

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2016. október 24-én

Határozat szám: 31-38/2016. (X. 24.)

Rendelet szám: 12/2016. (XI. 04.), 13/2016. (XI. 04.)

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2016. október 24. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Istiván Attila 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./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsutai Gondozási Központ, Bucsutai telephelyének gondozónői létszám megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ A felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést írásban megkapták a képviselők. Ismertette annak tartalmát. Javasolta a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

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 a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

12/2016. (XI. 04.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetésének módosításáról.

Lásd: melléklet.

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat. Javasolta a napirendi pont előterjesztés szerinti elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

31/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat:

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 09.) határozatának módosításáról. Lásd: melléklet.

3./ Bucsutai Gondozási Központ, Bucsutai telephelyének gondozónői létszám megtárgyalása

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsutai Gondozási Központ Bucsutai telephelyén egy fő gondozónővel kevesebben vannak, mint amennyi a működési engedélyük szerint szükséges lenne. Tisztában van ezzel a helyzettel és törekszik annak megoldására. Erre a problémára Holczmüller Renáta intézményvezető is felhívta a figyelmét egy levélben. A munkáltató nem az önkormányzat, de az önkormányzat javaslata alapján nevezik ki a gondozónőt az intézménybe. Javasolta, hogy gondozónőnek Tóth Máriát vegyék fel, aki jelenleg a mezőgazdasági közmunka programban dolgozik. Őt is pótolni kell majd, és Péter Józsefnéval tervezi pótolni. Elmondta, hogy Marika már 3 éve dolgozik az önkormányzatnál és minden munkát elvégez becsülettel. Hozzátette, hogy határozott időre kerülne elvételre addig míg az állományban lévő gondozónő a szülési szabadságáról vissza nem jön. Kérte a képviselők véleményét.

Lukács Sándor véleménye szerint így jó lesz.

Szakolcai Márk szintén egyetértett a javaslattal.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Tót Mária alkalmazására történő javaslatot.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

32/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy az általa alapított jogi személyiséggel rendelkező Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás (a társulás székhelye: 8893 Bucsuta Petőfi utca 2.) által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ, Bucsuta Telephelyére gondozónőnek a helyettesítés időtartamára Tóth Mária Bucsuta, Ady u. 3. szám alatti lakost 2016. november 1. nappal nevezze ki.

Határidő: 2016. november 10.

Felelős: Kucséber József polgármester

4./ A felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy felülvizsgálták a konyha költségeit. Erre rendszeresen szükség van ahhoz, hogy tisztában legyenek a működés költségeivel. A számításokból kiderül, hogy jelenleg egy adag átlagos költsége bruttó 615 Ft összegbe kerül az önkormányzatnak. A jelenleg hatályban lévő rendeletük alapján a vendégbédet helyben fogyasztással és elvitellel bruttó 480 Ft/adag árban adják. Ekkora összegért kapja Várfölde Község is. Az ár megállapításánál azzal is kell számolniuk, hogy amennyiben a bevétel meghaladja a 6 millió Ft-ot akkor az önkormányzatnak az Áfa körbe is be kell lépnie az azt követő hónaptól. Abban az esetben Áfa bevallást kell készítenie. Javasolta, hogy mindenképpen a valós árat állapítsák meg térítés összegének, a vendég ebéd esetében. 2017. január 1. nappal állapítsák meg az új árakat. A dolgozók részére eddig is adott kedvezményes bruttó 400 Ft/adag árat hagyják meg továbbra is. Kérte a képviselők véleményét.

Lukács József ha megemelik az árat és Várfölde nem kér ebédet akkor kevesebb adagot fognak főzni. Ez mekkora veszteség lenne az önkormányzatnak? Megéri megemelni az árat?

Kucséber József polgármester elmondta, hogy jelenleg minden egyes adag árához az önkormányzat körülbelül 135 Ft összeggel járul hozzá. Ha nem kérik ezen az áron akkor a vesztesége is kisebb lesz az önkormányzatnak. Korábban azért adtak kedvezményt, mert bíztak benne, hogy nagyobb adagszámot fognak rendelni tőlük. Sajnos ez nem így történt. Ezen kívül a menütől függően is naponta nagy az ingadozás a rendelések között. amikor hús van akkor többen kérnek amikor főzelék akkor meg nagyon kevesen.

A képviselők egyetértettek a változtatásokkal.

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 a felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

13/2016. (XI. 04.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről.

Lásd: melléklet.

5./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága által a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése során, illetve a Bucsutai Gondozási Központ szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésekor megállapították, hogy nem rendelkeznek a társulási megállapodás 15. j) pontja szerint az étkeztetés biztosításához szükséges szolgáltató szerződésekkel. Ezek pótlására 2016. november 1. napjáig kaptak haladékot. Az elkészített és kiadott megállapodás, illetve nyilatkozat elfogadásával a társulási megállapodásban foglaltaknak felelne meg az önkormányzat. Javasolta a dokumentumok előterjesztés szerinti elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Várfölde Község Önkormányzatával kötendő szolgáltató szerződés elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

33/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várfölde Község Önkormányzatával a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ (a közös fenntartású intézmény székhelyének címe: 8893 Bucsuta Kossuth út 1.) ellátási területéhez tartozó Várfölde Község közigazgatási területén a szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot biztosítására a szolgáltatói szerződést elfogadta.

Határidő: 2016. november 1.

Felelős: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a szolgáltatói nyilatkozat elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

34/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Bucsutai Gondozási Központ (a közös fenntartású intézmény székhelyének címe: 8893 Bucsuta Kossuth út 1.) ellátási területéhez tartozó Bucsuta Község közigazgatási területén a szociális étkeztetés biztosításához szükséges napi ebéd adagot az önkormányzat konyhájáról biztosítja és az erről szóló nyilatkozatot elfogadta.

Határidő: 2016. november 1.

Felelős: Kucséber József polgármester

6./ Egyéb

- **Kucséber József** polgármester ismertette Hlavács Tibor kérelmét, melyben egészségi és szociális helyzetére hivatkozva kéri, hogy részletfizetésre tűzifát vásárolhasson az önkormányzattól. Elmondta, hogy az önkormányzatnak van fája. Vegyesen, melynek egy része fűz. Beszélte a kérelmezővel akinek 5 m³ fára lenne szüksége. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők véleménye szerint adjanak el fát a kérelmezőnek. Mivel a fa egy jó része fűz, ezért javasolták, hogy 10 eFt/m³ árban adják el. Az árát 5 havi részletben fizesse meg a kérelmező.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Hlavács Tibor részére 5 m³ tűzifa értékesítését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

35/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hlavács Tibor Bucsuta, Rákóczi út 37. szám alatti lakos részére 5 m³ tűzifát ad el, 10 000 Ft/m³ áron.

A tűzifa vételárát a kérelmező 5 hónapon keresztül egyenlő részletben köteles megfizetni. Az első részletet november 15. napjáig kell megfizetnie.

Határidő: 2017. március 15.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy korábbi napirendi pontnál döntöttek Tóth Mária felvételének javaslatáról a gondozónőnek. Az ő bérét is a jogszabályok állapítják meg. Elmondta, hogy a konyhán foglalkoztatott egy fő közalkalmazott szakács bér így elmarad a most kinevezésre kerülő gondozónő béréből. A gondozónő bére körülbelül bruttó 6 000 Ft/hó összeggel lenne nagyobb. Javasolta, hogy a szakácsnő bérét emeljék fel a gondozónő béreire a bérfezültségek elkerülése miatt.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az önkormányzat alkalmazásában lévő szakácsnő bérének megemelését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

36/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat alkalmazásában lévő szakácsnő bérének a Bucsutai Gondozási Központ Bucsutai telephelyére kinevezésre kerülő gondozónő bérének megfelelő mértékében állapítja meg. Felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy bérkülönbözet összegének kifizetéséről munkáltatói döntés keretében gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tartson az önkormányzat Mikulás rendezvényt. Az elmúlt évben 24 gyerek részére állítottak össze Mikulás csomagot. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a Mikulás megtartásával egyetértettek és javasolták, hogy maximum 1 500 Ft összeget költsenek egy csomag összeállítására.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Mikulás rendezvény megtartását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

37/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mikulás napi rendezvényt tart. A csomagok összeállítására maximum 1 500 Ft/csomag árat határoz meg.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy a rendezvényt szervezze meg és a csomagok összeállításáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tartson az önkormányzat Idősek Napi rendezvényt. Elmondta, hogy 40 dkg szaloncukrot szoktak adni az időseknek, egy vacsorával meg szokták őket vendégelni és műsort is adtak részükre. Jó hangulatú rendezvény volt eddig minden évben. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők Idősek Nap megtartásával egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az Idősek Napi rendezvény megtartását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

38/2016. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Idősek Napi rendezvényt tart. A rendezvény költségét a 2016. évi költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy a rendezvényt szervezze meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy várhatóan több pályázat is kiírásra kerülhet november hónapban ami az önkormányzat számára is fontos lehet. Kiemelte a konyha felújításának lehetőségét amelynek várhatóan 95%-os lesz a támogatottsága. Elmondta, hogy az előkészítő munkák és az egyeztetések megkezdődtek a pályázat íróval személyesen is egyeztetnek, hogy a pályázaton minél jobb esélyekkel tudjanak indulni. Amennyiben konkrét információval fog rendelkezni akkor a képviselőket tájékoztatni fogja.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.20 órakor az ülést bezárta.


Kucséber József
polgármester


K.m.f.

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 24-én (hétfő) 16.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ


Napirend:

- 1./ Bucsuta Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendet módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsutai Gondozási Központ, Bucsutai telephelyének gondozónői létszám megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ A felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékének megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ A Bucsutai Gondozási Központ részére biztosítandó étkeztetéshez szükséges szolgáltatói szerződés és nyilatkozat megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2016. október 19.




Kucséber József
polgármester


Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. október 24-én tartott nyílt ülésről

Kucséber József

polgármester


.....
.....
.....

Lukács Sándor

alpolgármester


.....
.....

Istiván Attila

képviselő

.....
.....

Szabó Csabáné

képviselő


.....
.....

Szakolczai Márk

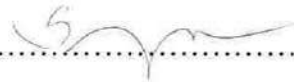
képviselő


.....
.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző


.....
.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS
Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. október 24-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 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 képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

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. október 19.


Szunyogh István
jegyző

BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2016. (II.26.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és a 8/2016. (VII.14.), 9/2016. (VIII.26.) rendeletekben módosított bevételek és kiadások főösszegét változatlanul 114 627 998 forint összegben hagyja jóvá.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	565 000
- Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000
- Bérleti és lízingdíjak (K333)	100 000


KIADÁSOK ÖSSZESEN **795 000**

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	400 000
- Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 000
- Tartalékok (K513)	245 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	795 000

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bucsuta, 2016. október 18.


Kucséber József
Polgármester

- (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, vállalászási 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 tárgyévi 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 3 795 282 Ft általános tartalékot állapít meg. Ebből általános tartalék 3 715 282 forint, céltartalék a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészére 80 000 forint.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a 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.

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 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.

Bucsuta Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 396 966				10 396 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998				114 627 998

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 303 986				57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				5 902 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 742 564				1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				21 789 287
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	21 789 287				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 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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000				520 000
4.2.	Időgyógyászati adó					
4.3.	Iparűzési adó	785 000				785 000
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	280 000				280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	160 000				160 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000				20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				50 000
5.5.	Ellátási 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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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				100 694 032
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.)	1 160 859				1 160 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859				1 160 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	99 524 441			-165 000	99 359 441
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215		105 400		15 218 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883			80 000	2 190 883
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388		72 718		12 408 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		2 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555				62 902 555
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				62 459 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	443 000				443 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 795 282
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 715 282
1.20.	- Céltartalék (érdekeltség-növelő p. rész)		80 000			80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	2 495 450
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			-	101 854 891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kinestárjegyek 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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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.)	101 854 891				101 854 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-1 160 859				-1 160 859
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 160 859				1 160 859

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755			3 652 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755			7 102 755

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi 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 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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000				2 000
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				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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000				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 megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 000				87 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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				2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061				2 959 061
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 046 061				3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061				1 032 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000				283 000
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000				1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000				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					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000				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				25 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
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				3 046 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291				2 624 291
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként 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.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352				5 670 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	A	B	C	D	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		2 495 450
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		2 495 450
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 495 450	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 495 450	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső 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.)	2 495 450	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 495 450	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 495 450
27.	Költségvetési hiány:	2 495 450	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		2 495 450

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

Bucsuta Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladati megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				77 144 745
1.1.	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 303 986				57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				5 902 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 742 564				1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				21 789 287
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	21 789 287				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 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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000				520 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	785 000				785 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	280 000				280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 612 000				3 612 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000				20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				50 000
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000				3 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000				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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000				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 megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 231 032				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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	forintban !
						2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	109 673 257			-165 000	109 508 257
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031		105 400		17 167 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883				2 673 883
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 718	80 000	18 650 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		2 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555				64 377 555
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi 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	62 709 555				
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				1 668 000
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 795 282
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	80 000	-558 118	-245 000	3 715 282
1.20.	- Céltartalék		80 000			80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	2 495 450
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					
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				112 003 707
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási 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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291				2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 627 998				114 627 998

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 160 859				1 160 859
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 854 891				101 854 891

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755				3 652 755
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755				7 102 755

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban !

2016. évi módosított előirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
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, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi 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 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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000				2 000
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				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.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000				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 megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 000				87 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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				2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061				2 959 061

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 046 061				3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061				1 032 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000				283 000
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000				1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000				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				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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000				25 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
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				3 046 061
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási 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 belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291				2 624 291
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352				5 670 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

K I M U T A T
Á S
a 2016. évben céljellel juttatott
támogatásokról

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyeslet	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.			
Összesen:			1 225 000

Nem kötelező!

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/999001 Helyi adók		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		082092/9105021 Közművelődési tevé.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		104051/9990001 Gyermekvédelmi pénzbeli ell.		066010 Zöldterü
	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.	2015.évi tény
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	192	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	192	87000	1589	1600000	78610	77144745	78	75000	16650	21557287	232	232000	278
Maradvány igénybevétele (B8131)	12791	7772675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	2624	2624291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15607	10483966	1589	1600000	78610	77144745	78	75000	16650	21557287	232	232000	278

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	/010011
	letkezelés
	2016. évi terv.
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	85000
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85000

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	066020/9990001 Város- és közs.gazdálkodás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		107054/8899241 Családsegítés		013390/9990001 Egyéb vendéglátás		ÖSSZESEN	
	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.
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	192	85000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0	100	0	3404	3450000	101133	104231032
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	12791	7772675
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	2624	2624291
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	100	0	3404	3450000	116548	114627998

Bucsurta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		041233/9990000 Hosszabb időt. Közf.		104037/9990000 Int. Kivüli gyermekékek		045160/9990001 Közutak üzemelt., fenntartása	
	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.
ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)	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
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: árméleti segély [Szocvtv. 45.§] (K4816)	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tám államháztartáson belülrre (K50607)	352	100 000	0	0	65 734	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tám államháztartáson belülrre társ (K50608)	0	0	0	0	61 229 131	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vtér támog nyújt. háztart. (K50804)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv civ. (K51203)	10	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	542	125 000	0	0	65 734	61 229 131	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	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	183 5000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése APA(K67)	0	0	0	0	0	0	106	495 450	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	500	2 330 450	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú elfizetésen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 075	3 118 779	225	235 000	65 734	61 229 131	16 599	21 662 687	0	214 890	0	127 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91119)	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülrre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezték v/f K914-018010	2 547	2 624 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 622	5 743 070	225	235 000	65 734	61 229 131	16 599	21 662 687	0	214 890	0	127 000

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	051040/9990001 Nem vessélyes hulladékok kez.		064010/9990001 Közvilágítás		066010/8130001 Zöldterület kezelés		072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		074031/9990001 Család- és nővédszolg.		082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		091140/9990001 Óvodai nevelés	
	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény	2015 évi tény	2016. évi ter. tény
ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szocvt. 45. §] (K4816)	0	0	0	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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	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	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	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vtér támog nyújt: háziart. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú: tám államháztartáson kiv civ (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú: tám államháztartáson kiv e váll. (K51208)	0	0	0	0	127	127000	316	316000	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	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	127	127 000	316	316 000	114	0	0	0	0	0	80 000	158	1 230 424
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	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	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	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	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 576	6 408 159	1 019	1 035 000	1 990	837 000	316	364 000	114	0	755	784 600	755	850 000	158	1 230 424
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91119)	0	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	0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülrre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vt K914-018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 576	6 408 159	1 019	1 035 000	1 990	837 000	316	364 000	114	0	755	784 600	755	850 000	158	1 230 424

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	094260/9990001 Hallgatói ösztöndíjak		104051/9990001 Gyermekvédelem		101150/9990001 Közgyógyellátás		103010/9990001 Temetési segély		105010/9990001 Aktív korúak ellátása		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		107060/9990001 Átmeneti segély		107054/8899241 Családsegítés	
	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.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1115	1500000	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	80	100 000	0	0	0	762 000	155	160 000	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	160000	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K4817)	0	0	0	0	26	90000	80	100000	0	0	0	762000	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	232	232 000	82	90 000	80	100 000	428	0	1 115	2 262 000	155	160 000	0	0
Egyéb műk c tám államháztartáson belülrre (K50607)	150	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tám államháztartáson belülrre társ (K50608)	0	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	0
Műk vtr támog nyújt háziart. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv civ (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	0	0	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	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	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	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	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	0
Felújítási célú elbzeresen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	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	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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	150	150 000	232	232 000	82	90 000	80	100 000	428	0	1 115	2 262 000	155	160 000	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91119)	0	0	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	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegzések vt K914-018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150	150 000	232	232 000	82	90 000	80	100 000	428	0	1 115	2 262 000	155	160 000	0	0

Mégnevezés	107055/8899251	900070/9990001	013390/9990001		ÖSSZESEN	
	Falugondnoki szolgálat	Fejezeti és általános tart. elsz.	2015. évi terv.	2015. évi ténny	2015. évi terv.	2016. évi terv.
ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)	0	0	0	0	0	1 115
Egyéb nem inézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	261
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K4816)	0	0	0	0	0	155
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K4817)	0	0	0	0	0	106
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	2 092
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre (K50607)	0	0	0	0	0	66 508
Egyéb műk e tám államháztartáson belülrre társ (K50608)	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	50
Műk vtér támogat nyújtó háztart. (K50804)	0	0	0	0	0	130
Egyéb műk célu tám államháztartáson kiv civ (K51203)	1 100	1 200 000	0	0	0	1 110
Egyéb műk célu tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	0	0	0	0	0	443
Tartalékok (K513)	0	0	3 960 282	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 100	1 200 000	0	3 960 282	0	68 241
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	394
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése AFA(K67)	0	0	0	0	0	106
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	500
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított AFA (K74)	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AHT-n belülrre (K83)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 104	1 200 000	0	3 960 282	5 676	5 752 755
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91119)	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K91139)	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Megelőlegszétv. vf K914—018010	0	0	0	0	0	2 547
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104	1 200 000	0	3 960 282	5 676	5 752 755
						108 885
						114 627 998