

4. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 855 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 860 000

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

Bucsuta Önkormányzat 2017. 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	-

8. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580		77 206 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939		11 944 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Észárolásból származó bevételek	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
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	27 283 990		27 283 990
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.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 387 220		4 387 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000		122 000
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)	111 149 790		111 149 790
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.)	7 899 227		7 899 227

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227		7 899 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 899 227		7 899 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017		119 049 017

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	110 056 611		110 056 611
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	66000	19 546 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152		2 712 152
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	1246776	18 527 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683		65 884 683
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	64 634 683		64 634 683
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	1 250 000		1 250 000
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	1 606 013
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	1 456 013
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 409 406		116 409 406
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.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 049 017		119 049 017

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569		73 422 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 160 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130		52 935 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 003 551
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 122 960		3 122 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 283 990		27 283 990
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	27 283 990		27 283 990
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.	Közműadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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.)	25 000		25 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000		25 000
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			
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 731 559		100 731 559
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.)	4 077 737		4 077 737

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		4 077 737
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.)	4 077 737		4 077 737
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 809 296		104 809 296

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	95 816 890		95 816 890
1.1.	Személyi juttatások	15 555 036	66000	15 621 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763		1 886 763
1.3.	Dologi kiadások	9 042 219	1246776	10 288 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		64 634 683
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	64 634 683		64 634 683
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	1 606 013
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	1 456 013
1.20.	- Céltartalék	150 000		150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		6 352 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		6 352 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	102 169 685		102 169 685
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.)	2 639 611		2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	104 809 296		104 809 296

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
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.)	2 150 000		2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000		595 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 260 000		1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	290 000		290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000		5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 361 720		4 361 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 301 720		4 301 720
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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 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 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)	6 511 720		6 511 720
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.)	3 821 490		3 821 490

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		3 821 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 821 490		3 821 490
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 333 210		10 333 210

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
A	B	C	D	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	10 333 210		10 333 210
1.1.	Személyi juttatások	1 936 485		1 936 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 225		443 225
1.3.	Dologi kiadások	6 753 500		6 753 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		1 200 000
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		1 200 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céttartalék			
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 333 210		10 333 210
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 333 210		10 333 210
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 784 011		3 784 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011		3 784 011
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.	Iparüzési 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.)		500	500
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		500	500
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.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	122 000		122 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	122 000		122 000
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 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)	3 906 511		3 906 511
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.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 906 511		3 906 511

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	05	06

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 906 511		3 906 511
1.1.	Személyi juttatások	1 989 347		1 989 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	382 164		382 164
1.3.	Dologi kiadások	1 485 000		1 485 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000		50 000
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			
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	50 000		50 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 906 511		3 906 511
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	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.	Váltközfizetések			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 906 511		3 906 511

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Bucsuta

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436519

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1246774 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány			1 246 774		1 246 774
7.	Összesen:			1 246 774		1 246 774

Bucsuta., 2017. február. hó nap

költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forinban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 516 188	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 399	6 426 402	77 206 580
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	773 666	773 666	8 626 461	773 666	773 666	773 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	2 068 074	20 931 195
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 050 000						1 000 000		50 000	50 000	2 150 000
6.	Működési bevételek	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 602	365 598	4 387 220
7.	Felhalmozási bevételek			6 352 795										6 352 795
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						122 000							122 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 899 227												7 899 227
11.	Bevételek összesen:	15 554 683	7 565 667	22 821 257	7 565 667	7 565 667	7 687 667	8 065 667	8 065 667	9 065 667	8 065 667	8 115 667	8 910 074	119 049 017
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 406	1 623 402	19 480 868
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 013	226 009	2 712 152
15.	Dologi kiadások	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 060	1 440 059	17 280 719
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 243	148 727	1 779 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 393	65 884 683
18.	Beruházások			6 352 795										6 352 795
19.	Tartalékok	2 918 789												2 918 789
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 639 611												2 639 611
22.	Kiadások összesen:	14 486 512	8 928 112	15 280 907	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 112	8 928 590	119 049 017
23.	Egyenteg	1 068 171	-1 362 445	7 540 350	-1 362 445	-1 362 445	-1 240 445	-862 445	-862 445	137 555	-862 445	-812 445	-18 516	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban	
	A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 353 610
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 024 000
Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok		506 322
Közutak fenntartásának támogatása		833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Kiegészítés		3 138 128
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 687 000
Házi segítségnyújtás		550 000
A rászoruló gyermekek szülői elnevelése		320 910
Szociális érkeztetés		19 486 720
Házi segítségnyújtás		13 377 000
Időskorúak nappali ellátása		16 513 500
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 200 000
Árhúzóó bértámogatás		89 789
Összesen:		66 080 069

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel 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	20 000
3.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	30 000
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:			1 250 000

Nem kötelező!

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 Helyi adók		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		082092/9105021 Közművelődési tev.		041237/9990001 Hosszabb időt. Közf.		104051/9990001 Gyermekvédelmi pénzbeli ell	
	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0 11 431 316	11 944 939						
Települési önk. szoc., gyermekj. és gyermekékt. felv. tám. (B113)	0	0	0	0	0 58 649 831	52 935 130						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0 1 200 000	1 200 000						
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0 3 923 279	8 003 551						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0 1 742 564	3 122 960						
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0 76 946 990	77 206 580	0	0	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)											249 400	249 400
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)									21 852 126	27 034 590		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0 76 946 990	77 206 580	0	0	0 21 852 126	27 034 590	249 400	249 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0 591 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0 591 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	0 1 258 500	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0 288 527	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0 1 547 027	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0 2 270	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0 2 270	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0 2 140 297	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0 56 000	60 000	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	491	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	491	500	0	0	0	0	0 56 000	60 000	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	43 700	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	43 700	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háziart.) (B7404)	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
Költségvetési bevételek (B1-B7)	44 191	122 500	2 140 297	2 150 000	76 946 990	77 206 580	60 000	60 000	21 852 126	27 034 590	249 400	249 400
Maradvány igénybevétele (B8131)	7 964 425	7 899 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0 2 639 611	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 008 616	8 021 727	2 140 297	2 150 000	79 586 601	77 206 580	60 000	60 000	21 852 126	27 034 590	249 400	249 400

Mégnevezés	066010/010011 Zöldterületkezelés		066020/9990001 Város- és közs. gazdálkodás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104052/9990001 Családsegítés		013390/9990001 Egyéb vendéglátás		ÖSSZESEN	
	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása (B111)											11 431 316	11 944 939
Települési önk. szoc.-gyermekj. és gyermekjék. felv. tám. (B113)											58 649 831	52 935 130
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)											1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)											3 923 279	8 003 551
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)											1 742 564	3 122 960
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 946 990	77 206 580
Központi kezelési előirányzatok (B1602)											249 400	249 400
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)											21 852 126	27 034 590
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)											63 802	63 802
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 802	63 802
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	25 000										
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0										
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0										
Ellátási díjak (B405)	0	0										
Kamatbevételek (B40829)	0	0										
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0										
Működési bevételek (B4)	20 000	25 000										
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0										
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0										
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 000	25 000										
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	63 802	114 881 932
											0	119 049 017

KIADÁSOK

Önkormányzat Bucsuta

Megnevezés	01130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		018030/9990001 Int. finanszírozás		041237/9990001 Hosszabb időt. Közf.		104037/9990001 Int. Kivüli gyermekek.		045160/9990001 Közf.üzemelt., fenntartása	
	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2016. évi tény.	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	13877491	14732880	67456	202695	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	04581	04581	11270	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	103792	54991	1386	1200	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	013 981 283	14 787 871	73 423	215 165	0	0
Válásztott tisztviselők juttatásai (K121)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	1 112 083	1 989 347	0	0	0	0	013 981 283	14 787 871	73 423	215 165	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	222 112	382 164	0	0	0	0	019 221 86	17 111 905	17 325	45 281	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	774	0	0	1 982	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 1995	0	0
ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 541	30 000	29 801	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	19 541	60 000	29 801	45 000	0	0	018 731 64	32 929 27	18 9443	45 050	53 415	55 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 400	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 870	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	166 270	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérölt díjak (K331)	12 065	20 000	37 738	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béretli és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	51 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	727 080	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	790 559	935 000	37 738	45 000	0	0	0 328 378	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	75 329	200 000	16 892	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	167 715	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	243 044	320 000	16 892	14 000	0	0	0 685 019	889 092	53 760	178 000	14 420	15 000
Dologi kiadások (K3)	1 219 414	1 485 000	84 431	104 000	0	0	0 3 230 032	4 182 019	347 854	836 500	67 835	70 000
Egyéb pbebi gyermek védelmi szlg telj. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás (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 e tám államháztartáson belülré (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson belülré (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e tám államháztartáson kiv civ. (K51203)	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk e 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)	152 000	50 000	0	0	0	0	0 63 495 334	64 534 683	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	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
Beruházások (K6)	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)	2 705 609	3 906 511	84 431	104 000	63 495 334	64 534 683	21 392 606	27 034 590	439 409	1 100 923	67 835	70 000
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-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914—018010	2 624 291	2 659 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 329 900	6 546 122	84 431	104 000	63 495 334	64 534 683	21 392 606	27 034 590	439 409	1 100 923	67 835	70 000

Megnevezés	091140/99900001 Óvodai nevelés		094260/9990001 Hallgatói ösztöndíjak		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/9990001 Város és községgazdálkodás		103010/9990001 Temetési segély		101150/9990001 Betegség el. kapes. ell.		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.	
	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.	2016. évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb pbeli gyermek védelmi szolg. tejj. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítési támogatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítési támogatás (K4817)	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
Egyéb mük. c. tám államháztartáson belülr. (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. c. tám államháztartáson belülr. (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. c. tám államháztartáson belülr. társ. (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. vör. támog. nyújt. háztart. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. célú tám államháztartáson kiv. civ. (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük. célú tám államháztartáson kiv. e. váll. (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	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
Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök tör. (K91119)	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülr. (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megoldásképek vf. K914—018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	102 870	103 000	20 000	40 000	124 000	140 000	1 049 247	1 100 000

Mégnevezés	107060/990001 Atmeneti-segély		107055/889251 Felügondolási szolgálat		900070/990001 Fejlesztési és általános tart.elsz. vendéglátás		013390/9990001 Egyéb		ÖSSZESEN	
	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.	2016.évi tény	2017. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 186 310	16 759 830
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	101 430	112 700
Egyéb költségterületek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	66 991
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	16 939 521	18 939 521
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989 347
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 347
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 939 521	19 480 868
Munkaadókat terhelő járulékok(K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 152	2 672 483
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642 910	2 672 483
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 817	19 817
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 676	19 852
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661 560	8 182 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661 560	8 212 927
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	40 000
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 415 000	2 415 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 691 117	5 180 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578 615	3 347 792
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 397 341	17 280 719
Egyéb pbeli gyermek védelmi szlg.tej.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 400
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
Települési támogatás (K4817)	1 488 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 488 900	250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 826 975
Egyéb műk c tám államháztartáson belülrre (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 807 708
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vter támogat nyújt házaart. (K50804)	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
Egyéb műk célú tám államháztartáson kiv e váll (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	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
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 488 900	250 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	9 133 210	116 409 406
Hosszú lejáratú hitelek költsései törli (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek költsései törli. (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel AHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914—018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 488 900	250 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	106 982 705	119 049 017

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 3-i ülésére

Bucsuta Település Önkormányzata

Kucséber József
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2017. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 16,05 %-át; dologi kiadásokra összesen 83,95 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 36,06%-ot). A KSZR támogatás 12,71 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 18,14 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménytel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 34 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmvk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2017. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

az 1000 fő alatti kistélepülések minimum összege 1 200 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtáreépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. A kistépülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistépüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2017. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2017. május 9.



Kiss Gábor
igazgató