

# Jegyzőkönyv

## Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről

2018. május 16.

*Határozat szám: 15-21/2018. (V. 16.)*

*Rendelet szám: 5/2018. (V.24.), 6/2018. (V.24.)*

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzati Hivatal épülete

**Az ülés időpontja:** 2018. május 16. 16.30 óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint

**Igazoltan távol van:** Istiván Attila képviselő

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

#### **Napirend:**

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Egyéb

#### **1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette az előterjesztést.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását.

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

#### **15/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat:**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetésről szóló 10/2017. (I. 31.)  
határozatának módosításáról lásd: melléklet.

**2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)**  
**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester ismertette a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

**5/2018. (V. 24.) rendelet**

Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

**3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester ismertette Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentést, valamint az intézkedési tervet. Javasolta azok elfogadását.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra az önkormányzat által 2016. évben államháztartáson kívüli, belüli működési célú támogatások ellenőrzéséről szóló jelentésnek, valamint az intézkedési tervnek az elfogadását.

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

**16/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által 2016. évben államháztartáson kívüli, belüli működési célú támogatások ellenőrzéséről szóló jelentését, valamint az intézkedési tervet elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

**4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Ismertette annak tartalmát.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának elfogadását.

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

**17/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2017. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2. Működési célú bevételek	38 096 415	38 694 459	38 694 459
ebből: Önkormányzati támogatás	37 753 731	38 263 559	38 263 559
Pénzmaradvány igénybevétele	342 684	353 125	353 125
Kamatbevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Egyéb működési bevételek		77 775	77 775
<b>3. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>38 096 415</b>	<b>38 694 459</b>	<b>38 694 459</b>
4. Felhalmozási célú kiadás	0	0	0
5. Működési célú kiadások	38 096 415	38 694 459	38 374 188
ebből: Személyi juttatások	25 840 810	26 967 543	26 925 534
Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	5 837 805	6 114 855	6 103 420
Dologi kiadások	6 417 800	5 612 061	5 345 234
<b>6. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>38 096 415</b>	<b>38 694 459</b>	<b>38 374 188</b>
7. 2017. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

**5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)**

**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Ismertette az előterjesztést.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat elfogadását.

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

**18/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, annak tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

**Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai írásban megkapták a zárszámadás előterjesztését. Ismertesse az előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselőtestület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

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

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

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

**6/2018. (V. 24.) rendelet**

Bucsuta Község Önkormányzatának a 2017. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

**6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)**

**Előadó: Kucséber József polgármester**

**Kucséber József** polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertesse a kiadott értékelést a gyermekvédelmi tevékenységről.

**Szunyogh István** elmondta, hogy minden évben május 31-ig a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról értékelést kell készíteni. Ismertette az értékelést (lásd: mellékelt).

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének elfogadását.

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

**19/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadja, felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

**7./ Egyéb**

- **Kucséber József** polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót. Javasolta annak elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

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

**20/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ebben az évben is lehetőség van a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére. Ismertette a kérelmet. Véleménye szerint mindenképpen be kell nyújtaniuk a pályázatot. Bíz a pályázat sikerében.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, egyetértett a polgármester javaslatával.

**Kucséber József** polgármester feltette szavazásra a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására történő pályázat benyújtását.

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

**21/2018. (V. 16.) Képviselő-testületi határozat**

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

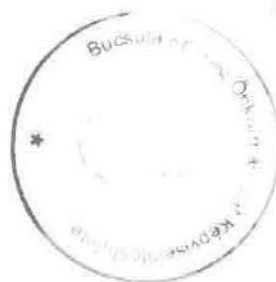
Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.40 órakor az ülést bezárta.

  
Kucséber József  
polgármester

K.m.f.



  
Szunyogh István  
jegyző

# Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 16-án tartott nyílt ülésről

Kucséber József

polgármester



.....

Lukács Sándor

alpolgármester

Lukács Sándor

Istiván Attila

képviselő

.....

Szabó Csabáné

képviselő

Szabó Csabáné

Szakolczai Márk


képviselő

Szakolczai Márk

## Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



.....

.....

.....



Bucsuta Község Polgármestere  
8895 Bucsuta, Fő út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
**2018. május 16-án (szerda) 16.30 órakor nyílt** ülést tart.

Helye: Gondozási Központ

**Napirend:**

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2017. évi éves ellenőrzési jelentésének, valamint az intézkedési tervnek az elfogadása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)  
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2018. május 10.

  
  
Kucséber József  
polgármester

*ELŐTERJESZTÉS*

**Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére**

.../2018. (...) képviselőtestületi határozat  
**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**2017. évi költségvetés módosítás**  
 (3. számú módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 10/2017. (I.31.), a 40/2017. (VIII.03.) és a 90/2017. (XI.20.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.694.459 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

	Adatok Ft-ban	
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	B1606	77.775
Központi irányítószervi támogatás	K915	509.828
<b>BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

	Adatok Ft-ban	
Normatív jutalmak	K1102	1.100.000
Közlekedési költségtérítés	K1109	57.492
Egyéb költségtérítés	K1110	7.980
Szociális hozzájárulási adó	K21	298.932
Közüzemi díjak	K331	31.716
Szociális támogatások	K1112	100.000
Egyéb szolgáltatások	K3379	24.331
Egyéb dologi kiadások	K355	2
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1.620.453</b>

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150.997
Béren kívüli juttatás	K1107	24
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	24.045
Egészségügyi hozzájárulás	K24	14.059
Munkáltató által fizetendő SZJA	K27	7.823
Szakmai anyagok	K311	96.503
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	233.229
Informatikai szolgáltatások	K321	341.457
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	43.804
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	120.909
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1.032.850</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

**15/2018. (V.16.) képviselőtestületi határozat**  
**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**2017. évi költségvetés módosítás**  
(3. számú módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 10/2017. (I.31.), a 40/2017. (VIII.03.) és a 90/2017. (XI.20.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 38.694.459 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Adatok Ft-ban		
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	B1606	77.775
Központi irányítószervi támogatás	K915	509.828
<b>BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban		
Normatív jutalmak	K1102	1.100.000
Közlekedési költségtérítés	K1109	57.492
Egyéb költségtérítés	K1110	7.980
Szociális hozzájárulási adó	K21	298.932
Közüzemi díjak	K331	31.716
Szociális támogatások	K1112	100.000
Egyéb szolgáltatások	K3379	24.331
Egyéb dologi kiadások	K355	2
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1.620.453</b>

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150.997
Béren kívüli juttatás	K1107	24
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	24.045
Egészségügyi hozzájárulás	K24	14.059
Munkáltató által fizetendő SZJA	K27	7.823
Szakmai anyagok	K311	96.503
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	233.229
Informatikai szolgáltatások	K321	341.457
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	43.804
Egyéb működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	120.909
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1.032.850</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>587.603</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

*ELŐTERJESZTÉS*

**Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 16-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, 2018. május 9.



Szunyogh István  
jegyző

## BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 2017. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2017. (II.27.) számú költségvetési rendeletében elfogadott és a 10/2017.(VIII.17.) és a 15/2017.(XII.04.) önkormányzati rendeleteiben módosított bevételek és kiadások fő összegét 140 506 238 forint összegben hagyja jóvá.

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

- Helyi önkormányzatok általános támogatása (B111)	1 000 000
- Települési önkormányzatok szociális támogatása (B113)	8 877 214
- Működési cél kiegészítő támogatások (B115)	2 482 463
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 109 677</b>

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

- Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 395 160
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 395 160</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 714 517- forint**

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

- Törvény szerinti munkabérek (K110)	262 363
- Karbantartás, kisjavítás (K334)	1 657 780
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	644 480
- Beruházás ÁFA (K67)	64 711
- Egyéb szolgáltatások (K337)	323 513
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	646 433
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000
- Tartalékok (K513)	596 289
- Immateriális javak létesítése (K61)	1 000 000
- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	464 717
- Működési célú ÁFA (K351)	35 051
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 725 337</b>

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

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000
- Ellátottak juttatásai (K48)	330 820

- Egyéb támogatások ÁHT-n kívülre (K512)  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

650 000  
**1 010 820**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 714 517- forint**

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

Bucsuta, 2018. május 14.



Kucséber József  
Polgármester



## BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) és a 10/2017.(VIII.17.) és a 15/ 2017. (XII.04.) önkormányzati rendeletek módosításáról egységes szerkezetben  
(3. 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:

**140 506 238 Ft** Költségvetési bevétellel  
**140 506 238 Ft** Költségvetési kiadással  
**0 Ft** Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup>  
**2 750 793 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 mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> 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 2 750 793 Ft általános, 150 000 Ft céltartalékot állapít meg.<sup>3</sup>

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

<sup>3</sup> 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 szolgálhat<sup>4</sup>.
- (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.<sup>5</sup>
- (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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>6</sup> 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.

<sup>4</sup> Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

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

<sup>6</sup> 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 feyelemi 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, 2018....

.....  
*Szunyogh István*  
*jegyző*

.....  
*Kucséber József*  
*polgármester*

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2018.

.....  
*Szunyogh István*  
*jegyző*

Bucsuta Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
TERVEZET

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D		E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>77 206 580</b>		<b>16 742 704</b>	<b>3 964 517</b>	<b>97 913 801</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939			1000000	12 944 939
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ökezetési feladatainak támogatása	52 935 130		8 347 544	8 877 214	70 159 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551			2 482 463	10 486 014
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		8 395 160	-8 395 160	3 122 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 283 990</b>				<b>27 283 990</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990				27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>750000</b>	<b>750 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>2 150 000</b>				<b>2 150 000</b>
4.1.	Kommunális adó	595 000				595 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizési adó	1 260 000				1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	290 000				290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adok					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000				5 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 387 220</b>				<b>4 387 220</b>
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 kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>111 149 790</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>132 607 011</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 899 227				7 899 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 899 227				7 899 227
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					

I.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
TERVEZET

**Bucsuta Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	7 899 227			7 899 227
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	119 049 017	16 742 704	4 714 517	140 506 238

Bucsuta Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ  
FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>110 056 611</b>	<b>-1 312 776</b>	<b>15 642 704</b>	<b>3 005 326</b>	<b>128 704 641</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 480 868	66 000		262 363	19 809 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152				2 712 152
1.3.	Dologi kiadások	17 280 719	124 677	-700 000	2 481 061	20 308 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			-330 820	1 448 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683	-1 312 776	16 342 704	592 722	84 426 122
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		15 484 213	646 433	80 765 329
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			310 000		310 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000			-650 000	600 000
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-13 127 76	548 491	596 289	2 750 793
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék	2 768 789	-13 127 76	548 491	596 289	2 600 793
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 352 795</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 709 191</b>	<b>9 161 986</b>
2.1.	Beruházások	6 352 795		800 000	1 709 191	8 861 986
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>116 409 406</b>	<b>-1 312 776</b>	<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>137 866 627</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>119 049 017</b>	<b>-1 312 776</b>	<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>140 506 238</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4.1.)	-5 259 616	1 312 776			-5 259 616
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4.2.)	5 259 616				5 259 616



**Bucsuta Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>						
<i>1. sz. táblázat</i>						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>73 422 569</b>		<b>16 742 704</b>	<b>3 964 517</b>	<b>94 129 790</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 347 544	1 000 000	17 508 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	52 935 130			8 877 214	61 812 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551			2 482 463	10 486 014
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 122 960		8 395 160	-8 395 160	3 122 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 283 990</b>				<b>27 283 990</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Kommunális adó					
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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
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 merevségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>100 731 559</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>122 188 780</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)</b>	<b>4 077 737</b>		<b>-310 000</b>		<b>3 767 737</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		-310 000		3 767 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					

**Bucsuta Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ**  
**KÖTELEZŐ FELADATKÖRÉNEK BEVÉTELEGE**

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +16.)</b>	4 077 737	-310 000		3 767 737
18.	<b>(9+17)</b>	104 809 296	16 432 704	4 714 517	125 956 517

**Bucsuta Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ  
FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>95 816 890</b>		<b>15 332 704</b>	<b>3 005 326</b>	<b>114 154 920</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 621 036	66000		262363	15 949 399
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	1 831 061	12 666 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			-330820	1 448 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		15 484 213	646 433	80 765 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	64 634 683		15 484 213	646 433	80 765 329
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
1.15.	- Arkiégészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	1 606 013	-1312776	548491	596289	1 438 017
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 456 013	-1312776	548491	596289	1 288 017
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 352 795</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 709 191</b>	<b>9 161 986</b>
2.1.	Beruházások	6 352 795		800 000	1 709 191	8 861 986
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>102 169 685</b>		<b>16 432 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>123 316 906</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltrókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>104 809 296</b>		<b>16 432 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>125 956 517</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési marék, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. 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

Bucsa Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>2 150 000</b>				<b>2 150 000</b>
4.1.	Kommunális adó	595 000				595 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 260 000				1 260 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	290 000				290 000
4.6.	Egyéb áruhasználati- és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000				5 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 361 720</b>				<b>4 361 720</b>
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 nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 511 720</b>				<b>6 511 720</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 821 490</b>		<b>310 000</b>		<b>4 131 490</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		310 000		4 131 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

**Bucsuta Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megfizetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 821 490</b>	<b>310 000</b>		<b>4 131 490</b>
18.	(9+17)	<b>10 333 210</b>	<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>

Bucsuta Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C			D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>
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			650 000	7 403 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		310 000	-650 000	860 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényszerű előirányzat alapú befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			310 000		310 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 200 000			-650 000	550 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Lárványtársi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 821 490				-4 131 490
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.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>3 784 011</b>				<b>3 784 011</b>
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, etkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséگیellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500				500
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

**Bucsuta Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADÁSOK MÉRLEGE**

13.3.	Betetek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	(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.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
	A	B	C			D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>
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 előírás alapján 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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
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					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 913 801	Személyi juttatások	19 809 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 872 004	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 308 556
4.	Közhatalmi bevételek	2 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 448 580
5.	Működési bevételek	4 387 220	Egyéb működési célú kiadások	81 675 329
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 000	Tartalékok	2 750 793
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>123 445 025</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>128 704 641</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 899 227	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 899 227	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		Kölesség törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök felkötött 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.)	7 899 227	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 639 611
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>131 344 252</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>131 344 252</b>
26.	Költségvetési hiány:	5 259 616	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Megnevezés
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 411 986	Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	750 000	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
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>9 161 986</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 értékesítése
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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		
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>9 161 986</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>

**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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcínek	2017. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 860 000</b>

\*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 .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

				<i>forintban!</i>
<b>Források</b>	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>Ezer forintban!</i>
<b>Források</b>	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

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

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>77 206 580</b>		<b>16 742 704</b>	<b>3 964 517</b>	<b>97 913 801</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 944 939		8347544	1000000	21 292 483
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	52 935 130			8 877 214	61 812 344
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	2 482 463	18 881 174
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 122 960			-8 395 160	-5 272 200
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 283 990</b>				<b>27 283 990</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 283 990				27 283 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről</b>				750000	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750000	750 000
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>2 150 000</b>				<b>2 150 000</b>
4.1.	Kommunális adó	595 000				595 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó	1 260 000				1 260 000
4.4.	Tulajterhelési 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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 387 220</b>				<b>4 387 220</b>
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 kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>
7.1.	kivülről					
7.2.	kivülről	122 000				122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	kivülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>111 149 790</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>132 607 011</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 899 227</b>				<b>7 899 227</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.	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				7 899 227
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 049 017		16 742 704	4 714 517	140 506 238

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>110 056 611</b>		<b>15 642 704</b>	<b>3 005 326</b>	<b>128 704 641</b>
1.1	Személyi juttatások	19 480 868	66000		262363	19 809 231
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712 152				2 712 152
1.3	Dologi kiadások	17 280 719	1246776	-700000	2 481 061	20 308 556
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			-330820	1 448 580
1.5	Egyéb működési célú kiadások	65 884 683		15794213	592 722	84 426 122
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					
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		15484213	646 433	80 765 329
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH			310000		310 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 250 000			-650000	600 000
1.18	Tartalékok	2 918 789	-1312776	548491	596 289	2 750 793
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalékok	2 768 789	-1312776	548491	596 289	2 600 793
1.20	- Céltartalékok	150 000				150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 352 795</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 709 191</b>	<b>9 161 986</b>
2.1.	Beruházások	6 352 795		800000	1 709 191	8 861 986
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					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH					
2.12	- Lakástámogatás					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>116 409 406</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>137 866 627</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Lakóhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belül lejárta belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túl lejárta belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>2 639 611</b>				<b>2 639 611</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>119 049 017</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>140 506 238</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>73 422 569</b>		<b>16 742 704</b>	<b>3 964 517</b>	<b>94 129 790</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160 928		8 347 544	1 000 000	17 508 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 935 130			8 877 214	61 812 344
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 200 000				1 200 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 003 551		8 395 160	2 482 463	18 881 174
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 122 960			-8 395 160	-5 272 200
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 283 990</b>				<b>27 283 990</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				750 000	750 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
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 kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	külről					
7.2.	külről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	külről					
8.2.	külről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>100 731 559</b>		<b>16 742 704</b>	<b>4 714 517</b>	<b>122 188 780</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>4 077 737</b>		<b>-310 000</b>		<b>3 767 737</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 077 737		-310 000		3 767 737
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	4 077 737		-310 000		3 767 737
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	104 809 296		16 432 704	4 714 517	125 956 517

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03	04	05
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
		104 809 296				104 809 296
	<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	95 816 890		15 332 704	3 005 326	114 154 920
1.1.	Személyi juttatások	15 555 036	66000		262363	15 883 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 763				1 886 763
1.3.	Dologi kiadások	9 042 219	1246776	-700000	1 831 061	11 420 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 779 400			-330820	1 448 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 634 683		15484213	646 433	80 765 329
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevezetések					
1.7.	- törvényi előírás alapján bevezetések					
1.8.	- Ekvonások és bevezetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 634 683		15484213	646 433	80 765 329
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson					
1.18.	Tartalékok	2 918 789	-1312776	548491	596289	2 750 793
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	2 768 789	-1312776	548491	596289	2 600 793
1.20.	- Céltartalék	150 000				150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 352 795		1 100 000	1 709 191	9 161 986
2.1.	Beruházások	6 352 795		800000	1 709 191	8 861 986
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			300000		300 000
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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	102 169 685		16 432 704	4 714 517	123 316 906
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	2 639 611				2 639 611
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 639 611				2 639 611
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetszervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Válókészletek</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	2 639 611				2 639 611
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	104 809 296		16 432 704	4 714 517	125 956 517

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



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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámoláshól származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	visszatérülése					
3.4.	igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 150 000</b>				<b>2 150 000</b>
4.1.	Közműhelyi adó	595 000				595 000
4.2.	Időközlekedési 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>4 361 720</b>				<b>4 361 720</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	kivülről					
7.2.	n kivülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	kivülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 511 720</b>				<b>6 511 720</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 821 490</b>		<b>310 000</b>		<b>4 131 490</b>

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

*forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 821 490		310 000		4 131 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	3 821 490		310 000		4 131 490
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	10 333 210		310 000		10 643 210

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>
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			650 000	7 403 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000		310 000	-650 000	860 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból alakuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			310 000		310 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	1 200 000			-650 000	550 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>
4.	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinostárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejárta belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejárta belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetszervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltókiadások</b>					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>10 333 210</b>		<b>310 000</b>		<b>10 643 210</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		1				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		0				

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>3 784 011</b>				<b>3 784 011</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 784 011				3 784 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500				500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>122 000</b>				<b>122 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	kivülről	122 000				122 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					

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

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III.	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>					
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	3 906 511				3 906 511
1.1.	Személy 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 behatárolások					
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló behatárolások					
1.8.	- Elvonások és behatárolások					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	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.-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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszahúzása					
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.	Belektetési 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 szarmaztatás ügyletek					
9.	Változatok kiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 906 511</b>				<b>3 906 511</b>

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: Ft

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

Bucsuta., 2017. február. hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
kötségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
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	12 210 330	6 426 399	20 349 689	7 426 402
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	773 666	773 666	8 626 461	773 666	1 126 461	3 773 666	1 273 666	1 273 666	1 273 666	4 273 666	1 273 666	2 068 074
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-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												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						123 000						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											750 000	
10.	Finanszírozási bevételek	7 899 227											
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 554 683</b>	<b>7 565 667</b>	<b>16 468 462</b>	<b>7 565 667</b>	<b>7 918 462</b>	<b>10 687 667</b>	<b>8 065 667</b>	<b>8 065 667</b>	<b>14 849 598</b>	<b>11 065 667</b>	<b>22 788 957</b>	<b>9 910 074</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
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	1 885 765
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	3 221 121	1 440 059
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 243	148 243	148 243	148 243	117 423	148 243	48 243	148 243	48 243	148 243	48 243	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	6 799 599	5 490 390	5 490 390	5 490 390	5 800 390	5 490 393
18.	Beruházások			6 352 795						800 000		1 709 191	
19.	Tartalékok	2 750 793											
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									300 000			
21.	Finanszírozási kiadások	2 639 611											
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 318 516</b>	<b>8 928 112</b>	<b>15 280 907</b>	<b>8 928 112</b>	<b>8 897 292</b>	<b>24 412 325</b>	<b>10 137 321</b>	<b>8 928 112</b>	<b>9 928 112</b>	<b>8 928 112</b>	<b>12 628 364</b>	<b>9 190 953</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 236 167</b>	<b>-1 362 445</b>	<b>1 187 555</b>	<b>-1 362 445</b>	<b>-978 830</b>	<b>-13 724 658</b>	<b>-2 071 654</b>	<b>-862 445</b>	<b>4 921 486</b>	<b>2 137 555</b>	<b>10 160 593</b>	<b>719 121</b>



**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	600 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyesület	működési	10 000
3.	Zalai Falyakért 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.			
<b>Összesen:</b>			<b>640 000</b>

Nem kötelező!