

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről**

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I, Fejezet

Általános rendelkezés

**1. §
A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére.

**2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve**

1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal

II, Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

891 260 000,- forint költségvetési bevétellel,
891 260 000,- forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

856 652 829,- forint költségvetési bevétellel,
891 260 000,- forint költségvetési kiadással,
- 34 607 171,- forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 34 607 171 Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 3.

melléklete III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §

A költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: forintban

I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)	250 382 829
1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 657 829
2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről	41 725 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)	20 540 000
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	3 600 000
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	14 000 000
3. Gépjárműadó	2 400 000
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)	540 000
III. Működési bevételek (B4)	44 694 000
IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)	16 983 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	332 599 829
V. Felhalmozási bevételek (B5)	15 000 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)	509 053 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	524 053 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VII.)	856 652 829
VIII. Finanszírozási bevételek	34 607 171
1. Belföldi értékpapírok bevétele	0

2. Maradvány igénybevétele	34 607 171
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	891 260 000

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: forintban

I. Személyi juttatások (K1)	126 153 000
II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 207 000
III. Dologi kiadás (K3)	112 475 537
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 183 000
V. Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 667 000
<i>Működési tartalék</i>	2 000 000
Működési kiadások összesen (K1-K5)	357 685 537
VI. Beruházások (K6)	524 947 000
Szennyvíz beruházás (KEHOP)	400 383 000
Helyi Építési Szabályzat	6 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	842 000
Informatikai eszköz beszerzés (számítógép, monitor)	300 000
Pályázati önerő	15 000 000
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	102 422 000
VII. Felújítások (K7)	1 905 000
Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása	1 000 000
Iráttár kialakítása	500 000
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás	405 000

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0
1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0
5. Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	526 852 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)	884 537 537
IX. Finanszírozási kiadások (K9)	6 722 463
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 722 463
2. Hitelek törlesztése	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)	891 260 000

6. §

(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.

(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016/17/18. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2016. évre együttesen 76,5 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 217 fő.

8. §

(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérleget a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya.

(4) Az Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

12. §

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró rendelkezés

13. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bucsa, 2016. február 18.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 19.

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Bucsá Község Önkormányzat 2016. évi mérlege költségvetéshez

adatok: forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	250 382 829	K1	Személyi juttatások összesen	126 153 000
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	208 657 829	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 207 000
B3	Közhatalmi bevételek	20 540 000	K3	Dologi kiadás	112 475 537
B4	Működési bevételek	44 694 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 183 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	16 983 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	63 667 000
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	K6	Beruházások	524 947 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	509 053 000	K7	Felújítások	1 905 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
B8	Finanszírozási bevételek	34 607 171	K9	Finanszírozási kiadások	6 722 463
	-ebből maradvány	34 607 171			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		891 260 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		891 260 000

Bucsai Község Önkormányzat 2016. évi bevétele költségvetéshez

adatok: forintban

Sor- szám	Intézmények	Bevételek jogcímenként										Mindösszesen
		B1	B3	B4	B6		B2	B5	B7		B8	
		Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Helyi Önkormányzat	249 554 829	20 540 000	44 694 000	16 983 000	331 771 829	509 053 000	15 000 000		524 053 000	34 607 171	890 432 000
2.	Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	828 000										828 000
Mindösszesen		250 382 829	20 540 000	44 694 000	16 983 000	332 599 829	509 053 000	15 000 000		524 053 000	34 607 171	891 260 000

Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi kiadása költségvetéshez

adatok: forintban

Sor-szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											Mindösszesen
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Helyi Önkormányzat	93 099 000	18 288 000	108 140 537	28 183 000	63 667 000	311 377 537	524 947 000	1 905 000		526 852 000	6 722 463	844 952 000
2.	Bucsa Közös Önkormányzati Hivatal	33 054 000	8 919 000	4 335 000			46 308 000						46 308 000
	Mindösszesen	126 153 000	27 207 000	112 475 537	28 183 000	63 667 000	357 685 537	524 947 000	1 905 000		526 852 000	6 722 463	891 260 000

Kötelező feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez

adatok: forintban

Kormányzati funkció	Szakterület	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Működési kiadások	Működési Bevétel-Kiadás egyenlege	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási Bevétel-Kiadás egyenlege	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	B-K Egyenleg (bevétel-kiadás)
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	74 090 600	90 614 000	-16 523 400	15 567 000	16 778 000	-1 211 000	34 607 171		16 872 771
013210		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Pályázatok)			0	508 486 000	508 486 000				0
013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 329 687	2 310 000	19 687						19 687
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 959 000	1 485 000	474 000						474 000
	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 805 000	2 305 000	2 500 000						2 500 000
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	35 097 112		35 097 112					-6 722 463	28 374 649
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 259 967	54 016 687	-8 756 720						-8 756 720

041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	6 528 000	-6 528 000						-6 528 000
041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram	16 100 000	48 487 000	-32 387 000						-32 387 000
045150		Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 337 000	5 551 000	-2 214 000						-2 214 000
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 132 470	2 272 000	2 860 470						2 860 470
052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	500 000	500 000	0						0
064010		Közvilágítás	6 016 000	4 572 000	1 444 000						1 444 000
066010		Zöldterület-kezelés	4 167 870	4 315 000	-147 130						-147 130
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 873 200	16 289 000	-9 415 800		1 016 000	-1 016 000			-10 431 800
072111		Háziorvosi alapellátás	12 600 000	12 028 000	572 000		572 000	-572 000			0
072311		Fogorvosi alapellátás	4 637 000	6 581 000	-1 944 000						-1 944 000
074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 067 000	4 490 000	-423 000						-423 000
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	381 000	1 845 000	-1 464 000						-1 464 000
082044		Könyvtári szolgáltatások	2 651 640	2 705 000	-53 360						-53 360
082091		Közművelődés - társadalmi részvétel fejlesztése	1 270 000	3 290 000	-2 020 000						-2 020 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	10 282 000	10 282 000	0						0
	562913-1	Iskola intézményi étkeztetés	26 197 000	26 197 000	0						0
104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	4 049 850	4 049 850	0						0

104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	75 000	75 000	0						0
107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	23 574 433	28 108 000	-4 533 567						-4 533 567
900070		Tartalék	0	2 000 000	-2 000 000						-2 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										
		Helyi adók	20 540 000	0	20 540 000						20 540 000
	562917-1	Munkahelyi étkeztetés									
			329 718 829	354 621 537	-24 902 708	524 053 000	526 852 000	-2 799 000	34 607 171	-6 722 463	183 000

maradvány

Önként vállalt feladatainak mérlege 2016. évi költségvetéshez

adatok:forintban

Kormányzati funkció	Szakterület	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Működési kiadások	Működési Bevétel-Kiadás egyenlege	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási Bevétel-Kiadás egyenlege	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	B-K Egyenleg (bevétel-kiadás)
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										
	562920-1	Egyéb vendéglátás	2 373 000	2 373 000							0
	811000-1	Építményüzemeltetés	508 000	691 000	-183 000						-183 000
			2 881 000	3 064 000	-183 000						-183 000

Bucsa Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2016 /2017 /2018. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez

adatok: forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2016	2017	2018
			terv	Várható előirányzat	
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	250 382 829	250 382 829	250 382 829
B3	Közhatalmi bevételek	2.	20 540 000	20 540 000	20 540 000
B4	Működési bevételek	3.	44 694 000	44 694 000	44 694 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	4.	16 983 000	16 983 000	16 983 000
B8	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)	5.	31 808 171	31 808 171	31 808 171
	Működési bevételek összesen: (1+...+4)	6.	364 408 000	364 408 000	364 408 000
K1	Személyi juttatások összesen	7.	126 153 000	126 153 000	126 153 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8.	27 207 000	27 207 000	27 207 000
K3	Dologi kiadások összesen	9.	112 475 537	112 475 537	112 475 537
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.	28 183 000	28 183 000	28 183 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	11.	63 667 000	63 667 000	63 667 000
	ebből: működési tartalék	12.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	13.	6 722 463	6 722 463	6 722 463
	Működési célú kiad. összesen (6+...+11)	14.	364 408 000	364 408 000	364 408 000
B5	Felhalmozási bevételek	13.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	509 053 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	2 799 000	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+16)	17.	526 852 000	15 000 000	15 000 000
K6	Beruházások	18.	524 947 000	15 000 000	15 000 000
K7	Felújítások	19.	1 905 000		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.			
	ebből:Felhalmozási tartalék	21.			
K9	Finanszírozási kiadás	22.			
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18+...+21)	23.	526 852 000	15 000 000	15 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	891 260 000	379 408 000	379 408 000
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	891 260 000	379 408 000	379 408 000

Bucsai Község Önkormányzat dolgozói létszáma 2016. évi költségvetéshez

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2016. évi engedélyezett álláshely					
	Kttv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36,56 sora Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36,56 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat	1	9	33	43		12,5	52	64,5	217 fő	
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	12			12	12			12		
Összesen:	13	9	33	55	12	12,5	52	76,5		

**Bucsá Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez**

adatok: forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	250 382 829	K1	Személyi juttatások	126 153 000
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	208 657 829	K2	Munkaadót terhelő járulékok	27 207 000
B3	Közhatalmi bevételek	20 540 000	K3	Dologi kiadások összesen	112 475 537
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	14 000 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 183 000
	ebből: gépjárműadók	2 400 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	63 667 000
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			ebből: működési tartalék	2 000 000
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	540 000	K9	Finanszírozási kiadás	6 722 463
	ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 600 000			
B4	Működési bevételek	44 964 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	16 983 000			
B8	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)	31 808 171			
Működési célú bevétel összesen:		364 408 000	Működési kiadás összesen:		364 408 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
B5	Felhalmozási bevételek	15 000 000	K6	Beruházások	524 947 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	509 053 000	K7	Felújítások	1 905 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
B8	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)	2 799 000		ebből: felhalmozási tartalék	
			K9	Finanszírozási kiadások	
				ebből: értékpapír vásárlás	
				ebből: hitelek törlesztése	
Felhalmozási célú bevétel összesen:		526 582 000	Felhalmozási kiadás összesen:		526 852 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		891 260 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		891 260 000

Bucsa Község Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2016. évi költségvetéshez

adatok:forintban

Megnevezés	Rovat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B e v é t e l e k														
Mük. célú tám. ÁHT-on belülről	B1	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 244	250 382 829
Közhatalmi bevételek	B3			10 270 000						10 270 000				20 540 000
Működési bevételek	B4	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	44 694 000
Mük.cél. átvett pe. ÁHT-on kívülről	B6	3 000 000		3 500 000			3 500 000			3 500 000			3 483 000	16 983 000
Felhalmozási bevételek	B5						15 000 000							15 000 000
Felhal. célú tám. ÁHT-on belülről	B2	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 843 000							509 053 000
Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7													
Finanszírozási bevételek	B8	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 941	34 607 171
Bevételek összesen:		115 315 665	112 315 665	126 085 665	112 315 665	112 315 665	130 816 665	27 473 665	27 473 665	41 243 665	27 473 665	27 473 665	30 956 685	891 260 000
K i a d á s o k														
Személyi juttatás	K1	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	126 153 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	27 207 000
Dologi kiadások	K3	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 966	112 475 537
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 587	28 183 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 587	63 667 000
Beruházások	K6	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 492 000							524 947 000
Felújítások	K7	301 000	301 000	250 000	303 000		250 000			250 000			250 000	1 905 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8													
Finanszírozási kiadások	K9	6 722 463												6 722 463
Kiadások összesen:		124 321 590	117 599 127	117 548 127	117 601 127	117 298 127	117 549 127	29 807 127	29 807 127	30 057 127	29 807 127	29 807 127	30 057 140	891 260 000

Bucsa Község Önkormányzat likviditási ütemterve 2016. évi költségvetéshez

adatok: forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi	34 607 171	112 431 735	124 321 590	-11 889 855	22 717 316	-	-	-	22 717 316
	Halmazott		147 038 906	124 321 590			-	-	-	
február	Havi	22 717 316	109 431 735	117 599 127	-8 167 392	14 549 924	-	-	-	14 549 924
	Halmazott		256 470 641	241 920 717			-	-	-	
március	Havi	14 549 924	123 201 735	117 548 127	5 653 608	20 203 532	-	-	-	20 203 532
	Halmazott		379 672 376	359 468 844			-	-	-	
április	Havi	20 203 532	109 431 735	117 601 127	-8 169 392	12 034 140	-	-	-	12 034 140
	Halmazott		489 104 111	477 069 971			-	-	-	
május	Havi	12 034 140	109 431 735	117 298 127	-7 866 392	4 167 748	-	-	-	4 167 748
	Halmazott		598 535 846	594 368 098			-	-	-	
június	Havi	4 167 748	127 932 735	117 549 127	10 383 608	14 551 356	-	-	-	14 551 356
	Halmazott		726 468 581	711 917 225			-	-	-	
július	Havi	14 551 356	24 589 735	29 807 127	-5 217 392	9 333 964	-	-	-	9 333 964
	Halmazott		751 058 316	741 724 352			-	-	-	
augusztus	Havi	9 333 964	24 589 735	29 807 127	-5 217 392	4 116 572	-	-	-	4 116 572
	Halmazott		775 648 051	771 531 479			-	-	-	
szeptember	Havi	4 116 572	38 359 735	30 057 127	8 302 608	12 419 180	-	-	-	12 419 180
	Halmazott		814 007 786	801 588 606			-	-	-	
október	Havi	12 419 180	24 589 735	29 807 127	-5 217 392	7 201 788	-	-	-	7 201 788
	Halmazott		838 597 521	831 395 733			-	-	-	
november	Havi	7 201 788	24 589 735	29 807 127	-5 217 462	1 984 396	-	-	-	1 984 396
	Halmazott		863 187 256	861 202 860			-	-	-	
december	Havi	1 984 396	28 072 744	30 057 140	-1 984 396	0	-	-	-	0
	Halmazott		891 260 000	891 260 000			-	-	-	

Bevételek

adatok: forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	B1	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 235	20 865 244	250 382 829
Közhatalmi bevételek	B3			10 270 000						10 270 000				20 540 000
Működési bevételek	B4	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	3 724 500	44 694 000
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről	B6	3 000 000		3 500 000			3 500 000			3 500 000			3 483 000	16 983 000
Felhalmozási bevételek	B5						15 000 000							15 000 000
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	B2	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 842 000	84 843 000							509 053 000
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7													
Finanszírozási bevételek	B8	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 930	2 883 941	34 607 171
Bevétel összesen		115 315 665	112 315 665	126 085 665	112 315 665	112 315 665	130 816 665	27 473 665	27 473 665	41 243 665	27 473 665	27 473 665	30 956 685	891 260 000

Kiadások

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	10 512 750	126 153 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	2 267 250	27 207 000
Dologi kiadások	K3	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 961	9 372 966	112 475 537
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 583	2 348 587	28 183 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 583	5 305 587	63 667 000
Beruházások	K6	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 491 000	87 492 000							524 947 000
Felújítások	K7	301 000	301 000	250 000	303 000		250 000			250 000			250 000	1 905 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8													
Finanszírozási kiadások	K9	6 722 463												6 722 463
Kiadás összesen		124 321 590	117 599 127	117 548 127	117 601 127	117 298 127	117 549 127	29 807 127	29 807 127	30 057 127	29 807 127	29 807 127	30 057 140	891 260 000

adatok:forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		34 607 171	25 601 246	20 317 784	28 855 322	23 569 860	18 587 398	31 854 936	29 521 474	27 188 012	38 374 550	36 041 088	33 707 626
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-9 005 925	-5 283 462	8 537 538	-5 285 462	-4 982 462	13 267 538	-2 333 462	-2 333 462	11 186 538	-2 333 462	-2 333 462	899 545
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)	34 607 171	25 601 246	20 317 784	28 855 322	23 569 860	18 587 398	31 854 936	29 521 474	27 188 012	38 374 550	36 041 088	33 707 626	34 607 171

Bucsza Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016. évi költségvetéshez

adatok:forintban

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat % -ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Mentesség	Kedvezmény		
1.	Helyi adók	6 000 000	0	0	0	
	- Magánszemély kommunális adója	3 600 000	0		0	
	- Gépjármű adó	2 400 000	207 005	164 496	371 501	15,5 %
2.	Intézményi alaptevékenység bevételei			0	0	
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege					
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				0	
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
3.	Egyéb közvetett támogatások					
	Összesen:	6 000 000	207 005	164 496	371 501	15,5%

Bucsá Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2016. évi költségvetéshez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	75 000
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	75 000
2.	Települési támogatás	17 598 533
3.	Köztemetés	250 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	410 000
5.	Arany János Ösztöndíj	300 000
6.	Lovász István Díj	100 000
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	132 000
8.	Kamatmentes kölcsön	250 000
9.	Szociális tűzifa	4 533 900
I.	Folyósított ellátások összesen:	23 574 433
10.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	100 000
II.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:	100 000
18.	Körös Sárret Vidékfejlesztési Egyesület	162 000
19.	DAREH Önkormányzati Társulás	320 000
20.	Bucsá-Ép Nonprofit Kft. működési hozzájárulás	5 000 000
22.	Bucsá-Ép Nonprofit Kft. folyékony hulladék ártalmatlanítása	500 000
23.	Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás	550 000
III.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	6 532 000
	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	30 281 433

11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

**Bucsa Község Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évi költségvetéshez**

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (forintban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	Bucsa Község Szennyvízcsatorna Hálózat Kiépítése - KEHOP	508 486 000	508 486 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	Összesen	508 486 000	508 486 000