁFA K351	0	563 000		563 000
33	Kamatkadás K353	0	0		0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0		0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K3	0	563 000	0	563 000
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	3 063 000	93 600	3 156 600
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	0	4 106 940	5 802 915	9 909 855
42					

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 12-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi költségvetési terv javaslatát a 2015. évi tényadatokat figyelembe véve készítettük el.

A Pusztamagyaródi Óvoda bevételei:

A Pusztamagyaród Óvoda Hivatal bevételeit 80%-át állami támogatásból kapja. A 2015. évi gazdálkodásból 45.335 Ft pénzmaradványunk maradt. Az étkezési térítési díjra 2016. évben nem terveztünk térítési díj bevételt, mivel 2015. szeptember 1-től az intézményben minden gyermek jogosultá vált az ingyenes étkeztetésre. Az állami támogatás nem fedezi le a kiadások 100 %-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 5.363.095 Ft működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből : Pusztamagyaródnak 2.879.438 Ft-ot, Szentlislónak 1.253.234 Ft-ot, Bucsutának pedig 1.230.424Ft-ot kell adni a működéshez. A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi várható összbevétele várhatóan 26.434.056 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda kiadásai:

A Pusztamagyaródi Óvoda két szakfeladaton működik. Az óvoda létszáma 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az óvoda nevelési szakfeladaton szerepel a 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő karbantartató személyi juttatása. A személyi juttatásoknál az óvodapedagógusok bére a törvény szerint lett megállapítva. Melynek egy részére kapunk állami támogatást. 2016. évben 1 fő lesz jogosult 30 éves jubileumi jutalomra.

A dolgozóknak havi 8.000 Ft étkezési hozzájárulást és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,19 szerese után 14%-os EHO-t és 2016. január 1-től a törvényi változás miatt 15%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda dologi kiadásait a 2015. évi tény figyelembe vételével terveztük meg. A dologi kiadásoknál van tervezve az óvoda működéséhez szükséges szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, tisztítószer

vásárlása, telefondíj és internet költsége, az épület rezi költsége. A dologi kiadások között szerepel a hatodik életévüket betöltött gyerekek utazási bérletének költségét is.

Az étkeztetési kiadásokat az állami támogatásból tudjuk finanszírozni. A kiadásoknál a konyha költségeit osztjuk el és ez alapján terveztük meg az étkeztetési szakfeladatot.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2016. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 26.434.056 Ft lesz.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2016. február 8.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Pusztamagyaródi Óvoda
2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ba

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 257 186	16 272 750	871 177	921 797	17 194 547
2	Normatív jutalmak (K1102)					0
3	Végkielégítés (K1105)					0
4	Jubileumi jutalom (K1106)		925 800	31 927		925 800
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	604 000	552	50 082	51 000	51 552
6	Ruházati költségtérítés (K1108)					0
7	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 823	170	24 885	25 000	25 170
8	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72	7 851	7 851	7 923
9	Szociális támogatások (K1112)					0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)			48 350		0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)					0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	16 037 009	17 199 344	1 034 272	1 005 648	18 204 992
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 367 565	4 853 544	267 489	259 632	5 113 176
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	4 151 937	4 663 049	245 958	251 005	4 914 054
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	100 625	91 963	10 048	4 165	96 128
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)					0
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K27)	115 003	98 532	11 483	4 462	102 994
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 110	82 000			82 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 635	113 000	1 109 024	1 030 372	1 143 372
24	Árubeszerzés (K313)					0
25	Készletbeszerzés (K31)	193 745	195 000	1 109 024	1 030 372	1 225 372
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 508	83 000			83 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 020	80 000	4 017	5 000	85 000
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	162 528	163 000	4 017	5 000	168 000
29	Közüzemi díjak (K331)	526 804	530 000	141 070	150 000	680 000
30	Vásárolt ételmezés (K332)					0
31	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 960	31 000			31 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	74 600	75 000	17 639	20 000	95 000
33	Közvetített szolgáltatások (K335)					0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)					0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	74 200	74 000	18 762	19 000	93 000
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	148 994	150 000	1 134		150 000
37	Szolgáltatási kiadások (K33)	855 558	860 000	178 605	189 000	1 049 000
38	Kiküldetések kiadásai (K341)		60 000			60 000
39	Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	60 000	0	0	60 000
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	282 761	328 860	313 391	279 656	608 516
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					0
42	Kamatkiadások (K353)					0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 762	5 000			5 000
44	Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	287 523	333 860	313 391	279 656	613 516
45	Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (K472)	31 940	35 000			
46	Dologi kiadások (K3)	1 531 294	1 611 860	1 605 037	1 504 028	3 115 888
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					0
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)					0
49	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)					0

Pusztamagyaródi Óvoda
2016. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		OSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2016. évi terv.
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)					0
52	Részesedések beszerzése (K65)					0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)					0
54	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
55	Ingtatlanok felújítása (K71)					0
56	Informatikai eszközök felújítása (K72)					0
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0
58	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)					0
59	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)					0
62	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)					0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)					0
64	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)					0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0
66	Központi, irányító szervi támogat. foly. (K915)					0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 935 868	23 664 748	2 906 798	2 769 308	26 434 056

Pusztamagyaród Óvoda
2016. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		096010/5629121 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi ter.	2016. évi ter.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)					0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					0
7	Ellátási díjak (B405)			274 755		0
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0
10	Kamatbevételek (B408)					0
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					0
12	Egyéb működési bevételek (B410)					0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	274 755	0	0
15	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	274 755	0	0
30	Előző év költségvetési maradványának	281 107	45 335			45 335
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	281 107	45 335	0	0	45 335
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 332 276	26 388 721	0	0	26 388 721
	ebből: állami támogatás	20 969 937	21 025 626			
	ebből: Pusztamagyaród	2 652 339	2 879 437			
	ebből: Szentlisló	552 000	1 253 234			
	ebből: Bucsuta	158 000	1 230 424			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 613 383	26 434 056	274 755	0	26 434 056

2015. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2015. évben átadandó működési hozzájárulás	2015. évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2015. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (19 fő)	2 202 959	2 652 339	449 380
Szentlisló (6 fő)	695 628	552 000	-143 628
Bucsuta (4 fő)	463 752	158 000	-305 752
ÖSSZESEN	3 362 339	3 362 339	0

2016. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2016. évi működési hozzájárulás	2016. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2016. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (18 fő)	3 328 818	-449 380	2 879 438
Szentlisló (6 fő)	1 109 606	143 628	1 253 234
Bucsuta (5 fő)	924 672	305 752	1 230 424
ÖSSZESEN	5 363 096	0	5 363 096

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. február 12-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2016. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bucsuta Község Önkormányzata 2016. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2016. február 4.

Szunyogh István
jegyző



BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta község Önkormányzata elkészítette 2016. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2015-ben tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2015. évi költségvetési főszámokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 114 627 998 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Egyéb vendéglátás szakfeladaton térítési díjat terveztük meg az előző évi tényhez viszonyítva, minimális emeléssel, 3 450 000 forint összegben.

Önkormányzat jogalkotás szakfeladat bevételei között 2000 Ft kamat bevétellel számoltunk.

Az előző évi korrigált pénzmaradvány 7 762 675 Ft volt.

Zöldterület kezelés szakfeladaton a START munkaprogramban megtermelt zöldségek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Tartalmazza a Szociális Társulás állami normatíváit is. Ezen a szakfeladaton szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyekre kapott szociális támogatás. A működési hiány szintén itt került tervezésre (2 208 356 forint).

Helyi adók szakfeladaton a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 520 000 Ft, iparüzési adó 785 000 Ft, gépjárműadó 280 000 Ft összegben került tervezésre.(40%)

A késedelmi pótlékból, bírságból 15 000 forint bevételre számítunk.

Közművelődési intézmények működtetése a szolgáltatás ellenértékét valamint bérleti és lízingdíjbevételt terveztünk.

START szakfeladatok: ezen a szakfeladaton szerepelnek a közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló mintaprogram dologi kiadásainak támogatása szerepel.

Az önkormányzat kiadásai:

Település hulladék kezelése, ártalmatlanítás szakfeladaton a dologi kiadások között van tervezve a Netta-Pannónia KFT-nek, Virisis –Hungária Kft-nek fizetett szemétszállítás díja a heti szállítással, valamint tartalmazza a 2015. évi ki nem fizetett díjakat is.

Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a háziiorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját terveztük meg.

Közvilágítás kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1 035 000 Ft összegben.

Idősek nappali ellátása szakfeladaton a Szociális Szolgáltató Társuláshoz a feladatmutatókhoz kötött állami támogatások átadása történik, valamint az Önkormányzat működési hozzájárulása történik (789 352 forint).

Fejezeti általános tartalék 4 598 400 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Egyéb vendéglátás szakfeladat a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költsége tartalmazza a 1 fő munkabérét és járulékait, a 1 fő étkezési hozzájárulását (8.000Ft/fő/hó), a lakossági folyószámla hozzájárulását (12.000Ft/fő/év), továbbá még az előző évi tényt figyelembe véve a konyha dologi kiadásait. A felosztás 55-45 %-os arányban történt

Önkormányzati jogalkotás: szakfeladaton szerepel a polgármester tiszteletdíja valamint az ezt terhelő járulékok. Az egyéb üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit Malekovics János lát el, ingatlanvagyon kataszter karbantartási díja.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonbiztosítás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, 25 000 Ft támogatást terveztünk nonprofit szervezetek részére.

Óvoda szakfeladaton a közös fenntartású Óvodához átadandó működési hozzájárulást terveztük.

Szociális ösztöndíj szakfeladaton a Bursa ösztöndíjra terveztünk 150 e Ft-ot, amit 3 fő kap meg 10 hónapon keresztül. Az éves összeget két részletben kell utalni EMMI részére.

Lakásfenntartási támogatás normatív módon tervezett 1 120 000 Ft, melynek már 100%-át az Önkormányzat fedezi a szociális normatívájából. Itt szerepel a 2015-ben nyert szociális tűzifa pályázat kiadása is.

Temetési segély éves tervezett összege 100 000 Ft.

Közgyógy ellátás : gyógyszer támogatás lett tervezve 90 000 forint.

Falugondnoki szolgálat szakfeladaton a Bucsutáért Egyesületnek átadott működési kiadást terveztünk.

Könyvtári szolgáltatások feladaton 1 fő jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros bére és járuléka, illetve a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

Közművelődési intézmény működtetése az intézmény működtetéséhez szükséges rezsiköltséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ez a szakfeladat tartalmazza az Önkormányzati rendezvények kiadásait is.


Köztemető szakfeladaton rezsiköltség van tervezve.

A START szakfeladatokon s két közfoglalkoztatási program kiadásai lettek megtervezve.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bucsuta, 2015. február 11.



Kucséber József
polgármester

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről TERVEZET

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

114 627 998 Ft Költségvetési bevétellel

114 627 998 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel¹

4 598 400 Ft - tartalékkal

2 208 356 Ft működési hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2013. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4 598 400 Ft általános céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁴.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁵ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2016. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2016. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, átkeresztési feladatainak támogatása	57 303 596
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú tv támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287
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	21 789 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000
4.2.	Étekeforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	785 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	280 000
4.6.	Egyéb arhaszmai és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 612 000
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 nyereségű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	85 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 231 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 772 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 772 675
12.2.	Egyéb év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bucsuta Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Bérek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek költségeinek felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 396 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
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.	Eltérítési 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.	- Térítési elismaron 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	62 709 555
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 tartalékok	- 4 598 400
1.20.	- Cégtartalékok	
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-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 003 707
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	
6.4.	Pénzügy 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 627 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 772 675
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 772 675

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745
1.1.	Ehelyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, élektartási feladatainak támogatása	57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730
1.6.	Ehelyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287
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	21 789 287
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000
4.1.	Közművelődési adó	520 000
4.2.	Térszervezési adó	
4.3.	Iparsági adó	785 000
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Gépjárműadó	280 000
4.6.	Egyéb adószabvány szerinti adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	160 000
5.1.	Kezeltetésekre ellenértéke	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000
5.5.	Értékesítési 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 kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	
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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	100 694 032
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 160 859
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ ADATMÉRŐK MÉRLEGE

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 felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 160 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 854 891

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	99 524 441
1.1.	Személyi juttatások	25 113 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 383
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 535
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból 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.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	4 594 400
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 594 400
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 854 891
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4.	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, nemzetközi szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 854 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 160 889
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 160 889

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú átvett támogatások és kezesítő támogatások	
1.6.	Ekszmulásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehvenások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megterületek	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építési adó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Talajterhekési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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 nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 652 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 652 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-...14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetés 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 102 755
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.	Előirányzat pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú 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	150 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkaegyezségek, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	
1.20.	- Célhalmozás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	7 102 755
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatás 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött besúgás elhelyezése	
6.4.	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 102 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 652 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 652 755

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építőmunkadíj	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Takjerbérlet díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb iruhasználati és szolgáltatás adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Eladási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Buzsító által fizetett kárértékelés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Irgatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. - ... + 7.3.)	85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	87 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 959 061
12.1.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele	2 959 061
12.2.	Első év változásos maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. - ... +13.3.)	2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HIRADOMÉNYKÖZLEMÉREGE

13.3	Btűnek megsűnterése	
14.	Kűlföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Fogvatsai célú kűlföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetés célú kűlföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Kűlföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Kűlföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 583 352
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 670 352

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 046 061
1.1	Személyi juttatások	1 932 361
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000
1.3	Dologi kiadások	1 606 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	125 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Tervezési előirányon 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	100 000
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	25 000
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Államcs tartalék	
1.20	- Cégtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 046 061
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2	Licvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgási 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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	2 624 291
6.1	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	2 624 291
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgási 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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 959 061
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 959 061