

Can/629-4/2019

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testület nyílt üléséről

2019. május 29.

Határozat szám: 11-18/2019. (V. 29.)

Rendelet szám: 3/2019. (V. 30.), 4/2019. (V. 30.), 5/2019. (V. 30.), 6/2019. (V. 30.), 7/2019. (V. 30.)

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: 2019. május 29. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

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 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Bucsuta Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Leader pályázat megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 11./ Egyéb

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését is szükséges módosítani. Felkérte Szunyogh István jegyzőt, hogy ismertette a módosításokat.

Szunyogh István ismertette az előterjesztés anyagát.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

11/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat:

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 08.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Karakai Zoltánt, hogy ismertesse a kiküldött költségvetés módosítást.

Karakai Zoltán ismertette a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Kucséber József polgármester 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 2018. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2019. (V. 30.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette Tukszáré Dudás Andrea belső ellenőr által készített ellenőrzési jelentést. Kiemelte, hogy a belső ellenőr intézkedést igénylő javaslatot nem tett, ezért intézkedési terv sem készült. Javasolta a jelentés elfogadását.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az önkormányzat 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének az elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsuta Község Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület tagjai írásban megkapták az előterjesztést. Javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

13/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint elfogadta:

MEGNEVEZÉS	2018. év (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Felhalmozási célú bevétel	-	-	-
2.	Működési célú bevételek	37 828 583	41 039 014	41 039 014
	ebből: Önkormányzati támogatás	37 508 312	38 303 409	38 303 409
	Pénzmaradvány igénybevétele	320 271	320 271	320 271
	Kamatbevétel	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Egyéb működési bevételek		2 415 334	2 415 334
3.	ÖSSZES BEVÉTEL	37 828 583	41 039 014	41 039 014
4.	Felhalmozási célú kiadás	0	0	0
5.	Működési célú kiadások	37 828 583	41 039 014	40 830 202
	ebből: Személyi juttatások	26 993 988	30 137 790	30 137 790
	Munkaadókat terh.jár. és SZOCHO	5 414 522	5 894 864	5 894 864
	Dologi kiadások	5 420 073	5 006 360	4 797 548
6.	ÖSSZES KIADÁS	37 828 583	41 039 014	41 039 014
7.	2018. évi létszám keret	8 fő	8 fő	8 fő

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

14/2019. (V. 29.) 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. Ismertette a főbb tételeket. 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 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

4/2019. (V. 30.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a 2018. évi zárszámadásról.

Lásd: melléklet

6./ Bucsuta Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Karakai Zoltánt, hogy ismertesse a kiküldött költségvetés módosítást.

Karakai Zoltán ismertette a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Kucséber József polgármester 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 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

5/2019. (V. 30.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, egységes szerkezetben.

Lásd: melléklet.

7./ 2018. 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 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

15/2019. (V. 29.) 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: 2019. május 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

8./ Leader pályázat megtárgyalása

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy már több alaklommal is beszéltek a pályázat benyújtásáról. A benyújtási határidőt legutóbb június 15. napra módosították. A pályázat benyújtására együttműködési megállapodás megkötésével, Bánokszentgyörgy Község gesztorságával lehetséges. A pályázatban 2 millió forint támogatásra lehet pályázni és 10% önrészt kell biztosítani. Bucsuta Község egy fűnyírótraktort szeretne beszerezni a pályázat keretében. Javasolta, hogy a pályázat benyújtását a képviselő-testület támogassa.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra pályázat benyújtását a térségi együttműködések támogatására.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

16/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Térségi együttműködések támogatása” felhívásra. A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-100-8.1.4-17.

A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges valamennyi dokumentumot, köztük az együttműködési megállapodást aláírja.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Kucséber József polgármester

9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette az előterjesztés.

Kucséber József polgármester javasolta, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a törvényességi felhívást és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását is.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

17/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönyv mellékletét képező, a településkép védeleméről szóló 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletre vonatkozó, ZA/030/00925-1/2019. számú törvényességi felhívást megtárgyalta, az abban foglaltakkal **egyetért.**

A képviselő-testület a 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével módosítja.

A képviselő-testület felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt értesítse és módosított rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

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 településkép védelméről szóló rendelet elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

6/2019. (V. 30.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a településkép védelméről.

Lásd: melléklet.

10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester felkérte Szunyogh István jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Szunyogh István ismertette az előterjesztést.

Kucséber József polgármester javasolta, hogy az előterjesztést fogadják el.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

7/2019. (V. 30.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzatának a reklámokról, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

Lásd: melléklet.

11./ Egyéb

- **Kucséber József** polgármester ismertette a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár KSZR 2018. 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 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

18/2019. (V. 29.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. levélben kereste meg a Közös Önkormányzati Hivatalt. Ismertette a levél tartalmát, és a lejárt határidejű tartozások névsorát.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 17.55 órakor az ülést bezárta.


Kucséber József
polgármester

K.m.f.




Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 29-én (szerda) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

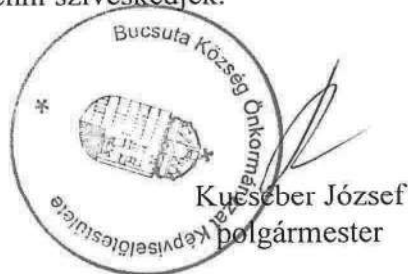
Helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Bucsuta Község Önkormányzata 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének az elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Bucsuta Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 6./ Bucsuta Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelésének (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Leader pályázat megtárgyalása
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Törvényességi felhívás megtárgyalása, rendeletmódosítás elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 10./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 11./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2019. május 24.


Kucséber József
polgármester


Jelenléti ív

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. május 29-én tartott nyílt ülésről

Kucséber József	polgármester	
Lukács Sándor	alpolgármester	Lukács Sándor
Istiván Attila	képviselő	I.A.
Szabó Csabáné	képviselő	Szabó Csabáné
Szakolczai Márk	képviselő	M. Szakolczai

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
.....
.....

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-i ülésére

.../2019. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. évi költségvetés módosítás
 (3. számú módosítás)
 TERVEZET

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2018. (II.08.), a 28/2018. (VII.30.) és a 44/2018. (XI.28.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 41.039.014 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételek növeli:

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	B816	795.097
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		795.097

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	37.661
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		37.661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757.436

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228.101
Normatív jutalmak	K1102	1.042.380
Egyéb költségtérítések	K1110	45.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33.502
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	86.204
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.435.187

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Béren kívüli juttatások	K1107	55
Közlekedési költségtérítés	K1109	73.575
Szakmai anyagok	K311	6.276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157.331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	126.906
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3.391
Közüzem díjak	K331	6.804
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58.900
Egyéb szolgáltatások	K3379	93.792
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150.701
Egyéb dologi kiadások	K355	20
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		677.751
KIADÁSOK ÖSSZESEN		757.436

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

11/2019. (V.29.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2018. (II.08.), a 28/2018. (VII.30.) és a 44/2018. (XI.28.) számú határozatában elfogadott bevételek és kiadások fő összegét 41.039.014 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételek növeli:

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	B816	795.097
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		795.097

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	37.661
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		37.661
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757.436

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	228.101
Normatív jutalmak	K1102	1.042.380
Egyéb költségtérítések	K1110	45.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33.502
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	86.204
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.435.187

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Béren kívüli juttatások	K1107	55
Közlekedési költségtérítés	K1109	73.575
Szakmai anyagok	K311	6.276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157.331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	126.906
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3.391
Közüzemi díjak	K331	6.804
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58.900
Egyéb szolgáltatások	K3379	93.792
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150.701
Egyéb dologi kiadások	K355	20
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		677.751
KIADÁSOK ÖSSZESEN		757.436

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 feltételeket

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

Bánokszentgyörgy, 2019. május 16.


Szunyogh István
jegyző



BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2018. évi költségvetés módosítás előterjesztése (3. sz. módosítás)

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2018. (II.27.) számú költségvetési rendeletében elfogadott és a 8/2018.(VIII.07.), 11/2018.(XII.10.) rendeletekben módosított bevételek és kiadások fő összegét 139 662 317 forint összegben hagyja jóvá.

A 2018. évi 3. számú költségvetés módosítás a harmadik negyedévben jelentkezett bevételek és kiadások módosulását rovatrend szerint tartalmazza az alábbiak szerint.

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

- Személyi juttatások (K1)	1 673 122
- Egyéb működési támogatások (K508)	80 480
-Üzemeltetési anyagok (K312)	1 329 085
-Informatikai szolgáltatások (K321)	13 123
-Egyéb szolgáltatások (K337)	105 453
-Tartalékok (K513)	11 268 463
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 469 726

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

-Működési célú ÁFA (K351)	598 360
-Járadékok (K2)	704 422
-Informatikai szolgáltatások (K322)	1 505
-Közüzemi díjak (K331)	454 730
-Karbantartási szolgáltatások (K334)	534 786
-Egyéb dologi kiadások (K355)	48 796
-Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	265 929
-Egyéb működési célú támogatások (K506)	3 935 544
-Egyéb működési célú támogatások (K512)	250 000

-Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	219 028
-Tárgyi eszközök ÁFA (K67)	62 241
-Ingatlanok felújítása (K71)	2 848 586
-Felújítások ÁFA (K74)	971 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 895 545

KIDÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 574 181

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

- Önkormányzatok általános támogatása (B111)	58 194
-Önkormányzatok szociális támogatása (B113)	1 615 314
-Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	2 716 651
-Elszámolásból származó bevételek (B116)	360 606
-Készletértékesítés bevétele (B4019)	1 000
-Ellátási díjak (B405)	712 480
-Működési célú kölcsönök (B64)	70 320
-ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	3 598 686
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 133 251

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

- Működési célú támogatások (B16)	5 078 316
- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	422 260
-Tulajdonosi bevételek (B404)	57 500
-Kamatbevételek (B4082)	994
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 559 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 3 574 181

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

Bucsuta, 2019.05.20.


 Kucséber József
 Polgármester

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) rendelet és az azt módosító 8/2018.(VIII.07.), 11/2018.(XII.10.) 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 2018. évi költségvetését:

139 662 317 Ft	Költségvetési bevétellel
139 662 317 Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.¹ 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.

¹ A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 14 068 463 Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (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 szolgálhat³.

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

³ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

- (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.⁴
- (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 tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ 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.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2019.

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2019.

.....
Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 311 931			4 390 159	96 702 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 059 615			58194	13 117 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 452 316			1 615 314	79 067 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 716 651	2 716 651
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 738 270			-4 717 710	21 020 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				360606	360 606
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	25 738 270			-5078316	20 659 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 281 000				2 281 000
4.1.	Kommunális adó	555 000				555 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó	1 380 000				1 380 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000				11 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 392 310			232 726	5 625 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 000			1000	54 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 270 810			-422260	4 848 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 500			-57500	10 000
5.5.	Ellátási díjak				712480	712 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000			-994	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	142 855	160 000		70 320	373 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 855	160000		70320	373 175
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	125 866 366	160 000		-24 505	126 001 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 061 770				10 061 770
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 061 770				10 061 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)				3 598 686	3 598 686
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				3 598 686	3 598 686
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 061 770			3 598 686	13 660 456
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 928 136	160 000		3 574 181	139 662 317

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	123 746 342	910 000		7 675 654	132 331 996
1.1.	Személyi juttatások	16 040 374			1673122	17 713 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 125 735			-704422	2 421 313
1.3.	Dologi kiadások	14 022 892	950000		-190 516	14 782 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 936 180			-265929	1 670 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 620 961	160 000		-4 105 064	81 675 897
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 370 961			-3 935 544	80 435 417
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160000		80 480	240 480
1.15.	- Arkikiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000			-250000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	3 000 000	-200000		11 268 463	14 068 463
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000	-200000		11 268 463	14 068 463
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 316	-750 000		-4 101 473	3 637 843
2.1.	Beruházások	3 919 112			-281 269	3 637 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 570 204	-750000		-3 820 204	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 235 658	160 000		3 574 181	135 969 839
4.	Hitel-, kölcsönőrtlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 692 478				3 692 478
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 692 478				3 692 478
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 692 478				3 692 478
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 928 136	160 000		3 574 181	139 662 317

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 369 292				-9 967 978
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 369 292				9 967 978

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 848 684			4 390 159	92 238 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 596 368			58 194	8 654 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 452 316			1 615 314	79 067 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 716 651	2 716 651
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 738 270			-4 717 710	21 020 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				360606	360 606
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	25 738 270			-5078316	20 659 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tahajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 586 954			-327 551	113 259 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 070 258				1 070 258
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 070 258				1 070 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 070 258			1 070 258
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 657 212		-327 551	114 329 661

**Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	106 295 622			703 718	106 999 340
1.1.	Személyi juttatások	11 557 442				11 557 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 237 378			-704 422	1 532 956
1.3.	Dologi kiadások	6 193 661				6 193 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 936 180			-265 929	1 670 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 370 961			-3 935 344	80 435 617
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 370 961			-3 935 344	80 435 617
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árképzéscélok, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok				560 961 3	5 609 613
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				560 961 3	5 609 613
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 669 112			-1 031 269	3 637 843
2.1.	Beruházások	3 919 112			-281 269	3 637 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	750 000			-750 000	
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 belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 964 734			-327 551	110 637 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 692 478				3 692 478
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 692 478				3 692 478
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 692 478				3 692 478
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 657 212			-327 551	114 329 661

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 622 220				2 622 220
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-2 622 220				-2 622 220

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 281 000				2 281 000
4.1.	Kommunális adó	555 000				555 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 380 000				1 380 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000				11 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 391 310			233 720	5 625 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	- 53 000			1000	54 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 270 810			-422260	4 848 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 500			-57500	10 000
5.5.	Ellátási díjak				712480	712 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 672 310			233 720	7 906 030
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 135 367				6 135 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 135 367				6 135 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 135 367				6 135 367
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 807 677			233 720	14 041 397

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 987 473			4 053 924	14 041 397
1.1.	Személyi juttatások	2 419 000			1673122	4 092 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 851				485 851
1.3.	Dologi kiadások	5 882 622			-190516	5 692 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000			-200000	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, úrtámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000			-200000	1 000 000
1.18.	Tartalékok				2771318	2 771 318
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				2771318	2 771 318
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 820 204	-750 000		-3 070 204	
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 820 204	-750000		-3070204	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 807 677	-750 000		983 720	14 041 397
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 807 677	-750 000		983 720	14 041 397

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 135 367	750 000			-6 135 367
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 135 367				6 135 367

**Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 463 247				4 463 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 463 247				4 463 247
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000			-994	6
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 nyereséggellegű bevételek	1 000			-994	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kármentés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Inmateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +... + 7.3.)	142 855	160 000		70 320	373 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 855	160000		70320	373 175
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 607 102	160 000		69 326	4 836 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 856 145				2 856 145
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 856 145				2 856 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)				3 598 686	3 598 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 598 686	3 598 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 856 145				6 454 831
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 463 247	160 000		69 326	11 291 259

Bucsuta Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259
1.1.	Személyi juttatások	2 064 132				2 064 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 506				402 506
1.3.	Dologi kiadások	1 946 609	950000			2 896 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	160 000		30 480	240 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160000		80480	240 480
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000			-50000	
1.18.	Tartalékok	3 000 000	-200000		2887532	5 687 532
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				2887532	2 887 532
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 856 145	-750 000			-6 454 831
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 856 145				6 454 831

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 702 090	Személyi juttatások	17 713 696
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 020 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 421 313
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 782 376
4.	Közhatalmi bevételek	2 281 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 670 251
5.	Működési bevételek	5 625 036	Egyéb működési célú kiadások	81 675 897
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	373 175	Tartalékok	14 068 463
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	126 001 861	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	132 331 996
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 423 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 423 927	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Váltókiadások	3 692 478
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 598 686	Egyéb belső finanszírozási kiadások	3 692 478
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 022 613	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 692 478
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	136 024 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	136 024 474
26.	Költségvetési hiány:	6 330 135	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 637 843
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 637 843
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 637 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 843	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 637 843	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 637 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 637 843
27.	Költségvetési hiány:	3 637 843	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 637 843

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 935 000
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	11 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 946 000

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

Bucsuta Önkormányzat 2018. 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	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közmunkaprogram	3 637 843	2018	3 637 843		
ÖSSZESEN:	3 637 843		3 637 843		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

8. melléklet az .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03		04
<i>forintban !</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 311 931			4 390 159	96 702 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 059 615			58194	13 117 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 452 316			1615314	79 067 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2716651	2 716 651
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 738 270			-4 717 710	21 020 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				360606	360 606
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	25 738 270			-5078316	20 659 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 281 000				2 281 000
4.1.	Kommunális adó	555 000				555 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 380 000				1 380 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000				11 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 392 310			232 726	5 625 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 000			1000	54 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 270 810			-422260	4 848 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 500			-57500	10 000
5.5.	Ellátási díjak				712480	712 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			-994	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	142 855	160 000		70 320	373 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 855	160000		70320	373 175
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	125 866 366	160 000		-24 505	126 001 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 061 770				10 061 770

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03		04

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	10 061 770				10 061 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				3 598 686	3 598 686
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 598 686	3 598 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 061 770			3 598 686	13 660 456
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 928 136	160 000		3 574 181	139 662 317

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	123 746 342	910 000		7 675 654	132 331 996
1.1.	Személyi juttatások	16 040 574			1673122	17 713 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 125 735			-704422	2 421 313
1.3.	Dologi kiadások	14 022 892	950000		-190516	14 782 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 936 180			-265929	1 670 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 620 961	160 000		-4 105 064	81 675 897
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 370 961			-3935544	80 435 417
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160000		80480	240 480
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 250 000			-250000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	3 000 000	-200000		11268463	14 068 463
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	-200000		11268463	14 068 463
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 489 316	-750 000		-4 101 473	3 637 843
2.1.	Beruházások	3 919 112			-281269	3 637 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	4 570 204	-750000		-3820204	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	132 235 658	160 000			135 969 839
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 692 478				3 692 478
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 692 478				3 692 478
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 692 478				3 692 478
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 928 136	160 000			139 662 317
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14				

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 848 684			4 390 159	92 238 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 596 368			38 194	8 654 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 452 316			1 615 314	79 067 630
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 716 651	2 716 651
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 738 270			-4 717 710	21 020 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				360606	360 606
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	25 738 270			-5078316	20 659 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Kommunális adó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 586 954			-327 551	113 259 403
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 070 258				1 070 258

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

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	1 070 258				1 070 258
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 070 258				1 070 258
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 657 212			-327 551	114 329 661

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
		114 657 212				114 657 212
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	106 295 622			703 718	106 999 340
1.1.	Személyi juttatások	11 537 442				11 537 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 237 378				2 237 378
1.3.	Dologi kiadások	6 193 661				6 193 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 936 180			-265929	1 670 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 370 961			-3935544	80 435 417
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 370 961			-3935544	80 435 417
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok				4905191	4 905 191
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				4905191	4 905 191
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 669 112			-1 031 269	3 637 843
2.1.	Beruházások	3 919 112			-281269	3 637 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	750 000			-750000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 964 734			-327 551	110 637 183
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 692 478				3 692 478
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 692 478				3 692 478
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 692 478				3 692 478
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 657 212			-327 551	114 329 661

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D		E
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 281 000				2 281 000
4.1.	Kommunális adó	555 000				555 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 380 000				1 380 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	335 000				335 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000				11 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 391 310			233 720	5 625 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	53 000			1000	54 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 270 810			-422260	4 848 550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 500			-57500	10 000
5.5.	Ellátási díjak				712480	712 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 672 310			233 720	7 906 030
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 135 367				6 135 367

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D		E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 135 367				6 135 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 135 367				6 135 367
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 807 677			233 720	14 041 397

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D		E
		13 807 677				
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 987 473			4 053 924	14 041 397
1.1.	Személyi juttatások	2 419 000			1673122	4 092 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 851			-704422	-218 571
1.3.	Dologi kiadások	5 882 622			-190516	5 692 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000			-200000	1 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000			-200000	1 000 000
1.18.	Tartalékok				3475740	3 475 740
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				3475740	3 475 740
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 820 204	-750 000		-3 070 204	
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	3 820 204	-750000		-3070204	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 807 677	-750 000		983 720	14 041 397
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 807 677	-750 000		983 720	14 041 397
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 463 247				4 463 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 463 247				4 463 247
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000			-994	6
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	1 000			-994	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	142 855	160 000		70 320	373 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 855	160000		70320	373 175
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 607 102	160 000		69 326	4 836 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 856 145				2 856 145

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

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	2 856 145				2 856 145
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				3 598 686	3 598 686
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				3 598 686	3 598 686
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 856 145			3 598 686	6 454 831
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 463 247	160 000		3 668 012	11 291 259

Megn	Önkormányzat	01	02	03		04
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03		04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Mód. Előirányzat
A	B	C	D	E	F	
		7 463 247				7 463 247
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259
1.1.	Személyi juttatások	2 064 132				2 064 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402 506				402 506
1.3.	Dologi kiadások	1 946 609	950000			2 896 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	160000		30480	240 480
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160000		80480	240 480
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000			-50000	
1.18.	Tartalékok	3 000 000	-200000		2887532	5 687 532
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000			2887532	5 887 532
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 463 247	910 000		2 918 012	11 291 259

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:

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

Bucsuta, 2018. február. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	14 201 183	7 100 918	7 100 918	7 100 918	11 491 077	7 100 918	7 100 918	7 100 918	7 100 918	7 100 918	7 100 918	7 101 568	96 702 090
2.	Működési célú támogatások AH-on belül	2 144 856	2 144 856	2 144 856	2 144 856	2 144 856	2 144 856	2 144 856	1 427 146	1 144 856	1 144 856	1 144 856	1 144 854	21 020 560
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül			1 050 000			31 000			1 000 000		150 000	50 000	2 281 000
4.	Közhatalmi bevételek	449 359	449 361	449 359	449 359	449 359	449 359	449 359	449 359	449 359	682 085	449 359	449 359	5 625 036
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek						142 855	160 000			70 320			373 175
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 061 770											3 598 686	13 660 456
10.	Bevételek összesen:	26 857 168	9 695 135	10 745 133	9 695 133	14 085 292	9 868 988	9 855 133	8 977 423	9 695 133	8 998 179	8 845 133	12 344 467	139 662 317
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	1 336 714	1 336 714	1 336 714	1 336 714	1 336 714	1 336 714	1 336 714	3 009 836	1 336 714	1 336 714	1 336 720	1 336 714	17 713 696
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 478	60 478	60 478	160 478	256 056	260 478	260 478	260 478	260 478	260 477	260 478	260 478	2 421 313
13.	Dologi kiadások	1 168 574	1 168 574	1 168 574	1 168 574	1 168 578	978 058	1 168 574	1 168 574	2 118 574	1 168 574	1 168 574	1 168 574	14 782 376
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 348	161 348	161 348	161 348	161 348	95 419	61 348	148 243	61 348	161 348	161 348	174 457	1 670 251
15.	Egyéb működési célú kiadások	7 135 080	7 135 080	7 135 080	7 135 080	7 135 080	3 030 016	7 295 080	7 135 080	7 135 080	7 135 080	7 135 081	7 135 080	81 675 897
16.	Beruházások			3 637 843										3 637 843
17.	Tartalékok	14 068 463												14 068 463
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	3 692 478												3 692 478
20.	Kiadások összesen:	27 623 135	9 862 194	13 500 037	9 962 194	10 057 776	5 700 685	10 122 194	11 722 211	10 912 194	10 062 193	10 062 201	10 075 303	139 662 317
21.	Egyenleg	-765 967	-167 059	-2 754 904	-267 061	4 027 516	4 168 303	-267 061	-2 744 788	-1 217 061	-1 064 014	-1 217 068	2 269 164	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2. tájékoztató tábla

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 353 610
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	3 739 815
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000
Házi segítségnyújtás	300 000
A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése	360 240
Szociális érkeztetés	20 156 576
Házi segítségnyújtás	35 607 000
Időskorúak nappali ellátása	18 148 500
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Összesen:	92 311 931

3. tájékoztató tábla

2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 000 000

Nem kötelező!