

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i ülésére

Tárgy: Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletének megalkotásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített környezet egységes védelme érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Tktv.)

A Tktv. 12. § (2) bekezdése felhatalmazza az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól a Tktv. által megengedett eltéréseket, valamint a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai követelményeit rendeletében szabályozza.

A településképi törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg a közterületen és közterületről látható magánterületeken elhelyezhető reklámok megengedett méreteit, a reklámközzététel megengedett technológiáit, módszereit, eszközeit, a reklámhordozók általános követelményeit, valamint a szabályok megszegéséért megállapítható jogkövetkezmények alkalmazására hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság kijelölését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet tervezetet tanulmányozza, észrevételeit tegye meg és ezt követően a rendelet tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Bucsuta, 2017. november 16.

A circular official seal of the Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. The seal features a central coat of arms with a crown on top, surrounded by the text 'Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete' and a small star at the bottom.

Kücséber József
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzatának a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 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 rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása pozitív.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatása minimálisak a településen.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása pozitív.

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

Központi jogszabály alapján köteles az önkormányzat a helyi szabályok megalkotására.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2017. november 16.


Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ..) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Tervezet

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) E rendelet célja Bucsuta Község településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.

(2) E rendelet hatálya Bucsuta Község közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Bucsuta Községben a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) CityLight formátumú eszköz:* olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú

- reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72"-90" képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;
- b) *CityBoard formátumú eszköz*: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;
 - c) *funkcionális célokat szolgáló utcabútor*: olyan utasváró, kiosk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;
 - d) *információs célú berendezés*: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;
 - e) *közérdekű molinó*: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
 - f) *közérdekű reklámfelület*: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre;
 - g) *önkormányzati faliújság*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
 - h) *önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
 - i) *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;

II. Fejezet

Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok

1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen

3. §

Bucsuta Község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

4. §

- (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.
- (2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.
- (3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.
- (4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül csak egy reklámhordozó helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.
- (5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
- (6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzé tehető.
- (7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.
- (8) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem alatt álló területeken.

2. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok

6. §

- (1) A településen kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.
- (2) Funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.
- (3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.

3. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok

7. §

(1) Bucsuta Község közigazgatási területén maximum 10 db hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.

(4) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közzétételére létesíthető:

- a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
- b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
- c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
- d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
- e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;

(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.

(6) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete használható reklámcélra.

4. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

8. §

(1) Bucsuta Község közterületein reklámhordozón

- a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
- b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;
- c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
- d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
- e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem

helyezhető el.

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kiosk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Bucsuta Község Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

III. Fejezet

Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében

10. §

(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzé tevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzé tevőjének feladata.

(3) A reklám közzé tevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

2. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése

11. §

(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számítva az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

IV. Fejezet

Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére

12. §

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2017. november 20.

Kucséber József
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2017. december ...

Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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, 2017. november 16.



BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. évi költségvetés módosítás előterjesztése (2. sz. módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2017. (II.27.) számú költségvetési rendeletében elfogadott és a 10/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendeletében módosított bevételek és kiadások fő összegét változatlanul 135 791 721 forint összegben hagyja jóvá.

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

- Önkormányzatok szociális támogatása (B113)	8 347 544
- Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	8 395 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 742 704

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 16 742 704- forint

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

- Karbantartás, kisjavítás (K334)	500 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	800 000
- Ingatlanok felújítása (K71)	300 000
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K50608)	15 484 213
- Működési célú visszatérítendő támogatások (K50804)	310 000
- Tartalékok (K513)	548 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 042 704

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

- Üzemeltetési anyagok (K312)	1 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 16 742 704- forint

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

Bucsuta, 2017. november 17.



[Handwritten signature]
Kucséber József
Polgármester

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) és a 10/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendeletek módosításáról
egységes szerkezetben
(2. számú módosítás)
TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

119 049 017 Ft **Költségvetési bevétellel**
119 049 017 Ft **Költségvetési kiadással**
0 Ft Költségvetési egyenleggel¹
2 004 504 Ft - tartalékkal
150 000 Ft - céltartalékkal

állapítja meg.

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

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2 004 504 Ft általános, 150 000 Ft céltartalékot állapít meg.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

² 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.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 8 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁴.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

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

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 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 szabályozás béli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2017....

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2017.

.....
Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

TERVEZET

I. sz. táblázat

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580		16 742 704	93 949 284
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		8 347 544	61 282 674
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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		8 395 160	11 518 120
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.	Időgforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 260 000			1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	290 000			290 000
4.6.	Egyéb árűhasználati 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.	Készletűrtékesítés 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 nyereséggelű 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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 kívűlről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről	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 kívűlről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívűlről				
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		16 742 704	127 892 494
10.	Hűtel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hűtelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hűtelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hűtelek, 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
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.)				

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	7 899 227			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017	16 742 704	135 791 721	

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 056 611	-1 312 776	15 642 704	125 699 315
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	-700 000	17 827 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	-1 312 776	16 342 704	81 678 896
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		15 484 213	80 118 896
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			310 000	310 000
1.15.	- Árképzéstelepek 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	548 491	2 154 504
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	548 491	2 004 504
1.20.	- Céltartalék	150 000			150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		1 100 000	7 452 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		800 000	7 152 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			300 000	300 000
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)	116 409 406	-1 312 776	16 742 704	133 152 110
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.	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.)	2 639 611			2 639 611
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 049 017	-1 312 776	16 742 704	135 791 721

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-5 259 616	1 312 776		-5 259 616
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	5 259 616			5 259 616

Buesuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569		16 742 704	90 165 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 347 544	16 508 472
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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		8 395 160	11 518 120
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 megterüések				
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 megterüések				
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.	Kommunális adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizési 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 nyereséggellegű 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 megterüések 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 megterüések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 731 559		16 742 704	117 474 263
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		-310 000	3 767 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		-310 000	3 767 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

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 költségek felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 077 737		-310 000	3 767 737
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 809 296		16 432 704	121 242 000

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	95 816 890		15 332 704	111 149 594
1.1.	Személyi juttatások	15 621 036	66000		15 687 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763			1 886 763
1.3.	Dologi kiadások	10 288 995	1246776	-700 000	10 835 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		15 484 213	80 118 896
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		15 484 213	64 634 683
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkipélesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	1 606 013	-1312776	548491	841 728
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 456 013	-1312776	548491	691 728
1.20.	- Céltartalék	150 000			150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		1 100 000	7 452 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		800 000	7 152 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			300 000	300 000
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)	102 169 685		16 432 704	118 602 389
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.)	2 639 611			2 639 611
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	2 639 611			2 639 611
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 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		16 432 704	121 242 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 438 126			-1 438 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 438 126			1 438 126

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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 gyermekjólét, 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.)	2 150 000			2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000			595 000
4.2.	Édegenforgalmi adó				
4.3.	Építési 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 nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
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.)				
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 bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 821 490		310 000	4 131 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		310 000	4 131 490
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				

Bucuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	3 821 490		310 000	4 131 490
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 333 210		310 000	10 643 210

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
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	310 000	1 510 000
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		310 000	310 000
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.	- Céhtartalék			
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)	10 333 210	310 000	10 333 210
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 333 210	310 000	10 643 210

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-3 821 490		-3 821 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	3 821 490		4 131 490

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogeim	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011			3 784 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 784 011			3 784 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparügyi 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.	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.)	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-, kölcsönfelvételi 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.)				
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 terlesztése				

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 906 511			3 906 511

Bucsuta Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+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.	Delogi 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.	- Arkiégészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000		50 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céhtartalék			
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)	3 906 511		3 906 511
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.)			
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.)	3 906 511		3 906 511

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93 949 284	Személyi juttatások	19 546 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 931 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 827 495
4.	Közhatalmi bevételek	2 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400
5.	Működési bevételek	4 387 220	Egyéb működési célú kiadások	81 678 896
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 000	Tartalékok	2 154 504
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	121 539 699	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	125 699 315
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 799 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 799 227	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 639 611
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	6 799 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 639 611
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	128 338 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	128 338 926
26.	Költségvetési hiány:	4 159 616	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 352 795	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 352 795	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11)
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>	1 100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100 000	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 belföldi, külföldi értékpapírok vás
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.)	1 100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össze (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 452 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	1 100 000	Költségvetési többlet:
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04
<i>forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 206 580		16 742 704	93 949 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939		8347544	20 292 483
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési 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		8395160	16 398 711
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.)	2 150 000			2 150 000
4.1.	Kommunális adó	595 000			595 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési 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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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		16 742 704	127 892 494
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	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 899 227			7 899 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017		16 742 704	135 791 721

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

forintban!

A	Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	110 056 611	15 642 704	125 699 315	
1.		Személyi juttatások	19 480 868	60 000	19 540 868	
1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152		2 712 152	
1.		Dologi kiadások	17 280 219	1240 776	17 827 495	
1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400		1 779 400	
1.		Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	15 794 213	81 678 896	
1.		az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.		- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.		- Elvonások és befizetések				
1.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 583	1548 213	80 18 896	
1.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		31 000	3 0 000	
1.		- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.		- Kamattámogatások				
1.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000		1 250 000	
1.		Tartalékok	2 918 789	-1312 776	548 491	2 154 504
1.		az 1.18-ból - Általános tartalék	2 768 789	-1312 776	548 491	2 004 504
1.		- Céltartalék	150 000			150 000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795	1 100 000	7 452 795	
2.		Beruházások	6 352 795	800 000	7 152 795	
2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.		Felújítások		300 000	300 000	
2.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.		Egyéb felhalmozási kiadások				
2.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.		- Lakástámogatás				
2.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 409 406	16 742 704	133 152 110	
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.		Kincstárjegyek beváltása				
5.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.		Belföldi kölcsönök beváltása				
5.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 639 611		2 639 611	
6.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611		2 639 611	
6.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.		Központi, irányító szervi támogatás				
6.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.		Pénzügyi lízing kiadásai				
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.		Külföldi értékpapírok beváltása				
7.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
8.		Változtatások				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 639 611		2 639 611	
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 049 017	16 742 704	135 791 721	

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 422 569		16 742 704	90 165 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 347 544	16 508 472
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		8 395 160	16 398 711
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.	Kommunális adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi 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.	Részesevételek értékesítése				
6.5.	Részesevételek 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)	100 731 559		16 742 704	117 474 263
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		-310 000	3 767 737

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		-310 000	3 767 737
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 077 737		-310 000	3 767 737
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	104 809 296		16 432 704	121 242 000

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
		104 809 296			104 809 296
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	95 816 890		15 332 704	111 149 594
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	-700000	9 588 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			1 779 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		15484213	80 118 896
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		15484213	80 118 896
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				
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	548491	2 154 504
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	548491	2 004 504
1.20.	- Céltartalék	150 000			150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		1 100 000	7 452 795
2.1.	Beruházások	6 352 795		800000	7 152 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			300000	300 000
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)	102 169 685		16 432 704	118 602 389
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		16 432 704	121 242 000

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
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, érkeztetési 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 megterüések				
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 megterüések				
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.	Iparűzési adó	1 260 000			1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	290 000			290 000
4.6.	Egyéb aruhasználati 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 megterüések 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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.-ből 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		310 000	4 131 490

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		310000	4 131 490
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.)	3 821 490		310 000	4 131 490
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 333 210		310 000	10 643 210

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01.	02.	03.	04.

forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 333 210		310 000	10 643 210
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		310 000	1 510 000
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			310 000	310 000
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: - Altagénos tartalék				
1.20.	- Céhartalék				
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		310 000	10 643 210
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson 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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 333 210		310 000	10 643 210

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	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.)	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.	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.)	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	04
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allambháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allambháztartáson 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	04
Feladat megneve	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

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

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-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.-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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 906 511			3 906 511
4.	Hitelek, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even 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.	Váltókiadások				
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**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
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	23 169 103	6 426 402
3.	Működési célú támogatások AH-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
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek			1 050 000						1 000 000		50 000	50 000
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
7.	Felhalmozási bevételek			6 352 795									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						122 000						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	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	24 858 371	8 910 074
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
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
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	740 060	1 440 059
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
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	20 974 603	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 800 390	5 490 393
18.	Beruházások			6 352 795						800 000			
19.	Tartalékok	2 918 789									548 491		
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									300 000			
21.	Finanszírozási kiadások	2 639 611											
22.	Kiadások összesen:	14 486 512	8 928 112	15 280 907	8 928 112	8 928 112	24 412 325	8 928 112	8 928 112	10 028 112	9 476 603	8 538 112	8 928 590
23.	Egyenleg	1 068 171	-1 362 445	7 540 350	-1 362 445	-1 362 445	-16 724 658	-862 445	-862 445	-962 445	-1 410 936	16 320 259	-18 516

forintban !

Összesen:
93 949 284
20 931 195
2 150 000
4 387 220
6 352 795
122 000
7 899 227
135 791 721
19 480 868
2 712 152
16 580 719
1 779 400
81 678 896
7 152 795
3 467 280
300 000
2 639 611
135 791 721

K I M U T A T Á S
a 2017. 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	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!

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i ülésére

.../2017. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
(2. számú módosítás)

TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzat 10/2017. (I.31.) és a 40/2017. (VIII.03.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.106.856 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

	Adatok Ft-ban	
Normatív jutalmak	K1102	36.327
Vásárolt ételmezés	K332	33.898
Egyéb dologi kiadások	K355	1
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		70.226

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Egyéb szolgáltatások	K3379	33.899
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	36.327
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		70.226
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

90/2017. (XI.20.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2017. évi költségvetés módosítás
(2. számú módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 10/2017. (I.31.) és a 40/2017. (VIII.03.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.106.856 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

	Adatok Ft-ban	
Normatív jutalmak	K1102	36.327
Vásárolt élelmezés	K332	33.898
Egyéb dologi kiadások	K355	1
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		70.226

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Egyéb szolgáltatások	K3379	33.899
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	36.327
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		70.226
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i ülésére

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

**2018. évi
Ellenőrzési Terv**

Készítette:



Sebőkné Tarsoly Anett s.k.
belső ellenőr

Jóváhagyta:

A jegyző megbízásából:

Dr. Tokorcsi Katalin s.k.
Letenye Város Aljegyzője, mint a
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi
Társulás Munkaszervezetének Vezetője

Letenye, 2017. november 28.

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
38.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ az önkormányzat elvlasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását, ➢ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy meglelte esetén annak tartalma nem volt megfelelő, ➢ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körben a szociális részletes feltételeit, ➢ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot, ➢ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak, ➢ az önkormányzat nem tartotta be teljes körben a Támogatási Okiratban felfektetett feltételeket, ➢ a témában nem történt folyamatra épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata</p>	<p>2018. november</p> <p>Jelentés: 2018. december</p>	<p>öt ellenőri nap</p> <p>I fő belső ellenőr</p>

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a kötségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzőt szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzés- re fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
39.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapításának, lebonyolításának, elszámolásának felülvizsgálata</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ az önkormányzat elmulasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását, ➤ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy megléte esetén annak tartalma nem volt megfelelő, ➤ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körűen a szociális részletes feltételeit, ➤ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságait által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot, ➤ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak, ➤ az önkormányzat nem tartotta be teljes körűen a Támogatói Okiratban felfejezett feltételeket, ➤ a ténnyel nem törőnt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Pusztamagyaródi Község Önkormányzata</p>	<p>2018. november</p> <p>Jelentés: 2018. december</p>	<p>öt ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költiségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
40.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapításának, lebonyolításának, elszámolásának felülvizsgálata</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ az önkormányzat elmulasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását, ➤ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy megleléte esetén annak tartalma nem volt megfelelő, ➤ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körűen a szociális részorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit, ➤ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot, ➤ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak, ➤ az önkormányzat nem tartotta be teljes körűen a Támogatási Okiratham felfekezett feltételeket, ➤ a témában nem történt folyamamba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	<p>Bucsuta Község Önkormányzata</p>	<p>2018. december</p> <p>Jelentés: 2019. január</p>	három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
41.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, lebonyolításának, elszámolásának felülvizsgálata</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>➢ az önkormányzat elmulasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását,</p> <p>➢ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy meglete esetén annak tartalma nem volt megfelelő,</p> <p>➢ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körűen a szociális részletes feltételeit,</p> <p>➢ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot,</p> <p>➢ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak,</p> <p>➢ az önkormányzat nem tartotta be teljes körűen a Támogatói Okiratham feifekterett feltételeket,</p> <p>➢ a témában nem történt folyamalba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)</p> <p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Szentlisló Község Önkormányzata</p>	<p>2018. december</p> <p>Jelentés: 2019. január</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a kötségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzés- re fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
42.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ az önkormányzat elmulasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását, ➢ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy meglelte esetén annak tartalma nem volt megfelelő, ➢ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körűen a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit. ➢ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvánartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot, ➢ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak, ➢ az önkormányzat nem tartotta be teljes körűen a Támogatói Okiratban feltüntetett feltételeket, a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Várfölde Község Önkormányzata</p>	<p>2018. december</p> <p>Jelentés: 2019. január</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a kölségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzés- re fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
43.	<p>Tárgya: az önkormányzat 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történő ellenőrzése</p> <p>Módszer: az ügyiratok, dokumentumok, nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás megállapítása, elszámolása a vonatkozó jogszabályi és helyi előírásoknak megfelelően történt-e</p>	<p>➢ az önkormányzat elmulasztotta a „Tüzelőanyag pályázat 2017” Magyar Államkincstár felé történő benyújtási határidejének betartását,</p> <p>➢ a képviselő-testület a pályázat benyújtási szándékáról nem hozott határozatot, vagy meglete esetén annak tartalma nem volt megfelelő,</p> <p>➢ a képviselő-testület nem alkotta meg a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő helyi önkormányzati rendeletet, vagy annak tartalma nem határozta meg teljes körűen a szociális részletes feltételeit,</p> <p>➢ az önkormányzat a támogatás felhasználása során nem a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól vásárolta a tüzelőanyagot,</p> <p>➢ az önkormányzat nem felelt meg a pályázati kiírásban meghatározott kritériumoknak,</p> <p>➢ az önkormányzat nem tartotta be teljes körűen a Támogatási Okirathatban feltüntetett feltételeket,</p> <p>➢ a témában nem történt folyamathoz épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Oltárc Község Önkormányzata</p>	<p>2018. december</p> <p>Jelentés: 2019. január</p>	<p>öt ellenőri nap</p> <p>I fő belső ellenőr</p>

Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2018. évre a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás területén

Megnevezés	Munkanapok száma / fő
Bruttó munkaidő	250
Kieső munkaidő	50
– Fizetett ünnepek	11
– Fizetett szabadság (átlagos)	34
– Átlagos betegszabadság	5
Nettó munkaidő	200
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	157
Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység	5
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, vezetői megbeszélések, stb.)	3
Képzés	4
Soron kívüli ellenőrzés (20%)	31
Összes tevékenység kapacitásigénye	200
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	200
Tartalékidő	0
Külső szakértők igénybevétele	10
Létszám	1 fő