

Jegyzőkönyv

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2020. február 10.

Határozat száma: 4-13/2020. (II. 10.)

Rendelet száma: 1/2020. (II. 24.), 2/2020. (II. 24.)

J e g y z ő k ö n y v

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Bucsuta Gondozási Központ épülete

Az ülés időpontja: 2020. február 10. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Szabó Csabáné képviselő

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

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Hulladékgyűjtésről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Bucsutai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 10./ Egyebek

- 1./ Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés. Kiemelte az önkormányzatnak éves hozzájárulásának mértékét az intézmény működtetéséhez.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a Bucsuta Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének elfogadását.

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

4/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsuta Gondozási Központ (székhelye: 8893 Bucsuta, Kossuth u. 1.) 2020. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertette az előterjesztést.

Az előterjesztést a képviselők megtárgyalták egyetértettek annak elfogadásával.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének elfogadását.

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

5/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2020. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. levelét, melyben tájékoztatást kaptak annak pénzügyi helyzetéről. A ZRt. 300 millió Ft-os tőkeemeléssel szeretné javítani helyzetét. A kapott anyag alapján Bucsuta Községnek 698 467 Ft-ot kellene tőkeemelésre befizetnie. Véleménye szerint ezt az összeget az önkormányzatnak nem szabad befizetnie és nincs is rá forrása, hogy megtegye azt. Semmi sem garantálja, hogy ez a pénzügyi helyzet ezzel a tőkeemeléssel megoldódna. Elmondta, hogy a hiány egyik oka a kintlévőségek és hogy a lakosság kevés vizet fogyaszt. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a polgármester asszony javaslatával egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. tőkeemelésének elutasítását

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

6/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRT. alaptőke felemelését elutasítja.

Az önkormányzatnak nincs forrása a tőkeemelés megfinanszírozására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Felkérte Karakai Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.

Karakai Zoltán ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét. Kiemelte, hogy a START közmunkaprogramot.

Kucséber József polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a háziorvos mégsem közalkalmazott lesz, hanem vállalkozóként fogja a praxist működtetni. Elmondta, hogy a képviselőknek kiküldött anyagok egyre nagyobb terjedelmet foglalnak el. Nagyon sok papír megy el arra, hogy azokat fénymásolják, nyomtassák. Javasolta, hogy 2020. évtől a testületi anyagokat a képviselők elektronikus úton kapják kézhez. Ehhez az önkormányzat mindenki részére vásárolna egy tabletet amin internet segítségével bárhol elérhetővé válnának a testületi anyagok. Természetesen a kétirányú kommunikációt is lehetővé tenné a rendszer. Kérte erről a képviselők véleményét.

A képviselők támogatták a javaslatot.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra az 5 darab táblakép vásárlását a képviselők részére.

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

7/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester és a képviselők testületi munkájának segítésére, 5 db táblaképet szerez be.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

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

8/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2021.	2022.	2023.
Helyi adó bevételek	2 150 000	2 000 000	1 900 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Orszalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlók és díjbevétel	20 000	20 000	20 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	2 170 000	2 020 000	1 920 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteledj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Kucséber József polgármester

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

Kucséber József polgármester feltette szavazásra Bucsuta Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének elfogadását.

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

1/2020. (II. 24.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)

Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az ügyrendi bizottság elnöke az ülésen nem tudott jelen lenni ezért ő tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta. A köztartozásmentes adózói adatbázisban egy képviselőtársuk nem szerepel. Ennek tárgyalására zárt ülésen vissza fognak térni.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztató elfogadását.

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

9/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették. A köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint egy képviselő nem szerepel.

Határidő: azonnal

6./ Nagykanizsai Tankerületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester ismertette a Nagykanizsai Tankerületi Központ levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Kucséber József polgármester kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felvételi körzet kijelölését.

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

10/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti a Nagykanizsai tankerületi Központ által megküldött Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola felvételi körzet meghatározással **egyetért.**

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

7./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy a rendelet tervezetét minden képviselő megkapta. Felkérte Szunyogh István jegyzőt a rendelet tervezet ismertetésére.

Szunyogh István részletesen ismertette a rendelet tervezetét.

A képviselők az előterjesztést megismerték.

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 Önkormányzat hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadását.

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

2/2020. (II. 24.) rendelet

Bucsuta Község Önkormányzata rendelete a hulladékgazdálkodásról.

Lásd: melléklet.

8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását, egységes szerkezetben.

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

11/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Kucséber József polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

9./ Bánokszentgyörgyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Előadó: Kucséber József polgármester

Kucséber József polgármester elmondta, hogy 2016. január 1. naptól Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata által működtetett Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések család- és gyermekjóléti feladatait. A feladatot Lőrincz Brigitta családgondozó látja el. Elmondta, hogy szorosan együttműködnek a családgondozóval a problémák megoldása érdekében. Javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadását.

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

12/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kucséber József polgármester

10./ Egyebek

- **Kucséber József** polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás ülésén mi hangzott el a hétvégi hétközi ügyelettel kapcsolatban. Tájékoztatót az orvosok kéréséről, ami 143 Ft/lakos/hó és a társulás állásfoglalásáról ezzel kapcsolatban. Azt javasolták, hogy 130 Ft/fő hozzájárulást támogassanak az önkormányzatok. Amennyiben ezt a szolgáltató nem fogadja el és felmondja a szerződést akkor 6 hónapjuk van arra, hogy új megoldást találjanak az ügyeleti rendszer működtetésére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a 130 Ft/lakos/hó támogatással értettek egyet.

Kucséber József polgármester feltette szavazásra a Letenyei központi orvosi ügyelet támogatását.

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

13/2020. (II. 10.) Képviselő-testületi határozat

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Letenyei központi ügyelet működésének támogatását 130 Ft/lakos/hó összegben határozza meg.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Kucséber József polgármester

- **Kucséber József** polgármester ismertette a Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség Elnöke levelét. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők egyhangúlag nem támogatták a Szövetség anyagi támogatásról szóló kérését.

- A képviselők között beszélgetés alakult ki a településen lévő kutyákról és tehenekről és azok tartásáról Szóba került Nemcsók István területe is, ami nagyon szemetes.
- **Kovácsné Péter Ildikó** megkérdezte, ha az önkormányzat kaszál valakinek a faluba akkor ki dönti el, hogy ki mennyit fizet a munkáért?

Kucséber József polgármester elmondta, hogy megállapított díj alapján mindenki egységesen fizet.

Kovácsné Péter Ildikó megkérdezte, hogy a Rákóczi utca egy részét miért az önkormányzat kaszálja, más részét viszont nem.

Kucséber József polgármester elmondta, ahol nincs lakó azt az önkormányzat kaszálja, ahol van lakó ott mindenki kaszál az ingatlana előtt.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 19.00 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
2020. február 10-én (hétfő) 17.00 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Bucsuta

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Bucsutai Gondozási Központ 2020. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 3./ Délzalai Vízmű Zrt. alaptőke felemelésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 4./ Bucsuta Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA)
Előadó: Szabó Csabáné ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Nagykanizsai Tankertületi Központ általános iskola felvételi körzetének véleményezése (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 7./ Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 8./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 9./ Bucsutai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)
Előadó: Kucséber József polgármester
- 10./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bucsuta, 2020. február 6.


Kucséber József
polgármester

Jelenléti ív

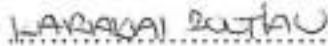
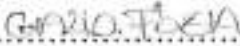

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 10-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 2020. február 10-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséhez

A 2020. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2020. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 429 000 Ft/fő, szociális étkeztetés: 71 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 285 000 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest az étkeztetés és nappali ellátáson emelkedett.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Orsós Brigitta Katalin intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (írodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	700 000
<i>Telefon szolgáltatások</i>	60 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-ü. díja, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	1 300 000
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	200 000
<i>ÁFA</i>	219 184
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>	254 000
Összesen:	2 733 184

A 2020. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 2 733 184 Ft. A közös dologi költségek a 2019. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Tárgyi eszköz beszerzés során egy fénymásoló vásárlásával terveztünk a központ részére. Szakmai szolgáltatások során ügyvédi szolgáltatási díjjal terveztünk a folyamatban lévő ügyek miatt, amely az érintett települést terheli.

A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és 1 fő 8 órás adminisztrátor bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá

Telephely	Nappali ell.	Házi seg.	Mb díj	Jár, caf	Összesen
Bánokszentgyörgy	596327	258066	72000	180906	885353
Bázakerettye	530069	229392	64000	162816	796818
Bucsuta	728845	315414	88000	162816	796818
Kiscsehi	265034	114996	32000	108544	531212
Lasztonya	198776	86022	24000	72363	354141
Lispesztadorján	463810	200718	56000	144725	708281
Maróc	198776	86022	24000	72363	354141
Oltárc	265034	114696	32000	108544	531212
Pusztamagyaród	1126396	487458	136000	271359	1328029

Szentlisló	993879	430110	120000	217088	1062423
Tótszerdahely	530069	229392	64000	162816	796818
Várfölde	728845	315414	88000	144725	708282
ÖSSZESEN:	6 625 860	2 867 400	800 000	1 809 063	8 853 825

Vezető bérköltsége és járulékai: 4 577 351 forint

Adminisztrátor bérköltsége és járulékai: 3 252 585 forint

vezető gondozónő bérköltsége és járulékai: 3 391 470 forint

2020. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 12 457 406 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe. Kiküldetésre és munkába járásra 400 000 forinttal terveztünk. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2020. évben az addig 195 000 Ft összegű szakmai minimálbér 210 600 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra sor került. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	2,25 fő	494 910
Bázakerettye	2,5 fő	549 900
Bucsuta	3 fő	659 880
Kiscsehi	2 fő	439 920
Lasztonya	1 fő	219 960
Lispezsentadorján	2 fő	439 920
Maróc	1 fő	219 960
Oltárc	1 fő	207 924
Pusztamagyaród	2,75 fő	604 890
Szentlisló	2,75 fő	604 890
Tótszerdahely	2 fő	439 920
Várfölde	2 fő	439 920
Összesen:		5 321 994

2. Adataink szerint 2020. évben jubileumi jutalomra nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül várhatóan 2020. évben nem fog senki nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és az adminisztrátor személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2019. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2020. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére a cafeteria helyett 100 000 Ft/év nettó pénzbeli juttatás, plusz járulékai be lettek építve a munkabérbe, mint munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Ezen kívül egyszeri 16 100 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a közös költségek felosztása a 2018. évtől eltérően az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2019. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2020. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (252 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
5. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- költségvetés.

Bánokszentgyörgy, 2020. 01. 21.

Kucséber József sk.
polgármester

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely
2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti ill, munkabérek K1101	3 466 956	0	5 373 216	8 840 172
2	Törvény sz rősztott ill., munkabérek K1101	315 414	0	728 845	1 044 259
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	32 200	0	16 100	48 300
6	Béren kívüli rősztott juttatások K1107	0	0	5 313	5 313
7	Közlekedési költségtérítés K1109	118 200	0	0	118 200
8	Közlekedési költségtérítés rősztott K1109	0	0	44 000	44 000
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések rősztott K1110	0	0	3 960	3 960
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	3 944 770	0	6 195 434	10 140 204
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	88 000	88 000
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KI	3 944 770	0	6 283 434	10 228 204
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	612 892	0	952 663	1 565 555
15	Munkaadókat terhelő rősztott járulékok K2	0	0	184 783	184 783
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK KI	612 892	0	1 137 446	1 750 338
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	0	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	19 865	0	109 505	129 370
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	77 000	77 000
20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	19 865	0	186 505	206 370
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	6 600	6 600
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK KI	0	0	6 600	6 600
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmiszer K332	0	4 032 000	0	4 032 000
25	Bérelti és lízingsdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334	0	0	40 000	40 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg rősztott K336	0	0	22 000	22 000
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	20 000	20 000
30	Egyéb szolgáltatások rősztott K337	0	0	143 000	143 000
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	4 032 000	225 000	4 257 000
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	5 135	0	45 766	50 901
33	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	24 926	24 926
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. KI	5 135	0	70 692	75 827
36	Tárgyi eszköz beszerzés K64	0	0	22 000	22 000
37	Áfa K67	0	0	5 940	5 940
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	25 000	4 032 000	516 737	4 573 737
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 582 662	4 032 000	7 937 617	16 552 279
42					

Gondozási Központ Bucsuta- Bucsuta Telephely

Adatok Ft-ban

2019. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás (B113)	429 000	1 157 024	4 578 000	6 164 024
2019. évi állami támogatás elszám. (B116)	0	-121 792	0	-121 792
Ágazati pótlék (B115)	11 603	0	739 543	751 146
Bérkompenzáció (B111)	0	0	0	0
Minimálbér emelkedés miatti kompenzáció	0	0	2 567 702	2 567 702
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405,406)	0	1 901 459	0	1 901 459
Működési hozzájárulás	0	0	2 176 008	2 176 008
2018. évi elszámolás	0	-618 786	599 638	-19 148
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 603	2 317 905	8 093 189	13 419 399
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	652 211	3 407 846	8 295 240	12 355 297

Adatok Ft-ban

2019. évi elszámolás	
Bevétel	13 419 399
Kiadás	12 355 297
2019. évi alulfinanszírozás	0
2019. évi túlfinanszírozás	1 064 102
2019. évi finanszírozás:	1 064 102

Adatok Ft-ban

2020. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2019. novemberi igény	858 000	1 437 920	7 410 000	9 705 920
Bérkompenzáció	0	0	0	0
Összevont ágazatpótlék	141 536	0	617 618	759 154
Térítési díj	0	1 764 000	0	1 764 000
Működési hozzájárulás	0	0	3 940 943	3 940 943
2019. évi pénzkészlet elszámolás	0	0	272 262	272 262
ÁFA visszatérülés (B407)	0	110 000	0	110 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	999 536	3 311 920	12 240 823	16 552 279

Adatok Ft-ban

2020-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2020. évi működési hozzájárulás:	3 940 943
2020. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	3 940 943-1 064 102= 2 876 841
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	239 737

Röszített költségek: A röszített költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. A cafeteria beépül a munkabérbe, minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett (16 100 forint), valamint 12 000 Ft falyószámra hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre 400 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 2 279 184 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, iradoszer költségeit.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2020. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2019. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2019. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2020. évi leigényelt normatíva figyelembevételével, 5 040 adaggal (252 ellátási nap/20 fő) lett tervezve 350 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dologi kiadások a 2019. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

A vásárolt élelmiszer szintén a 2019. évi normatíva alapján került meghatározásra, (5040) 800 forintos áron. Munkaruha 25 000 forint/fő lett tervezve.

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február10-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2020. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi várható összbevétele 55.361.151 Ft lesz.

BEVÉTELEK:

Szolgáltatások ellenértéke (B402): a rovaton tervezzük meg az egyéb vendéglátásban kiszámlázott vásárolt ételmezés ellenértékét (pl. Szentlislói és Pusztamagyaródi Gondozási Központ, az önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés és a táborozás, munkahelyi vendéglátás vásárolt ételmezése).

Ellátási díjak (B405): itt szerepel az iskolai étkeztetésben résztvevők által befizetett térítési díj. Azért csak az iskolai étkezés szerepel itt, mert az óvodában ingyen étkeznek a gyerekek.

Kiszámlázott ÁFA (B406): a beszedett térítési és szolgáltatások ellenértéke után felszámított és beszedett ÁFA szerepel itt.

Kamatbevételek (B408): az elszámolási számlán lévő pénzeszköz után az OTP minimális kamatot fizet, ezért csupán csak 1 Ft kamatbevételel számolunk.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813): Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását. Ez a maradvány a 2019. évi gazdálkodásból maradt.

Központi , irányító szervi támogatás (B816): Ezen a rovaton kell elszámolni a GESZTOR önkormányzat által átadott állami támogatást, illetve az önkormányzati működési hozzájárulást.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételeinek 53%-át állami támogatásból kapja. 2020. évben is Pusztamagyaród, mint gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást és adja tovább az intézménynek 29.515.457 Ft összegben. 2020 évben fedezi az állami támogatás, az előző évi pénzmaradvány és a térítési díj összege az összes kiadást. Pusztamagyaród önkormányzatnak kell átadni 2.748.610 Ft támogatást az egyéb vendéglátás miatt, mivel a munkahelyi vendéglátásban résztvevők kedvezményesen kapják az étkeztetés, illetve a szünidei étkeztetésnél is egy adag után 570 Ft van kiszámlázva az önkormányzatnak, egy adag pedig 668 Ft-ba kerül.

KIADÁSOK:

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2020. évi várható összkiadása bevétellel megegyezően 55.361.151 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha három kormányzati funkción működik. Az intézmény létszáma 8 fő. Az óvoda szakmai kormányzati funkcióján 2 fő óvodapedagógus, (az egyik pedagógusnak vezetői megbízása van) az óvoda működési feladatán két fő dajka, a konyhán 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács és két fő konyhalány szerepel.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101): ezen a rovaton kell elszámolni a az intézmény dolgozóinak a törvényszerinti illetményét. 2020. évben a garantált bérminimum 8 %-al emelkedett, ezt béremelést minden dolgozónál figyelembe véve terveztük meg az illetményeket. A dolgozóknak még be lett tervezve bruttó 12.530 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény, mivel 2019. évben megszűnt a béren kívüli juttatás, ennek kompenzálására tavaly is és idén is szeretnénk, ha a dolgozók megkapnák ezt a kiegészítést.

Túlóra (K1104): 2020. évben az intézményvezető részére terveztük meg a túlórákat.

Jubileumi jutalom (K1106): ebben az évben az egyik konyhai dolgozó jogosult lesz a 30 éves jubileumi jutalomra, ezért részére háromhavi illetmény lett megtervezve.

Közlekedési költségtérítés (K1109): a rovaton kell elszámolni munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést (15 Ft/ km), továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket (például busz bérlet 86%-a).

Egyéb költségtérítés (K1110): itt terveztük meg a folyószámla hozzájárulásokat 12.000 Ft/fő/év összegben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2): a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (17,5%) összegét tartalmazza a rovat.

Szakmai anyagok (K311): a rovaton folyóirat beszerzését, a gyerekek foglalkoztatásához szükséges anyagokat terveztük meg.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312): ezen a rovaton kell elszámolni az irodai papír és nyomtatványok, nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (pl. festékpátron), tisztítószer, valamint az élelmiszerek beszerzése után fizetett vételárát.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321): ezen a soron tervezzük meg a konyhai nyilvántartó program díját, informatikai eszközök karbantartási díjakát, , internet szolgáltatás díját.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322): ezen a rovaton számoljuk el a vezetékes telefon és a mobiltelefon díjait.

Közüzemi díjak (K331): a soron tervezzük meg a hivatal villamosenergia, gázenergia és a vízdíjakat.

Bérleti és lízingdíjak (K333): a tűzjelző rendszerhez biztosított készülék bérleti díja szerepel a rovaton.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336): a rovaton szerepel a dolgozók foglalkozás eu. vizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatások (K337): itt kell szerepeltetnünk a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a postai levél, szállítás, kéményseprés, a munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásokkal felmerülő díjakat, illetve még itt szerepel a bankszámlavezetés után a bank által felszámított díjak.

Kiküldetések kiadásai (K341): a foglalkoztatottak belföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadásokat kell elszámolni a rovaton, különösen az utazási kiadásokat és a saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítést kell figyelembe venni.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351): ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA-ját.

Fizetendő ÁFA (K352): az intézmény 2018.október 1-től ÁFA alany, mivel az adóköteles bevétele meghaladja a 12 millió forintot. 2019. évben még éves bevallók voltunk, ami azt jelenti, hogy a befizetendő ÁFA-t az idei év január 20-ig kellett megfizetni, Az idei évtől viszont már negyedéves bevallók lettünk, ezért ebben az évben a három negyed év befizetendő ÁFA-ját is be kell fizetnünk, ezért szerepel magasabb összeg ezen a rovaton.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2020.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2020. február 5.

Balázs Henriett sk.
polgármester

Pusztamagyaród Óvoda
2020. évi költségvetése

adatok Ft-ben

Számszám	Megnevezés	01800/999/001 Tárk.óvó finanszíroz. szerv		091140/999/001 Óvoda nevelés, ellátás működéséhez feladatai		096015/5629131 Gyermekközösségek (iskola)		049010/5629201 Működéséhez sorolt gazdasági ügyek		ÖSSZESEN
		2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)									0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							11 664 026	12 470 025	12 470 025
3	Követelt szolgáltatások ellenértéke (B403)									0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)									0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)									0
6	ebből: önk-i vagyos államháztartásból, származó bevétel (B404)									0
7	Ellátási díjak (B405)					1 555 294	2 174 490			2 174 490
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					186 626	387 112	3 149 285	3 366 909	3 954 021
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)									0
10	Karóbevételek (B408)			2	1					1
11	ebből: államháztartáson belül (B408)									0
12	Egyéb működési bevételek (B410)									0
13	ebből: köznevelési átal. fizetés kifizetés (B410)									0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	18 298 547
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	18 298 547
31	Élező év költségvetési maradványának	275 638	4 498 537							4 498 537
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	275 638	4 498 537			0	0	0	0	4 498 537
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 169 832	32 264 967							32 264 967
	ebből: normatív állami támogatás	27 227 710	29 515 457							29 515 457
	ebből: speciális támogatás									
	ebből: normatív költségvetés									
	ebből: Pusztamagyaród	3 463 479	2 748 610							2 748 610
	ebből: Szentlőrinc									0
	ebből: Bacsata	2 477 843								0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 444 670	36 762 404	2	1	1 672 020	2 761 602	14 813 311	15 836 944	55 361 151

2019. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2019.éves átadandó működési hozzájárulás	2019.éves ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2019. évi Többlet (+) / Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (10 fő)	1 293 738	3 463 479	2 167 741
Szentlőrinc (0 fő)			0
Bacsata (13 fő)	147 047	2 477 843	2 330 796
ÖSSZESEN	1 442 785	5 941 322	4 498 537

2020. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2020. évi működési hozzájárulás	2019. évi Többlet (-) / Alulfinansz. (+)	2020. évi ténylegesen átadott működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (14 fő)	2 748 610	-2 167 741	580 869
Szentlőrinc (1 fő)	0	0	0
Bacsata (6 fő)	0	-2 330 796	-2 330 796
ÖSSZESEN	2 748 610	-4 498 537	-1 749 927

Az egyéb vendégjátékokhoz Pusztamagyaródnak 2019. évben 1.211.433 Ft-tal kellett hozzájárulnia.
Az egyéb vendégjátékokhoz Pusztamagyaródnak 2020. évben 2.748.610 Ft-tal kell hozzájárulnia.

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 10-i ülésére

DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Dátum: 2019. 12. 13.	
Ábra 2819	Mell.:

Tisztelt Polgármester Úr!

A Délzalai Vízmű Zrt. régiós értekezletein és a november 29-én megtartott közgyűlésén is részletes tájékoztatást kaptak T. Tulajdonosaink a részvénytársaság jelenlegi pénzügyi helyzetéről.

Elhangzott, hogy amennyiben a közeljövőben nem történik a vízmű ágazat gazdálkodását kedvezően befolyásoló törvényi változás, úgy a Vízmű ZRt. további működéséhez, és ezáltal a kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz, szükségessé válik az alaptőke felemelése már 2020-ban.

Levelünkhöz mellékelten megküldjük a kimutatást a jelenlegi tulajdonviszonyokról és egy 300 millió Ft-os tőkeemelés esetén az egyes önkormányzatok által befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegéről, amely ahhoz kell, hogy a jelenlegi tulajdoni arányok ne változzanak meg.

Kérjük, hogy jövő évi költségvetésük elkészítésekor lehetőség szerint vegyék figyelembe a mellékletben Önökre vonatkozó esetleges befizetési kötelezettséget!

Nagykánizsa, 2019. november 29.

Üdvözlettel:



Ábra Barnabás

elnök-vezérigazgató

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Állásfoglalás Működő Részvénytársaság
Nagykánizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8601 Pf. 186
A





Tulajdonos Önkormányzat neve	Jelenlegi tulajdoni arányok		Tőkeemelési arányok	
	Részvények értéke Ft	Szavazati arány	Részvények értéke Ft	Tőkeemelés összege Ft
Nagykanizsa MJ Város Önkormányzata	330 530 000	47,503%	473 038 731	142 508 731
Csurgó Város Önkormányzata	29 840 000	4,289%	42 705 581	12 865 581
Letenye Város Önkormányzata	30 600 000	4,398%	43 793 257	13 193 257
Zalacomár Község Önkormányzata	21 780 000	3,130%	31 170 495	9 390 495
Becsehely Község Önkormányzata	22 000 000	3,162%	31 485 348	9 485 348
Zalakaros Város Önkormányzata	12 100 000	1,739%	17 316 941	5 216 941
Murakeresztúr Község Önkormányzata	12 430 000	1,786%	17 789 222	5 359 222
Szepetnek Község Önkormányzata	10 340 000	1,486%	14 798 114	4 458 114
Galambok Község Önkormányzata	8 540 000	1,227%	12 222 040	3 682 040
Inke Község Önkormányzata	160 000	0,023%	228 984	68 984
Lovászi Község Önkormányzata	9 620 000	1,383%	13 767 684	4 147 684
Tótszerdahely Község Önkormányzata	11 630 000	1,671%	16 644 300	5 014 300
Nagyrécsa Község Önkormányzata	7 170 000	1,030%	10 261 361	3 091 361
Hahót Község Önkormányzata	7 470 000	1,074%	10 690 707	3 220 707
Gelse Község Önkormányzata	7 640 000	1,098%	10 934 003	3 294 003
Újudvar Község Önkormányzata	1 930 000	0,277%	2 762 124	832 124
Sormás Község Önkormányzata	6 300 000	0,905%	9 016 259	2 716 259
Miháld Község Önkormányzata	5 250 000	0,755%	7 513 549	2 263 549
Tótszentmárton Község Önkormányzata	6 620 000	0,951%	9 474 227	2 854 227
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata	5 500 000	0,790%	7 871 337	2 371 337
Belezná Község Önkormányzata	5 200 000	0,747%	7 441 991	2 241 991
Felsőrajk Község Önkormányzata	7 460 000	1,072%	10 676 395	3 216 395
Garabonc Község Önkormányzata	4 780 000	0,687%	6 840 907	2 060 907
Borsfa Község Önkormányzata	4 840 000	0,696%	6 926 777	2 086 777
Molnári Község Önkormányzata	4 680 000	0,673%	6 697 792	2 017 792
Eszteregnye Község Önkormányzata	4 380 000	0,629%	6 268 447	1 888 447
Fityeház Község Önkormányzata	4 260 000	0,612%	6 096 708	1 836 708
Muraszemenye Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata	4 240 000	0,609%	6 068 085	1 828 085
Surd Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata	4 110 000	0,591%	5 882 035	1 772 035
Semjénháza Község Önkormányzata	4 060 000	0,583%	5 810 478	1 750 478
Pusztamagyaród Község Önkormányzata	4 140 000	0,595%	5 924 970	1 784 970
Zalaszabar Község Önkormányzata	4 000 000	0,575%	5 724 609	1 724 609

Magyarszerdahely Község Önkormányzata	3 350 000	0,481%	4 794 360	1 444 360
Nagyrada Község Önkormányzata	3 470 000	0,499%	4 966 098	1 496 098
Balatonmagyaród Község Önkormányzata	3 260 000	0,469%	4 665 556	1 405 556
Csórnyeföld Község Önkormányzata	3 810 000	0,548%	5 452 690	1 642 690
Oroszlony Község Önkormányzata	1 500 000	0,216%	2 146 728	646 728
Rigyác Község Önkormányzata	2 760 000	0,397%	3 949 980	1 189 980
Liszó Község Önkormányzata	2 690 000	0,387%	3 849 799	1 159 799
Sand Község Önkormányzata	2 930 000	0,421%	4 193 276	1 263 276
Nagybakónak Község Önkormányzata	3 100 000	0,446%	4 436 572	1 336 572
Pölöskefő Község Önkormányzata	2 970 000	0,427%	4 250 522	1 280 522
Szenta Község Önkormányzata	20 000	0,003%	28 623	8 623
Bocskai Község Önkormányzata	2 280 000	0,328%	3 263 027	983 027
Petrivente Község Önkormányzata	2 800 000	0,402%	4 007 226	1 207 226
Zalaszentjakab Község Önkormányzata	2 220 000	0,319%	3 177 158	957 158
Tormafölde Község Önkormányzata	2 700 000	0,388%	3 864 111	1 164 111
Nemespátró Község Önkormányzata	2 130 000	0,306%	3 048 354	918 354
Lispezsentadorján Község Önkormányzata	2 150 000	0,309%	3 076 977	926 977
Szentilzló Község Önkormányzata	2 160 000	0,310%	3 091 289	931 289
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata	1 790 000	0,257%	2 561 762	771 762
Gelsesziget Község Önkormányzata	920 000	0,132%	1 316 660	396 660
Kerecseny Község Önkormányzata	1 130 000	0,162%	1 617 202	487 202
Oltárc Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pötréte Község Önkormányzata	2 050 000	0,295%	2 933 862	883 862
Murarátka Község Önkormányzata	2 500 000	0,359%	3 577 880	1 077 880
Kilimán Község Önkormányzata	1 750 000	0,252%	2 504 516	754 516
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata	1 730 000	0,249%	2 475 893	745 893
Szécsisziget Község Önkormányzata	3 740 000	0,538%	5 352 509	1 612 509
Bucsuta Község Önkormányzata	1 620 000	0,233%	2 318 467	698 467
Pat Község Önkormányzata	1 460 000	0,210%	2 089 482	629 482
Kacorlak Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Homokkomárom Község Önkormányzata	1 360 000	0,195%	1 946 367	586 367
Zajk Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Várfölde Község Önkormányzata	1 400 000	0,201%	2 003 613	603 613
Kisrécse Község Önkormányzata	1 000 000	0,144%	1 431 152	431 152
Csapi Község Önkormányzata	1 010 000	0,145%	1 445 464	435 464
Csurgónagymarton Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Kiscsehi Község Önkormányzata	1 310 000	0,188%	1 874 809	564 809

Kistolmács Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Kerkateskánd Község Önkormányzata	3 010 000	0,433%	4 307 768	1 297 768
Dobri Község Önkormányzata	1 420 000	0,204%	2 032 236	612 236
Hosszúvölgy Község Önkormányzata	1 030 000	0,148%	1 474 087	444 087
Zalamerenye Község Önkormányzata	1 450 000	0,208%	2 075 171	625 171
Somogyescsö Község Önkormányzata	140 000	0,020%	200 361	60 361
Füzvölgy Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Zalasárszeg Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Lasztonya Község Önkormányzata	620 000	0,089%	887 314	267 314
Zalaújlak Község Önkormányzata	860 000	0,124%	1 230 791	370 791
Szentmargitfalva Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Maróc Község Önkormányzata	760 000	0,109%	1 087 676	327 676
Valkonya Község Önkormányzata	410 000	0,059%	586 772	176 772
Börzönce Község Önkormányzata	10 000	0,001%	14 312	4 312
Berzence Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Iharosberény Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Somogyudvarhely Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákány Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gyékényes Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Pusztakovácsi Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Zákányfalu Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogyfajszi Község Önkormányzat	40 000	0,006%	57 246	17 246
Órtilos-Órtilos Szentmihályhegy K. Önk.	10 000	0,001%	14 312	4 312
Pogányszentpéter Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Iharos Község Önkormányzat	20 000	0,003%	28 623	8 623
Porrog Község Önkormányzat	10 000	0,001%	14 312	4 312
Porrogszentkirály Község Önkormányzat	50 000	0,007%	71 558	21 558
Somogybükkösd Község Önkormányzat	30 000	0,004%	42 935	12 935
Porrogszentpál Község Önkormányzat	100 000	0,014%	143 115	43 115
Bázakerettye	10 000	0,001%	14 312	4 312
Nemesvid	10 000	0,001%	14 312	4 312
Somogysimonyi	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mesztegyő	10 000	0,001%	14 312	4 312
Hosszúvíz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Keleviz	10 000	0,001%	14 312	4 312
Gadány	10 000	0,001%	14 312	4 312
Mindösszesen:	695 810 000	100,000%	995 810 000	300 000 000

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 10-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 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 2020. évi működése a költségvetésének hiányában nem biztosított.

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

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

Bucsuta, 2020. január 24.

Szunyogh István
jegyző



BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Bucsuta község Önkormányzata elkészítette 2020. évi költségvetésének számszaki bemutatását. A 2019-ben tárgyalt költségvetési koncepcióban már számot adtunk a várható 2020. évi költségvetési fő számokról. Amikor a költségvetésünket az idei évre meghatároztuk, figyelembe vettük a helyi önkormányzatok állami támogatásának jogcímeit és fajlagos összegeit.

Az Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét 152 071 004 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat jogalkotás (011130) kormányzati funkció bevételei között 500 Ft kamat bevétellel és 132 160 forint kamatmentes kölcsön visszafizetésével számoltunk. Az előző évi korrigált pénzmaradvány 17 527 625 forint volt.

Helvi adók(900020) kormányzati funkció a helyi adók kerültek tervezésre. Ezen belül: kommunális adó 505 000 forint, iparüzési adó 1 280 000 forint, gépjárműadó 350 000 forint összegben került tervezésre.(40%) A késedelmi pótlékból, bírságból 20 000 forint bevételre számítottunk.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai(018010) kormányzati funkción a központi állami támogatások kerülnek elszámolásra. Tartalmazza a Szociális Társulás állami 2020. évi normatíváit. Ezen a kormányzati funkción szerepel még az önkormányzat által kifizetett segélyekre kapott szociális támogatás, a szünidői gyermekétkeztetésre kapott támogatás, az önkormányzat általános működésére kapott támogatás.

Közművelődési intézmények működtetése (082092) a szolgáltatások ellenértékét valamint bérleti és lízingdíj bevételt terveztünk.

START kormányzati funkción (041237): ezen a kormányzati funkción szerepelnek a 2019 és 2020. évi közfoglalkoztatásban résztvevők bér és járuléktámogatása valamint a márciusban induló mintaprogram dologi kiadásainak támogatása szerepel.

Zöldterület kezelés(066010) kormányzati funkción a START munkaprogramban megtermelt zöldségek eladásából származó árbevétel valamint szolgáltatási díjbevétel szerepel.

Egyéb vendéglátás (013390) kormányzati funkción térítési díjat terveztük meg az előző évi tényhez viszonyítva, 4 128 000 forint összegben.(5160 adag, 800 forintos egységáron)

Az önkormányzat kiadásai:

Önkormányzati jogalkotás (011130): kormányzati funkción szerepel a polgármester tiszteletdíja egy havi jutalommal, valamint az alpolgármester, képviselők tiszteletdíja és az ezt terhelő járulékok. A dologi kiadások soron szerepel a posta költség, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, amit Malekovics János lát el, rágcsálóirtás díja, karbantartások díja, telefon, internet költségei.

Adók, díjak, egyéb befizetésnél a vagyonbiztosítás díja van megtervezve. A pénzügyi szolgáltatás tartalmazza a számlavezetési díjakat, bank költségeket.

Tagdíjat fizetünk a kistérségi társulásnak, TÖOSZ-nak, Zala Zöld Szíve Egyesületnek, Zalai Falvakért Egyesületnek.

Köztemető (013320) szakfeladaton rezszi költség van tervezve.

Intézmény finanszírozás(018030) kormányzati funkción a Szociális társulásnak átadandó állami támogatások (92 633 324 forint), működési hozzájárulások szerepelnek. Működési hozzájárulást adunk át a Közös Önkormányzati Hivatalnak (316 586 forint), Pusztamagyaród Önkormányzatának (háziorvos, védőnői szolgálat 915 319 forint), Letenye Önkormányzatának (belső ellenőr), Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának(traktor pályázat, LEADER eszköz pályázat).

A START szakfeladaton (041237) a 2019. évről áthúzódó programok bérköltsége, valamint a 2020. évi tervezett mezőgazdasági program bérköltsége és dologi kiadásai szerepelnek. (munkaruha, vetőmagok, traktor beálló költségei, munkaeszközök, karbantartási anyagok, tároló eszközök, üzemanyag).

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) kormányzati funkción a konyha költségei vannak ráosztva, a szünidői gyermekétkeztetés adagjaival arányosan év végén.

Közvilágítás (064010) kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 1 206 500 Ft összegben.

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112) kormányzati funkción a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátást lebonyolító cég díját, valamint a vérvételért fizetett megbízási díjat terveztük meg. A pusztamagyaródi háziorvos részére 400 000 forint támogatás szerepel a civil szervezetk soron.

Közművelődési intézmény működtetése (082092) az intézmény működtetéséhez szükséges rezszi költséget és dologi kiadásokat tartalmazza. Ez a szakfeladat tartalmazza az Önkormányzati rendezvények kiadásait is.

Könyvtári szolgáltatások (082044) feladaton 1 fő jogviszonyban foglalkoztatott könyvtáros bére és járuléka, illetve a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

Fejezeti általános tartalék (900070) 8 361 689 forint összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához, képzése kötelező.

Falugondnoki szolgálat (107055) szakfeladaton a Bucsutáért Egyesületnek átadott működési kiadást terveztünk.

Egyéb vendéglátás(013390) szakfeladat a konyháról ráosztott költségeket tartalmazza az előző évi adagok alapján. A konyha költsége tartalmazza a 2 fő munkabérét és járulékait, a beépített cafeteriával, a lakossági folyószámla hozzájárulását (12.000Ft/fő/év), továbbá még az előző évi tényt figyelembe véve a konyha dologi kiadásait.

Egyéb szociális ellátások (107060) kormányzati funkción a testület által megállapított települési segélyekkel terveztünk. BURSA Hungarica támogatást 150 000 terveztünk (1 650 000 forint).

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselőtestület által elfogadott koncepció irányelveit. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedéssel számoltunk. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással és a forráshiány sikeres megpályázásával várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Cél az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Bucsuta, 2020. február 03.



BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

TERVEZET

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

35 041 377 Ft	Költségvetési bevétellel
52 324 385 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
17 283 008 Ft	Költségvetési hiánnyal
9 283 078 Ft	- ebből működési
7 990 930 Ft	- felhalmozási
<hr/>	

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 igénybe vételét 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

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

hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 7 726 689 Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 tisztviselőkről 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.

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

- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat³.
- (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 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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 2020. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2020. február

.....
Szunyogh István
jegyző

Bucsa Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (3.1.+...+3.6.)	106 091 243					106 091 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 074 000					14 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok működés és gazdasági, oktatási feladatainak támogatása	90 217 144					90 217 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú havi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Elszámoltatási célú támogatások						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)	21 038 636					21 038 636
2.1.	Elvonások és költségek bevitelétől						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevitelétől	21 038 636					21 038 636
2.6.	7.3-ból 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 megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevitelétől						
3.6.	7.3-ból EU-s támogatás						
4.	Köztulajdoni bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 155 000					1 155 000
4.1.	Közműhasználati adó	595 000					595 000
4.2.	Működési célú adó						
4.3.	Iskolai adó	1 280 000					1 280 000
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó	300 000					300 000
4.6.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb köztulajdoni bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 258 900					4 258 900
5.1.	Köztisztviselőknek járandóságok	30 000					30 000
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	4 228 900					4 228 900
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások árának						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Helyi díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kiszámlázott és más jogszabály szerinti bevételek	300					300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevitelétől						
5.10.	Biztosítási díjak bevételei						
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 megvásárlásához kapandó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	134 543 379					134 543 379
10.	Helyi, községi feladatokat államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi községi feladatokat, költségeket bevitelétől						
10.2.	Létszámait célú költségek fedezésére pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Állami igazgatási feladatok, költségek bevitelétől						
11.	Belföldi értékpapírok bevitelétől (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevitelétől, értékesítésből						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátásából						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevitelétől, értékesítésből						
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátásából						
12.	Narashályos igénybevételek (12.1.+12.2.)	17 527 625					17 527 625
12.1.	Ellátás és költségvetési eszközök igénybevétele	17 527 625					17 527 625
12.2.	Ellátás és vállalkozási narashályos igénybevételek						
13.	Belföldi finanszírozás bevitelétől (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megállapított költségek				
13.3.	Bentlakói szolgáltatások				
14.	Költségtérítési bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú közzétett értékpapírok bevételai, értékesítési				
14.2.	Belföldi célú közzétett értékpapírok bevételai, értékesítési				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátás				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Vándorbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások értékpapírok bevételai				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	17 527 625			17 527 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 071 004			152 071 004

Bucsa Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Külső jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.8.)	145 134 363					145 134 363
1.1.	Személyi juttatások	20 055 387					20 055 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994 198					2 994 198
1.3.	Dologi kiadások	14 265 033					14 265 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000					1 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 872 067					95 872 067
1.6.	- az 1.3-ból - belföldi értékpapírokra származó költségek						
1.7.	- belföldi értékpapírok alapú költségek						
1.8.	- költségek az értékpapírok						
1.9.	- államháztartáson belüli pénzügyi műveletek költségei						
1.10.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek egyéni ÁH-n belülre						
1.11.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek társasági ÁH-n belülre						
1.12.	- egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	97 272 067					97 272 067
1.13.	- államháztartáson belüli pénzügyi műveletek költségei						
1.14.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek egyéni ÁH-n belülre						
1.15.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek társasági ÁH-n belülre						
1.16.	- ÁH-terhek, költségek						
1.17.	- kamatköltségek						
1.18.	- egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 600 000					1 600 000
1.19.	Iskolák	1 716 889					1 716 889
1.20.	- az 1.19-ből - Államok Iskolák	1 716 889					1 716 889
1.21.	- Egyéb Iskolák						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 763 091					2 763 091
2.1.	Beruházások	2 302 091					2 302 091
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Finanszírozások						
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló kölcsön						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5-ből - államháztartáson belüli pénzügyi műveletek költségei						
2.7.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek egyéni ÁH-n belülre						
2.8.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek társasági ÁH-n belülre						
2.9.	- egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre						
2.10.	- államháztartáson belüli pénzügyi műveletek költségei						
2.11.	- vállalkozásértékelési költségek, költségek egyéni ÁH-n belülre						
2.12.	- ÁH-terhek, költségek						
2.13.	- egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre						
3.	ÖNKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)	147 897 454					147 897 454
4.	Ellát. költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.5.)						
4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre - pénzügyi műveletek						
4.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre - pénzügyi műveletek						
4.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre - pénzügyi műveletek						
4.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre - pénzügyi műveletek						
4.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre - pénzügyi műveletek						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Független vállalkozás értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi vállalkozás értékpapírok vásárlása						
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre						
5.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre						
5.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre						
5.6.	Belföldi államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.4.)	4 243 650					4 243 650
6.	Államháztartáson belüli megőrzések felvételére						
6.1.	Államháztartáson belüli megőrzések felvételére						
6.2.	Államháztartáson belüli megőrzések felvételére	1 212 619					1 212 619
6.3.	Államháztartáson belüli megőrzések felvételére						
6.4.	Pénzügyi költségvetés						
6.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre (6.1.+...+6.5.)						
6.6.	Független vállalkozás értékpapírok vásárlása						
6.7.	Belföldi vállalkozás értékpapírok vásárlása						
6.8.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre államháztartáson kívülről						
6.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre államháztartáson kívülről						
7.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök államháztartáson kívülről						
8.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök államháztartáson kívülről						
9.	Váltsókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	4 243 650					4 243 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 071 094					152 071 094

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hány, előbbel felköltségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások	-13 283 975					-13 283 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	13 283 975					13 283 975

Bueszta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 457 986					85 457 986
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 440 843					3 440 843
1.2.	Önkormányzatok egyes közelevidői feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok azonnali és gyorsrendelvény elvezetési feladatainak támogatása	90 217 144					90 217 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú EU támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Előirányzatból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 038 636					22 038 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 038 636					22 038 636
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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.	Közmunkás adó						
4.2.	Időpénzforgalmi adó						
4.3.	Iskolai adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	120 000					120 000
5.1.	Kiszármaztatásból elvonták	10 000					10 000
5.2.	Szolgáltatások elvontása	100 000					100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Közterületi adóval szembeni legfeljebb adó						
5.7.	Államok forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kapcsolódó bevételek és más gazdasági jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási átalékoni kifizetés						
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 megvásárlásához kapottak bevételek						
7.	Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (főösszeg)						
8.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (főösszeg)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	117 626 622					117 626 622
10.	Helyi, köznevelési és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hozam kifizetés hiányok, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hiányok, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Helyi igazgatási hiányok, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	18 907 600					18 907 600
12.1.	Előző és közhatalmi maradványok igénybevétele	18 907 600					18 907 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐFELTÁJRAVÁHÓ MÉRLEGE

13.3	Bücsk megközelítése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Felújítási célú külföldi öntételek bevételei, átvétel					
14.2.	Belföldi célú külföldi öntételek bevételei, átvétel					
14.3.	Külföldi öntételek bevételei					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármint az ügyek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	10 907 600				10 907 600
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 534 222				138 534 222

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi előirányzat	Módosítás I. Módosítás II.		2020. évi összesen
			C.	D.	
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3.+1.18.)	126 466 131			126 466 131
1.1.	Személyi juttatások	71 360 000			71 360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063 265			1 063 265
1.3.	Dologi kiadások	5 042 130			5 042 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000			1 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 571 907			87 571 907
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradtakból hátramaradt költségek				
1.7.	- Elvonások elmaradásai				
1.8.	- Elvonások elmaradásai				
1.9.	- Állomány- és készletváltozásokból eredő Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek egyéni Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek tömeges Ár-é kiadás				
2.1.	- Egyéb költségek és költségek Ár-é kiadás	87 272 007			87 272 007
2.1.	- Összesen az elmaradtakból eredő Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek egyéni Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek tömeges Ár-é kiadás				
2.1.	- Állomány- és készletváltozásokból eredő Ár-é kiadás				
2.1.	- Elvonások				
2.1.	- Egyéb működési célú költségek elmaradásaiból eredő	80 000			80 000
1.6.	Ellátottak	7 125 000			7 125 000
1.6.	- az 1.6-ból: - Állásban tartás	7 125 000			7 125 000
1.7.	- Elvonások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 068 001			2 068 001
2.1.	Bevásárlások	2 068 001			2 068 001
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Egyéb felhalmozás				
2.4.	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló feladat				
2.5.	Egyéb felhalmozás kiadásai				
2.6.	2.3-ból: - Elmaradt- és elmaradtakból eredő Ár-é kiadás				
2.7.	- Várakoztatandó költségek, költségek egyéni Ár-é kiadás				
2.8.	- Várakoztatandó költségek, költségek tömeges Ár-é kiadás				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú költségek Ár-é kiadás				
2.1.	- Összesen az elmaradtakból eredő Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek egyéni Ár-é kiadás				
2.1.	- Várakoztatandó költségek, költségek tömeges Ár-é kiadás				
2.1.	- Állomány- és készletváltozásokból eredő Ár-é kiadás				
2.1.	- Elvonások				
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú költségek elmaradásaiból eredő				
3.	KÖLTSÉGVETÉS KIMENŐK ÖSSZESEN (3+4)	128 534 222			128 534 222
4.	Hozó, kifizetésre kerülő államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hozó utalás kiadás, költségek tömeges pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likvidált célú kiadás, költségek tömeges pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Hozó utalás kiadás, költségek tömeges pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Hozó pénzügyi kiadások összesen (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalom célú tömeges pénzügyi kiadások				
5.2.	Ellátottak célú tömeges pénzügyi kiadások				
5.3.	Készletgyűjtés kiadásai				
5.4.	Hozó utalás kiadás tömeges pénzügyi kiadások kiadásai				
5.5.	Ellátottak kiadásai tömeges pénzügyi kiadások kiadásai				
5.6.	Hozó utalás kiadás tömeges pénzügyi kiadások kiadásai				
6.	Hozó finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	Államháztartáson kívüli költségek kiadásai				
6.2.	Államháztartáson belüli költségek kiadásai				
6.3.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson kívüli				
6.4.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson belüli				
7.	Költségek finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Forgalom célú tömeges pénzügyi kiadások kiadásai				
7.2.	Ellátottak célú tömeges pénzügyi kiadások kiadásai				
7.3.	Költségek finanszírozás kiadásai				
7.4.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson kívüli				
7.5.	Finanszírozás kiadásai államháztartáson belüli				
8.	Állomány- és készletváltozások kiadásai				
9.	Ellátottak pénzügyi kiadásai összesen (9.1. + ... + 9.4.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	128 534 222			128 534 222

SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások)	-10 907 600				-10 907 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor)	10 907 600				10 907 600

Bucستا Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogain	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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, elhunytai feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kv. támogatások és központosított támogatások						
1.6.	Elsődlegesből származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)						
2.1.	Elsődleges és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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 megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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.)	2 155 000					2 155 000
4.1.	Keménységi adó	500 000					500 000
4.2.	Időközlekedési adó						
4.3.	Iskolai adó	1 280 000					1 280 000
4.4.	Társasházi díj						
4.5.	Gépjárműadó	350 000					350 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 128 000					4 128 000
5.1.	Nyitólétszámúak díjazása						
5.2.	Szolgálatok díjazása	4 128 000					4 128 000
5.3.	Kiszármaztatott szolgálatok díjazása						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi jellegű bevételek						
5.10.	Díjazás általános forgalmi adó alapján						
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.	Részvények értékesítése						
6.5.	Részvények megvásárlásához kapott pénzeszközök						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
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 megérkezők, ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+/-+0)	6 283 000					6 283 000
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Részt jellegű bevételek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 620 025					6 620 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 620 025					6 620 025
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások						
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése						

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bérek megfizetése					
14.	Költség finanszírozás beirételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Fizetési előtérítések beirételei, értékelése					
14.2.	Belföldi értékpapírok beirételei, értékelése					
14.3.	Külföldi értékpapírok beirételei					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változások					
16.	Az önkormányzat nem kapcsolódó államháztartáson kívüli beirételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	6 420 025				6 420 025
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 983 025				12 983 025

**Bucsa Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2019. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	12 903 025					12 903 025
1.1.	Személyi juttatások	5 134 040					5 239 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 333					994 525
1.3.	Dologi kiadások	2 168 900					2 168 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200 900					1 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elmaradtakból származó befizetések						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú 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 teljesítése 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.	- Adóssághozjárások, ártámogatások						
1.16.	- Kiszármazások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000					1 200 000
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Államain tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.1.-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 teljesítése 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)	12 903 025					12 903 025
4.	Helyi, költségvetésen államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Helyi köztestületi hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likvidációs 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazások beváltása						
5.4.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök likviditási célúként felhalmozása						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak nemzetközi szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Adóssághozjárás nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
9.	Váltsókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	12 903 025					12 903 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forinban

1.	Költségvetési költség, előirányzat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. s.)	-6 620 025					-6 620 025
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 620 025					6 620 025

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. Melléklet

forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2020. évi előirányzat	Médeczés I.	Médeczés II.	Médeczés III.	Médeczés IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 633 257					10 633 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	10 633 257					10 633 257
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ifjúsági feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Ellátásellátásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)						
3.1.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építési adó						
4.2.	Közforgalmi adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Teljesítmény adó						
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.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.2.	Szolgáltatások értéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Teljesítmény bevételek						
5.5.	Értékesítési díjak						
5.6.	Kiszármazott áruk értéke						
5.7.	Állami tulajdonú adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Részesítési juttatások kifizetése						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Ismeretlen jogú értékesítés						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Készletek értékesítése						
6.5.	Részvények megvásárlásának kapcsolt bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatásból származó						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megpályázások ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatásból származó						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 633 757					10 633 757
10.	Hird., köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hozam igénybe vétel, kölcsönök kifizetése						
10.2.	Létszámra célú kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnál						
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök kifizetése						
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételai, értékesítése						
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Mandátum igénybevétele (12.1.+12.2.)						
12.1.	Ellátó- és költségvetési mandátumok igénybevétele						
12.2.	Ellátó- és költségvetési mandátumok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI HIRADÉK MÉRLEGE

13.3.	Biztosítási díjak					
14.	Költségek finanszírozásai (14.1.+...+14.5.)					
14.1.	Forgalmi adó közzététel költségei, irattartás					
14.2.	Belföldi adó közzététel költségei, irattartás					
14.3.	Költségek finanszírozásai					
14.4.	Költségek finanszírozásai					
15.	Várakézfizetés					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó költségek finanszírozásai					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 433 757				10 433 757

Bucsuta Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Mérséklés I.	Mérséklés II.	Mérséklés III.	Mérséklés IV.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D			E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.)	5 755 107					5 755 107
1.1.	Személyi juttatások	3 063 707					3 063 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 400					534 400
1.3.	Dologi kiadások	2 157 000					2 157 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi eladottá váló raktári készletek						
1.7.	- Társadalmi szociális alapú juttatások						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
1.15.	- Állampolgárokért átvett költségek						
1.16.	- Kiszámlázások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány tartalék						
1.20.	- Célkamatok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	635 000					635 000
2.1.	Beruházások	535 000					535 000
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 belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről						
2.12.	- Lakásfenntartás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 390 107					6 390 107
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Látszólagos 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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszámlázások beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	4 243 650					4 243 650
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 243 650					4 243 650
6.3.	Pénzeszközök költségei belső pénzügyi műveletek során						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak						
8.	Adóssághoz személyes kölcsön felvételével						
9.	Változatlanul						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	4 243 650					4 243 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	10 633 757					10 633 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési kiadás, hibák (költségvetési bevétel 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	4 243 650					4 243 650
2.	Finanszírozási bevétel, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétel 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-4 243 650					-4 243 650

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	106 091 243	Személyi juttatások	20 165 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 970 545	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 190
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 266 010
4.	Közhatalmi bevételek	2 155 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	4 258 500	Egyéb működési célú kiadások	98 872 007
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	7 726 689
7.	Elszámolásból származó bevételek		Előző évi elszámolások	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	132 475 288	Költségvetési kiadások összesen (1.+7.+...+12.)	145 124 263
14.	Hiany hielő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 892 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 892 625	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Költségen törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, kultúridi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lecsontott betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	4 243 650
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 892 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 243 650
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	149 367 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	149 367 913
26.	Költségvetési hiány:	12 648 975	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

forintban /

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 703 091
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 068 091		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 068 091	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 703 091
13.	<i>Hitvány által finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	635 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb beálló finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kallföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hitvány által finanszírozásnak átvett pénzeszközök (20+...+24)</i>		Betét elhelyezés	
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 kiálló finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	635 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 703 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 703 091
27.	Költségvetési hiány:	635 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 703 091

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	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 jogcínek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	2 135 000
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	20 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 155 000

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

Bucsuta Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forinban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEM RELEVÁNS!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az ...2020. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közmunkaprogram	2 068 091	2020	2 068 091		
Tablet beszerzés Képviselőtestület számára	635 000	2020	635 000		
ÖSSZESEN:	2 703 091		2 703 091		

**Európai uniós támogatással megvalósuló
projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

Ezer forintban!

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Mégsz	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06
<i>fordulban!</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Mégsz. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 891 243					106 891 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 074 099					14 074 099
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévközségi feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	90 217 144					90 217 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú levi támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Előirányzati célú támogatások						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 038 636					22 038 636
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 038 636					22 038 636
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 megérkezők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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.)	2 155 880					2 155 880
4.1.	Kommunális adó	505 000					505 000
4.2.	Időjuttatási adó						
4.3.	Iparadani adó	1 280 000					1 280 000
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Órjáratadó	350 000					350 000
4.6.	Egyéb irattartási és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 228 000					4 228 000
5.1.	Készletértékelési elkerülések	30 000					30 000
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	4 228 000					4 228 000
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.	Irattartási javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
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 megérkezők AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 543 379					134 543 379
10.	Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról						
10.3.	Központi költségvetés 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.)	17 527 625					17 527 625

Megye	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	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	17 527 625					17 527 625
12.2.	Első 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 megelőlegezése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök leírása						
15.	Változások						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagok igényelt bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	17 527 625					17 527 625
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 071 904					152 071 904

Mégo	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+...+1.10+1.18.)	145 124 263					145 124 263
1.1.	Személyi juttatások	20 165 367					20 165 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 190					2 594 190
1.3.	Dologi kiadások	14 266 010					14 266 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000					1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 872 007					98 872 007
1.6.	az 1.5-ből - Ellátási célú akadálymentesítési célú kiadások						
1.7.	- Törvényi előírások 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	97 272 007					97 272 007
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiéjszakai, artizánutazások						
1.16.	- Keresztmunkatársak						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000					1 600 000
1.18.	Tartalékok	7 326 689					7 326 689
1.19.	az 1.18-ból - Alapítványi tartalék	7 326 689					7 326 689
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	2 703 891					2 703 891
2.1.	Beruházások	2 703 891					2 703 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.2.-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)	147 827 354					147 827 354
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármazékok beváltása						
5.4.	Éven től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	4 243 650					4 243 650
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 243 650					4 243 650
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzügyi intézményi kölcsönök 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 nem-szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kiadások						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 243 650					4 243 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 071 004					152 071 004

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Megye	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>forintban!</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezés	Előirányzat	Médecina I	Médecina II	Médecina III	Médecina IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 457 986					95 457 986
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 440 842					3 440 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	90 217 144					90 217 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú írásbeli támogatások és költségvetési támogatások						
1.6.	Eseményszerű számviteli bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 038 636					22 038 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 038 636					22 038 636
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 megpótlások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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.	Kommunikációs adó						
4.2.	Légitársasági adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Öngyűjtésből						
4.6.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	130 000					130 000
5.1.	Kérdőírástöltés ellenértéke	10 000					10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000					100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyomonjárási bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által kifizetett 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.	Készletek értékesítése						
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	117 626 622					117 626 622
10.	Bűntör. költséghelyettesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi műveletekkel						
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Nyilvánosság igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 937 660					10 937 660

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

forintban /

Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mérettség I	Mérettség II	Mérettség III	Mérettség IV	M44, Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
13.1.	Ellátó és költségvetési szervháziak igénybevétele	10 907 600					10 907 600
13.2.	Ellátó és vállalkozási szervháziak igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások						
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése						
13.3.	Ellátók megállapodása						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Belföldre az új külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönös üzletbevételek						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14. + ... +16.)	10 907 600					10 907 600
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 534 222					128 534 222

Magas	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Köztisztviselők béréneke, kiadásai	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
		128 534 222					128 534 222
Kiadások							
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	126 065 131					126 065 131
1.1.	Személyi juttatások	11 560 060					11 560 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 265					1 065 265
1.3.	Dologi kiadások	6 942 110					6 942 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000					1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 072 007					97 072 007
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elmaradásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	97 072 007					97 072 007
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
1.15.	- Adóigényelések, ártámogatások						
1.16.	- Kiszármaztatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000					400 000
1.18.	Tartalékok	7 726 689					7 726 689
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmos tartalék	7 726 689					7 726 689
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 068 091					2 068 091
2.1.	Beruházások	2 068 091					2 068 091
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 belőre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 534 222					128 534 222
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kiszármaztatás bevétele						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
5.5.	Belföldi kötvények bevétele						
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök kölcsön felvételére						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele						
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől						
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel						
9.	Vállalkozások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 534 222					128 534 222

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

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>forintban !</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
5.	Önkormányzat működési támogatásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
5.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása						
5.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjogi, önkormányzati feladatainak támogatása						
5.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
5.5.	Működési célú kiadási támogatások és költségvetési támogatások						
5.6.	Ellátásból 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 megérkezők						
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.	3.3-ból 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 megérkezők						
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.	3.3-ból EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 155 000					2 155 000
4.1.	Kommunális adó	505 000					505 000
4.2.	Idősgondozási adó						
4.3.	Ipari adó	1 280 000					1 280 000
4.4.	Tulajdonosi díj						
4.5.	Országjárás	370 000					370 000
4.6.	Egyéb munkaadói és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000					20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 128 000					4 128 000
5.1.	Kiszármaztatásból elmaradó						
5.2.	Szolgáltatások elmaradói	4 128 000					4 128 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott állomány forgalmi adó						
5.7.	Állomány forgalmi adó visszatérítés						
5.8.	Kamatbevételek és más jogosság jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Szociális átal. érvényes kifizetés						
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.	Készletek értékesítése						
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 megérkezők ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 283 000					6 283 000
10.	Ellát., költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozattól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 620 015					6 620 015

Mező	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban!

Sz	Kiszemelt 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	6 620 025					6 620 025
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.	Hirdeték megvásárlása						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)						
14.1.	Forgatlan 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.	Vállalásbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 620 025					6 620 025
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 963 025					12 963 025

Maga	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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+...+1.18.)	12 903 025					12 903 025
1.1.	Személyi juttatások	5 339 600					5 339 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 525					994 525
1.3.	Dologi kiadások	5 168 900					5 168 900
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 előirányzati utómaradványok						
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						310 000
1.15.	- Arányjellegűen, költségekkel						
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 - Alapítványi tartalékok						
1.20.	- Céktartalékok						
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.	2.1.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről						
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)	12 903 025					12 903 025
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.5.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletjegyek beváltása						
5.4.	Éves felüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Évesnél lejjel 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.	Külföldi, külföldi szervek támogatás						
6.4.	Pénzügyi intézmények felkötés befizetése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési 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 pénzügyi ügyletek						
9.	Változatlan						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	12 903 025					12 903 025
Éves tervezett létszám előirányzat (05)		2					
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)		0					

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>forintban /</i>							
Se	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.)	10 633 257					10 633 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 633 257					10 633 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, előzetes feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvé támogatások és támogatás támogatásai						
1.6.	Ehhez tartozó más jogcímenű bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártások						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
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 megpártások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Egyszerűsöd						
4.2.	Térszolgáltatási adó						
4.3.	Ipari adó						
4.4.	Tulajdonosi adó						
4.5.	Összevált						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	500					500
5.1.	Kiszármaztatás és ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Követelések szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más jogcímenű bevételek	500					500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosítási díjak és más kifizetések						
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.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpártások ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
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 megpártások ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	10 633 757					10 633 757
10.	Ellátás, köznevelés államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)						
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behatalás, értékesítése						
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok behatalás, értékesítése						
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)						

Mega	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06

forintban!

Se	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Működési előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
12.1.	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Ellátás és vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Szociális megelőlegezések						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgalmi adó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Belföldi adó külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök elfuzarása						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... +16.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 633 757					10 633 757

Mega	Önkormányzat	01	02	03	04	05	06
	Államháztartás feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04	05	06
<i>forintban /</i>							
Sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosítás III	Módosítás IV	Műk. Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.1)	5 755 107					5 755 107
1.1.	Személyi juttatások	3 963 707					3 963 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 400					534 400
1.3.	Dologi kiadások	3 155 000					3 155 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	az 1.5-ből - EU-szóló elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú 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.	- Kiszármaztatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Alkalmos tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.2 +2.5)	635 000					635 000
2.1.	Beruházások	635 000					635 000
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)	6 390 107					6 390 107
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Készletjegyek beváltása						
5.4.	Éven belül lejártú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi követelések beváltása						
5.6.	Éven túl lejártú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 243 650					4 243 650
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	4 243 650					4 243 650
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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi értékek igényelése						
9.	Változatlanok						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 243 650					4 243 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	10 633 757					10 633 757
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					

**Adatszolgáltatás
s
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.	Elköltöttest 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 2020. évre

forintban /

SUF-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	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	23 044 653	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 551	100 091 243
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	1 836 553	22 038 636
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Köztisztviselői bevételek			1 050 000			31 000			874 000		150 050	50 000	2 155 000
6.	Működési bevételek	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	354 875	4 258 560
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 527 625												17 527 625
11.	Bevételek összesen:	33 560 151	9 111 977	10 161 977	9 111 977	9 111 977	9 142 977	25 236 081	9 111 977	9 985 977	9 111 977	9 261 977	9 161 979	152 071 004
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 447	1 680 450	20 165 367
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	216 182	2 594 190
15.	Dologi kiadások	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 834	1 188 836	14 266 010
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	1 300 000
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	17 860 515	7 366 498	7 366 498	7 366 492	7 366 498	98 873 007
18.	Beruházások		635 000		2 068 091									2 703 091
19.	Tartalékok													7 726 689
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 243 650												4 243 650
22.	Kiadások összesen:	22 538 966	11 203 627	10 568 627	12 636 718	10 648 627	10 508 627	10 568 627	21 042 664	10 568 627	10 568 627	10 568 627	10 568 632	152 071 004
23.	Egyenleg	11 021 185	-2 091 650	-406 650	-3 524 741	-1 536 650	-1 425 650	14 667 454	-11 930 687	-582 650	-1 456 650	-1 306 658	-1 406 653	

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 529 640
Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	1 024 000
Közügyi feladatok fenntartásával kapcsolatos feladatok	506 322
Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	833 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	4 226 547
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 048 080
Házi segítségnyújtás	36 894 000
A rászoruló gyermekek szociális ellátása	440 040
Szociális érkeztetés	19 340 024
Időskorúak nappali ellátása	30 495 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Összesen:	106 091 243

2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

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

Nem kötelező!

Megnevezés	10403/3 10. havi gumicékek	107002 Egéb. üzemjelöl. éf.	018010 Tűzoltósági felszer. műb.	018010 Okmánykiadások elintézése	956010 Tartalék	ÖSSZESEN
Tűzoltósági felszer. megvásárlása (K1101)	0	0	0	0	0	10 343 468
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	32 209
Egyéb személyi juttatások (K1108)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K1110)	0	0	0	0	0	34 999
Felújítási munkák megkezdés juttatásai (K111)	0	0	0	0	0	16 209 668
Alapvető üzemeltetési juttatások (K121)	0	0	0	0	0	3 665 707
Egéb. költségvetés juttatások (K122)	0	0	0	0	0	760 000
Külső ellenőrzési juttatások (K131)	0	0	0	0	0	3 165 707
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	20 185 267
Statisztikai megfigyelés adó (K21)	0	0	0	0	0	2 294 190
Munkaadókat terhelő járulékok (K22)	0	0	0	0	0	2 294 190
Szociális szolgáltatások (K311)	0	0	0	0	0	180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 485	0	0	0	0	8 312 841
Közfelújítások (K31)	246 485	0	0	0	0	5 432 841
Információs rendszerek fejlesztésére (K311)	0	0	0	0	0	166 800
Egéb. köznevelési szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	166 800
Köznevelési szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	200 600
Köznevelési feladatok (K321)	106 600	0	0	0	0	2 740 000
Társulatok (K331)	0	0	0	0	0	100 000
Értékpapírok vásárlása (K332)	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladatok (K33)	0	0	0	0	0	28 000
Szociális szolgáltatások (K34)	0	0	0	0	0	110 000
Szociális szolgáltatások (K34)	0	0	0	0	0	3 429 900
Egéb. szolgáltatások (K379)	0	0	0	0	0	220 000
Egéb. szolgáltatások (K371)	106 800	0	0	0	0	5 649 900
Felújítási munkák (K38)	13 552	0	0	0	0	2 833 289
Működési célú előzetes kiadások (K31)	33 552	0	0	0	0	90 000
Egéb. költségvetés (K315)	440 000	0	0	0	0	2 883 289
Közfelújítások (K3)	1 548 000	0	0	0	0	14 268 019
Egéb. költségvetés (K3)	7 908 649	0	0	0	0	1 506 800
Egéb. költségvetés (K4)	118 000	1 995 000	0	0	0	2 113 000
Egéb. költségvetés (K4)	0	93 125 114	0	0	0	1 146 854
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	96 118 114
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	1 000 000
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	1 506 800
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	7 326 000
Egéb. költségvetés (K4)	0	150 000	37 112 997	0	0	168 259 650
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	3 128 418
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	576 673
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	3 789 991
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	440 000	2 628 000	97 125 007	0	0	107 823 354
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	0
Egéb. költségvetés (K4)	0	0	0	0	0	625 000
Egéb. költségvetés (K4)	440 000	1 628 000	97 125 007	0	0	107 823 354
KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 000	1 628 000	97 125 007	0	0	351 071 094

