

Bau/629-11/2019

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2019. november 27.

Határozat szám: 94-105/2019. (XI. 27.)

Rendelet szám: 13/2019. (XII.10.),

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2019. november 27. 18.35 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Szabó Csabáné

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./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 6./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 8./ Bucsutáért Közhasznú Egyesülettel megkötött ellátási szerződés felülvizsgálata (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Egyebek

1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét. Javasolta, hogy a tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el a képviselők.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

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

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

13/2019. (XII. 10.) rendelet

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

Lásd: melléklet.

2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a közös Önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését is szükséges módosítani. Ismertette a módosításokat.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását.

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

94/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat:

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 06.) határozatának módosításáról lásd: melléklet.

3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a polgármesternek minden évben be kell számolnia az Önkormányzata társulásokban való részvételéről. Ismertette a beszámolót (lásd: melléklet).

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra beszámolóját.

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

95/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kucséber József polgármester beszámolóját az Önkormányzati társulásokban való részvételről elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

**4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester**

Kucséber József polgármester ismertette az Önkormányzat 2020. évi munkatervét.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzata 2020. évi munkatervének elfogadását.

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

96/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Bucsuta Község Önkormányzata 2020. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

**5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző**

Szunyogh István elmondta, hogy a jegyzőnek törvényben előírt kötelezettsége beszámolni az adóztatásról. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést (lásd: melléklet).

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a jegyző beszámolóját az adóztatásról.

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

97/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szunyogh István jegyző beszámolóját a település adóztatásáról elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

**6./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző**

Szunyogh István jegyző elmondta, hogy minden évben a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámolót kell készíteni. Ismertette a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról készített beszámolót. Kérte a beszámoló elfogadását.

A képviselők a beszámolót tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóját.

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

98/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

8./ Bucsutáért Közhasznú Egyesülettel megkötött ellátási szerződés felülvizsgálata (írásban) Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyesülettel kötött megállapodásuk lejárt. A felülvizsgált megállapodás kiküldésre került. Javasolta a megállapodás elfogadását.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, Bucsutáért Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés elfogadását.

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

99/2019.(XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsutáért Közhasznú Egyesülettel (székhelye: Bucsuta, Petőfi S. u. 2.) a falugondnoki ellátás biztosítására 2020. január 1. napjától, 2024. december 31-ig határozott időre ellátási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Kucséber József polgármestert, hogy az ellátási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

9./ Egyebek

- **Kucséber József** polgármester ismertette a 2020. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatallal kötött feladatellátási megállapodás alapján a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a 2020. évi belső ellenőrzési tervet.

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

100/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

- **Kucséber József** polgármester ismertette Vitovszki János r. alezredes őrsparancsnok beszámolóját a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 2019. évben.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót.

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

101/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót elfogadta.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester beszélt a 2020. évi mezőgazdasági program jövőjéről. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a járási startmunka mintaprogramhoz szükséges a képviselő-testületek határozata a kérelem benyújtásának támogatásáról, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetleges szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. Ismertette Bucsuta községben a tervezett programokat.

Kérték a képviselők véleményét.

A képviselők a 2020. évi járási startmunka programban való részvétellel egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Járási startmunka mintaprogram benyújtásának támogatását, valamint az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

102/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Járási startmunka mintaprogramra a kérelem benyújtását, a Mezőgazdaság programra.

Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetleges közbeszerzési eljárások megindítását, valamint vállalja a szükséges önerő biztosítását.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és benyújtására.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester ismertette az erre az évre tervezett önkormányzati vásárlásokat, beszerzéseket. Venni szeretne egy konténert a temetőbe, egy húzólapot a traktorhoz, függönyöket a kultúrházba, a padkát szeretné az út mellett leszedetni a vízelvezetés és a hótolás megkönnyítése miatt és árkoltatni is szeretne. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslatot támogatták.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az év végi beszerzéseket.

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

103/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete vásárol egy konténert a temetőbe, egy húzólapot a traktorhoz, függönyöket a kultúrotthonba, valamint árkoltat és a padkát is leszedeti az utak mellől.

Felhatalmazza Kucséber József polgármestert a beszerzések lebonyolítására.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy december 13-ra tervezik az idősek napi rendezvényüket.

Kovácsné Péter Ildikó megkérdezte, hogy hány idős van a településen, és hogy mivel készülnek a rendezvényre.

Kucséber József polgármester elmondta, hogy 64 idős ember él a községben. Egy vacsorával várnak mindenkit amit a dolgozók főznek hagyományosan. Mindenkinek adnak egy zacskó szaloncukrot, és a gyerekek egy műsorral készülnek. Ezen kívül a gyerekeknek a Mikulás csomagot is megrendelték már.

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy ebben az évben a szociális szférában dolgozók egy havi jutalomban részesülhettek. Egy dolgozója maradt az

önkormányzatnak aki nem részesült jutalomban. Javasolta, hogy részére is állapítsanak meg egy havi jutalmat. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Kucséberné Bonczók Tímea részére egy havi jutalom megállapítását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

104/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete Kucséberné Bonczók Tímea munkájának elismerésére 1 havi munkabérének megfelelő jutalmat állapít meg.

A jutalom kifizetéséhez szükséges összeget a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Kucséber József polgármester, hogy a kifizetésről intézkedjen.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

A képviselők részéről felmerült, hogy a település polgármesterét is egyhavi jutalomban részesítsék ebben az évben végzett munkájának elismerésére.

Kucséber József polgármester megköszönte a testület javaslatát.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a polgármester részére egy havi jutalom megállapítását.

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

105/2019. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete Kucséber József polgármestert munkájának elismerésére 1 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmat állapít meg.

A jutalom kifizetéséhez szükséges összeget a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Lukács Sándor alpolgármester, hogy a kifizetésről intézkedjen.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Lukács Sándor alpolgármester

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 19.40 órakor az ülést bezárta.


Kucséber József
polgármester

K.m.f.

Szunyogh István
jegyző

Bucsuta Község Polgármestere
8893 Bucsuta, Petőfi út 2.

MEGHÍVÓ

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. november 27-én (szerda) zárt ülést követően nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ épülete


Napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Önkormányzati társulásokról beszámoló (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi munkatervének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Jegyző beszámolója az adóztatásról (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 6./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal tevékenységéről (írásban)
Előadó: Szunyogh István jegyző
- 8./ Bucsutáért Közhasznú Egyesülettel megkötött ellátási szerződés felülvizsgálata (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2019. november 22.




Kucséber József
polgármester

Jelenléti ív

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. november 27-én tartott nyílt ülésről

Kucséber József	polgármester	
Lukács Sándor	alpolgármester	
Kovácsné Péter Ildikó	képviselő	
Szabó Csabáné	képviselő	
Szakolczai Márk	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	jegyző	
-----------------	--------	---

.....

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 27-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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. november 22.


Szunyogh István
jegyző

BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. 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 1/2019. (II.28.) számú költségvetési rendeletében elfogadott és az azt módosító 5/2019.(V.30.) és 8/2019.(VIII.26.) önkormányzati rendeletek bevételek és kiadások fő összegét 157 185 182 forint összegben hagyja jóvá.

A 2019. 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 bevételeket növeli:

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B113)	17 074 000
- Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 133 680
- Egyéb működési célú támogatások (B16)	151 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 358 680

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

- Egyéb működési célú támogatások (K506)	18 207 680
- Családi támogatások (K42)	151 000
- Vásárolt élelmezés (K332)	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 458 680

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

- Üzemeltetési anyagok (K312)	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000

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

Bucsuta, 2019. június 30.



BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28) rendelet, és az azt
módosító 5/2019.(V.30.), 8/2019.(VIII.26.) rendeletek módosításáról egységes
szerkezetben
TERVEZET
(3. számú módosítás)

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 2019. évi költségvetését:

157 185 182 Ft	Költségvetési bevétellel
157 185 182 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 igénybevitelét 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 igénybevitelével 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 2019. 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 2019. 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 7 979 133 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

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

juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat³.

- (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 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai 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.

³ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

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.

- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. 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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 967 139			18 207 680		108 174 819
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 185 263					13 185 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			17 074 000		92 055 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 133 680		1 133 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 044 936			151 000		25 195 936
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	25 044 936			151 000		25 195 936
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.)	2 485 000					2 485 000
4.1.	Kommunális adó	510 000					510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	1 660 000					1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	310 000					310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000					5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 470 500					5 470 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 470 000					5 470 000
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	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	132 160					132 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160					132 160
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)	123 099 735			18 358 680		141 458 415
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.)	15 726 767					15 726 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 726 767					15 726 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 726 767				15 726 767
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 826 502		18 358 680		157 185 182

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)	133 903 916			18 358 680		151 262 596
1.1.	Személyi juttatások	16 631 920					16 631 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 223					2 093 223
1.3.	Dologi kiadások	16 340 774					16 340 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			151 000		1 551 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 397 970	60 896		18 207 680		106 666 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó belzetések		60 896				60 896
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló belzetések						
1.8.	- Elvonások és belzetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 197 970			18 207 680		105 405 650
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000					1 200 000
1.18.	Tartalékok	8 040 029	-60 896				7 979 133
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	8 040 029	-60 896				7 979 133
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 323 900					2 323 900
2.1.	Beruházások	723 900					723 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 600 000					1 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Felújítástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	135 227 816			18 358 680		153 586 496
4.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Rövid lejáratú 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.	Évenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 598 686					3 598 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 598 686					3 598 686
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lehívott leltéri állományának visszafizetése						
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 felvételére külföldi finanszírozású nem- EU-s szervezeteknél						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknél						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 598 686					3 598 686
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 826 502			18 358 680		157 185 182

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások	-12 128 081					-12 128 081
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	12 128 081					12 128 081
	(+/-)						

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 265 730			18 207 680		100 473 410
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 483 854					5 483 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			17 074 000		92 055 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 133 680		1 133 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 044 936			151 000		25 195 936
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	25 044 936			151 000		25 195 936
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.	Takjerhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	320 000					320 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000					320 000
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.	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)	107 630 666			18 358 680		125 989 346
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.)	12 478 781					12 478 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 478 781					12 478 781
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐ FELTÁJÁZÁS 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.)	12 478 781				12 478 781
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 109 447		18 358 680		138 468 127

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 385 547			119 385 547
1.1.	Személyi juttatások	11 909 528			11 909 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 537			1 224 537
1.3.	Dologi kiadások	9 613 483			9 613 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 197 970	60896		87 258 866
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások		60896		60 896
1.7.	- törvényi előírásokon alapuló beírások				
1.8.	- Elvonások és beírások				
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	87 197 970			87 197 970
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	8 040 029	-60896		7 979 133
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalékok	8 040 029	-60896		7 979 133
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	723 900			723 900
2.1.	Beruházások	723 900			723 900
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)	120 109 447			120 109 447
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.	Bejelentési 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 betéteinek elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltséki kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 109 447			120 109 447

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési marék, többtérítéskor költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sorának (3+9.)	-12 478 781			5 879 899
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (3+10.)	12 478 781			12 478 781

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és 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.)	2 485 000					2 485 000
4.1.	Kommunális adó	510 000					510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	1 660 000					1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	310 000					310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000					5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 150 000					5 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 150 000					5 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)	7 635 000					7 635 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 247 986					3 247 986
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 247 986					3 247 986
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
2019. 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.)	3 247 986			3 247 986
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 882 986			10 882 986

**Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)	9 282 986					9 282 986
1.1.	Személyi juttatások	2 646 260					2 646 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	518 681					518 681
1.3.	Dologi kiadások	4 918 045					4 918 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000					1 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000					1 200 000
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000					1 600 000
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 600 000					1 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 882 986					10 882 986
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 pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 882 986					10 882 986

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. s	-3 247 986					-3 247 986
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 247 986					3 247 986

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 701 409					7 701 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 701 409					7 701 409
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.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500					500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	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.)	132 160					132 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160					132 160
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)	7 834 069					7 834 069
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.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HIRADÁSOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 834 069					7 834 069

Bucsuta Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 235 383					4 235 383
1.1.	Személyi juttatások	2 076 132					2 076 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 005					350 005
1.3.	Dologi kiadások	1 809 246					1 809 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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.	- Arkiugrásiutak, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 235 383					4 235 383
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kinestárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 598 686					3 598 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 598 686					3 598 686
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.)	3 598 686					3 598 686
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 834 069					7 834 069

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	3 598 686					3 598 686
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-3 598 686					-3 598 686

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 041 139	Személyi juttatások	16 631 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 195 936	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 223
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 340 774
4.	Közhatalmi bevételek	2 485 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 551 000
5.	Működési bevételek	5 470 500	Egyéb működési célú kiadások	106 605 650
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 160	Tartalékok	7 979 133
7.	Elszámolásból származó bevételek	1 133 680	Előző évi elszámolások	60 896
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	141 458 415	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	151 262 596
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 402 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 402 867	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		Kölszön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	3 598 686
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	3 598 686
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 402 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	154 861 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	154 861 282
26.	Költségvetési hiány:	9 804 181	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	723 900
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 600 000
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.)	2 323 900
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 323 900	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 323 900	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 323 900	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 323 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 323 900
27.	Költségvetési hiány:	2 323 900	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 323 900

3. melléklet az/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 480 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 485 000

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

Bucsuta Önkormányzat 2019. 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 2019. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START köz munkaprogram	723 900	2019	723 900		
ÖSSZESEN:	723 900		723 900		

7. melléklet az .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan felújítás (konyha)	1 600 000	2019	1 600 000		
ÖSSZESEN:	1 600 000		1 600 000		

8. melléklet az .../2019. (...) 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	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 967 139			18 207 680		108 174 819
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 185 263					13 185 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			17074000		92 055 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1133680		1 133 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 044 936			151 000		25 195 936
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	25 044 936			151000		25 195 936
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.)	2 485 000					2 485 000
4.1.	Kommunális adó	510 000					510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	1 660 000					1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	310 000					310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000					5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 470 500					5 470 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 470 000					5 470 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	132 160					132 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160					132 160
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)	123 099 735			18 358 680		141 458 415
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.)	15 726 767					15 726 767

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 726 767					15 726 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 726 767					15 726 767
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 826 502			18 358 680		157 185 182

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	132 903 916			18 358 680		151 262 596
1.1.	Személyi juttatások	16 631 920					16 631 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 223					2 093 223
1.3.	Dologi kiadások	16 340 774					16 340 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			15 1000		1 551 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 397 970	60 896		18 207 680		106 666 546
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60896				60 896
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	87 197 970			18207680		105 405 650
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					1 200 000
1.18.	Tartalékok	8 040 029	-60896				7 979 133
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 040 029	-60896				7 979 133
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 323 900					2 323 900
2.1.	Beruházások	723 900					723 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 600 000					1 600 000
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)	135 227 816					153 586 496
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	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.)	3 598 686					3 598 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 598 686					3 598 686
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 598 686					3 598 686
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 826 502					157 185 182

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 265 730			18 207 680		100 473 410
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 483 854					5 483 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			17 074 000		92 055 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1133680		1 133 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 044 936			151 000		25 195 936
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	25 044 936			151000		25 195 936
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.)	320 000					320 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000					320 000
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.	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)	107 630 666					125 989 346
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.)	12 478 781					12 478 781

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 478 781					12 478 781
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.)	12 478 781					12 478 781
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 109 447					138 468 127

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban!

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások	120 109 447					120 109 447
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	119 385 547			18 358 680		137 744 227
1.1.	Személyi juttatások	11 909 528					11 909 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 537					1 224 537
1.3.	Dologi kiadások	9 613 483					9 613 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			151 000		1 551 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 197 970	60 896		18 207 680		105 466 546
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60896				60 896
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	87 197 970			18207680		105 405 650
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	8 040 029	-60896				7 979 133
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 040 029	-60896				7 979 133
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	723 900					723 900
2.1.	Beruházások	723 900					723 900
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)	120 109 447			18 358 680		138 468 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 109 447			18 358 680		138 468 127

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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 kv támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 485 000					2 485 000
4.1.	Kommunális adó	510 000					510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	1 660 000					1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	310 000					310 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000					5 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 150 000					5 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 150 000					5 150 000
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 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)	7 635 000					7 635 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 247 986					3 247 986

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 247 986					3 247 986
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.)	3 247 986					3 247 986
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 882 986					10 882 986

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	9 282 986					9 282 986
1.1.	Személyi juttatások	2 646 260					2 646 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	518 681					518 681
1.3.	Dologi kiadások	4 918 045					4 918 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000					1 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						310 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000					1 200 000
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Áhálános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000					1 600 000
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	1 600 000					1 600 000
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)	10 882 986					10 882 986
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 882 986					10 882 986
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1					
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 701 409					7 701 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 701 409					7 701 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500					500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	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.)	132 160					132 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160					132 160
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)	7 834 069					7 834 069
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.)						

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 834 069					7 834 069

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04	05	06

forintban !

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 235 383					4 235 383
1.1.	Személyi juttatások	2 076 132					2 076 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 005					350 005
1.3.	Dologi kiadások	1 809 246					1 809 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 235 383					4 235 383
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.)	3 598 686					3 598 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 598 686					3 598 686
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.)	3 598 686					3 598 686
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 834 069					7 834 069
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 2019. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 841 098	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	25 128 229	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 551	108 174 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 238 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	25 195 936
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 050 000			31 000			1 204 000		150 000	50 000	2 485 000
6.	Működési bevételek	456 333	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 837	455 833	5 470 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						132 160							132 160
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 726 767												15 726 767
11.	Bevételek összesen:	32 111 276	9 463 460	10 513 460	9 463 460	9 463 460	9 626 620	27 822 140	9 463 460	10 667 460	9 463 460	9 613 464	9 513 462	157 185 182
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 997	1 385 993	16 631 920
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 438	174 435	2 093 223
15.	Dologi kiadások	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 733	1 361 731	16 340 774
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 666	116 666	116 666	116 666	267 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 674	116 666	1 551 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	25 574 178	7 366 498	7 366 498	7 366 492	7 366 498	106 605 650
18.	Beruházások			723 900						1 600 000				2 323 900
19.	Tartalékok	8 040 029		-60 896										7 979 133
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 598 686		60 896										3 659 582
22.	Kiadások összesen:	22 044 038	10 405 323	11 129 223	10 405 323	10 556 323	10 405 323	10 405 323	28 613 003	12 005 323	10 405 323	10 405 334	10 405 323	157 185 182
23.	Egyenleg	10 067 238	-941 863	-615 763	-941 863	-1 092 863	-778 703	17 416 817	-19 149 543	-1 337 863	-941 863	-791 870	-891 861	

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 353 610
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	3 884 163
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 063 000
Házi segítségnyújtás	35 178 000
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	259 350
Szociális érkeztetés	17 842 528
Időskoruk nappali ellátása	18 639 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Összesen:	89 967 141

2. tájékoztató tábla

2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyeslet	működési	20 000
3.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	30 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 250 000

Nem kötelező!

Megnevezés	011130 Onkorm. hiv jogalkotó tev.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	107055 Falgondnoki szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet	013320 Köztisztító	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások (közműsz.)	045160 Közutak, hidak	066010 Zöldterület késztés	066020 Város és községhatár	082044 Könyvtár	064010 Közvilágítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 259 528	0	0	0	0	2619360	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	11 259 528	0	0	0	0	2 646 260	0	0	0	0	0
Válásznót írszolgálatok juttatásai (K121)	2 076 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Költsz személyi juttatások (K12)	2 076 132	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	2 076 132	11 259 528	0	0	50 000	0	2 646 260	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó (K21)	350 005	1 097 787	0	0	9 750	0	513 681	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelés SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	350 005	1 097 787	0	0	9 750	0	518 681	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 394	2 497 748	441 383	0	0	112 358	2 687 881	300 000	231 005	50 000	50 000	0
Készletbeszerzés (K31)	193 314	2 497 748	441 383	0	0	112 358	2 687 881	300 000	231 005	85 591	50 000	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 435	0	0	0	0	0	30573	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	249 214	0	0	0	0	0	30 573	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak (K331)	0	0	178 367	0	0	54 802	1 108 708	0	0	0	236 692	838 941
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízings díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	314 960	0	0	0	0	114 954	0	0	20 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	703 207	0	213 112	0	259 698	0	182 565	200 000	315 000	60 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	918 207	314 960	391 479	0	259 698	54 802	1 406 227	200 000	315 000	80 000	236 692	838 941
Működési célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K351)	348 511	759 434	148 890	0	0	45 133	783 364	135 000	136 854	44 310	63 458	213 447
Kamuköltségek (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi ki. (K35)	448 511	759 434	158 890	0	0	45 133	793 364	135 000	136 854	44 310	63 458	213 447
Dologi kiadások (K3)	1 809 246	3 572 142	991 752	0	259 698	212 293	4 918 045	635 000	682 859	209 901	350 150	1 052 388
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk célú tám államh belőltre onk (K50601/K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk célú tám államh belőltre más (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb munk célú tám államh belőltre más (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből közm érdekeltsgnévelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	153 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eből közm érdekeltsgnévelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	723 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen finanszírozott ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K7)	4 235 383	16 653 357	991 752	1 200 000	319 448	212 293	9 682 986	635 000	682 859	209 901	1 067 150	1 052 388
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K91111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvételzés ÁHT-n kívültre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vt K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 235 383	16 653 357	991 752	1 200 000	319 448	212 293	9 682 986	635 000	682 859	209 901	1 067 150	1 052 388

Megnevezés	104037 Int. kívüli gyermekellát.	072311 Fogorvosi szolg.	107060 Egyéb szoc pénz el.	018030 Tám célú finansz mtv.	018010 Önkormányzatok étszámlóiban	900070 Tartalék	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	13 878 888
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	14 900
Egyéb személyi juttatások (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	13 905 788
Váltszolg. tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	2 076 132
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	650 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	2 726 132
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	16 631 920
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	2 088 223
Munkáltatói terhelés SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	5 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	2 093 223
Szabványok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	141 920
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	204213	0	1092874	0	0	0	7 754 447
Készletbeszerzés (K31)	204 213	0	1 092 874	0	0	0	7 896 367
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	55 779
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	224 008
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	279 787
Közvetemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	2 417 510
Vásárolt előlemezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
Béret és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	449 914
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	0	0	0	1 933 382
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	215 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	5 016 006
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	35137	0	295 076	0	0	0	3 028 614
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	120 000
Külföldre befiz., egyéb dologi kiad. (K35)	55 137	0	295 076	0	0	0	3 148 614
Dologi kiadások (K3)	259 350	0	1 387 950	0	0	0	16 340 774
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0
Település segély (K4817)	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (K50601/K50607)	0	30 000	200 000	2 564 848	0	0	2 794 848
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (K50608)	0	0	0	84 403 122	0	0	84 403 122
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről (K51203)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	8 040 029	8 040 029
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	30 000	200 000	86 967 970	0	8 040 029	96 437 999
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	570 000
Építési költségtérítés (K65)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közm. érdekeltjeinek a pályázat öntés	0	0	0	0	0	0	153 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0
Építési költségtérítés (K68)	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	723 900
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	1 260 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	340 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Költségvetési kiadások (K1-K7)	259 350	30 000	2 987 950	86 967 970	0	8 040 029	135 227 816
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések v/ K914	0	0	0	0	3 598 686	0	3 598 686
KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 350	30 000	2 987 950	86 967 970	3 598 686	8 040 029	138 826 502

	018010	104051	041237 START	082092	900020	066010	013390	066020	013320	018030	011130
	Önkormányzatok	Gyermekvédelmi	041237 START	Közművelődés	Helyi adók	Zöldterület kezelés	Egyéb kiegészítő	Város és	Közművelődés	Tám célú finansz	Önkorm. hiv
	elismórlása	pénzbeli ell.	Közfoglalk.				szolgáltatások	községgazd.	fennntartása	műv.	jelöltöktől tev.
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása (B111)	13 185 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. szoc. gyermekjól. gyermekéll. felm. tám. (B113)	74 981 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	89 967 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	8 391 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak állami pénzalapok (B1606)	0	0	16 653 357	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	98 358 718	0	16 653 357	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánüzemeltetett kommunális adója (B343)	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
Helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	0	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	2 485 000	0	0	0	0	0	0
Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	250 000	0	0	50 000	5 150 000	0	20 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	250 000	0	2 485 000	50 000	5 150 000	0	20 000	0	500
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 160
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	98 358 718	0	16 653 357	250 000	2 485 000	50 000	5 150 000	0	20 000	0	132 660
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 726 767	0
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 358 718	0	16 653 357	250 000	2 485 000	50 000	5 150 000	0	20 000	15 726 767	132 660

Megnevezés	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása (B111)	13 185 263
Települési onk. szoci. gyermekjól. gyermekékt. feia.tám.(B113)	74 981 876
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115)	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	89 967 139
Központi kezelésű ebtírányzatok (B1602)	8 391 579
Elsőkölönként állami pénzalapok (B1606)	16 653 357
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	115 012 075
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0
Magánszemélyek kommunális adója (B343)	510 900
Helyi iparűzési adó (B351)	1 660 900
Gépjárműadók (B3542)	310 900
Közhatalmi bevételek (B3699)	5 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2 485 900
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	5 470 900
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kamatbevételek (B40829)	500
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
Működési bevételek (B4)	5 470 500
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	132 160
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	132 160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Költegvétési bevételek (B1-B7)	133 099 735
Maradvány igénybevétele (B813)	15 726 767
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 826 502