

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.

1.§

A rendelet hatálya

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

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve

1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal

2.

Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetése

3. §

Az önkormányzat konszolidált bevételei

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 1 682 234 ezer Ft

ezen belül: 40 209 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
15 700 ezer Ft helyi adó bevétellel,
2 300 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
460 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
218 187 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
56 641 ezer Ft támogatásértékű bevételek
12 430 ezer Ft adott kölcsönök visszatérüléssel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetési bevételeit részletezve a 2. számú melléklet, a 2014. évi összevont felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§

Az önkormányzat konszolidált kiadásai

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 1 682 234 ezer Ft

ezen belül: 107 618 ezer Ft személyi juttatással,
22 598 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
81 623 ezer Ft dologi kiadással,
60 855 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással,

66 597 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal,
2 000 ezer Ft általános tartalékkal
3 691 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetési kiadásait részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat konszolidált kiadásai és bevételei

Az önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerkezetben az 5. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 64 főben állapítja meg (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 39 fő.)
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a képviselő-testület a 7. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

3.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

a) 1 682 006 ezer Ft bevétellel és ezen belül:

40 209 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
15 700 ezer Ft helyi adó bevétellel,
2 300 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
460 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
218 187 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
56 413 ezer Ft támogatásértékű bevételek
12 430 ezer Ft adott kölcsönök visszatérüléssel állapítja meg.

b) 1 682 006 ezer Ft kiadással és ezen belül:

77 032 ezer Ft személyi juttatással,
14 507 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
79 889 ezer Ft dologi kiadással,
66 597 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
60 855 ezer Ft pénzeszköz átadással,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási kiadással
2 000 ezer Ft általános céltartalékkal
3 691 ezer Ft finanszírozási kiadás
40 183 ezer Ft intézményfinanszírozással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

8. §

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete

A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 64 főben állapítja meg (ebből közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 39 fő)

4.

Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

9.§

(1) A Képviselő-testület a Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:

a) 40 411 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:

40 411 ezer Ft működési célú bevétel állapítja meg.

b) 40 411 ezer Ft kiadással, és ezen belül

30 586 ezer Ft személyi juttatással,

8 091 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

1 734 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közös hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben állapítja meg.

(3) A Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal éves finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

5.

A 2014. évi költségvetést bemutató további melléletek

10.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatásai a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek középtávú tervét a 11. és 12. melléklet mutatja be.

(3) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § bekezdésében- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2014. évben 38 650 forint.

6.

Az önkormányzat általános tartaléka és az azzal kapcsolatos hatáskör

11.§

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék: 2.000 ezer Ft

(2) A képviselő- testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre átruházza.

7.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben -a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben – saját hatáskörben módosíthatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület –első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

14. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozási módja: folyószámlahitel igénybevétele a számlavezető pénzintézetől.

15. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervei 2014. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési kiadásainak előirányzatát használhatják fel.

8.

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bucsa, 2014. február 5.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. február 6.

Dr. Nagy Éva
jegyző

Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	40 209	I.	Működési célú kiadások	345 927
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	18 460		-Ebből : Adott kölcsönök	945
III.	Önkormányzat felhalmozás célú bevétele	1 336 307		- Finanszírozási kiadás	
IV:	Önkormányzatok költségvetési támogatása	218 187		-Tartalékok	2 000
	Ebből: - felhalmozási és tőkejellegű bevételek		II.	Felhalmozási célú kiadás	1 336 307
V.	Támogatásértékű bevételek	56 641			
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		III.	Tervezett pénzmaradvány	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 430			
VIII.	Finanszírozási bevételek				
IX.	Pénzmaradvány				
Bevételek összesen		1 682 234	Kiadások összesen		1 682 234

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	40 209
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 460
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	15 700
2.3.	Átengedett központi adók	2 300
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	460
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	218 187
3.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	39 067
3.2.	Zöldterület gazdálkodás	4 166
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog.	6 369
3.3.	Közvilágítás	5 324
	Adósság konszolidálás	3 691
	Köztetető fenntartás	2 203
	Nyilvános könyvtári ellátás támogatása	2 689
3.4.	Óvoda támogatása	40 298
	Bejáró gyermekek támogatása	1 448
	Gyermekétkeztetés támogatása	27 932
	Pénzbeli szociális ellátások támogatása	21 283
	Működőképesség megőrzését szolg.támogatások	7 934
	Szennyvíz ártalmatlanítás	690
	Közutak fenntartásának támogatása	5 133
3.5.	Egyes jövedelem pótló támog.kiegészítése	49 960
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 590
4.1.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei (Akv.)	21 590
5.	Támogatásértékű bevételek	1 371 358
5.1.	Működési célú	56 641
	Ebből:	
	- Központi kv. szervtől átvett	2 876
	- OEP-től átvett	7 209
	- Munkaügyi központtól	46 328
	- Ecsegfalva Önkormányzattól	0
	- Kertészsziget Önkormányzattól	228
	Fejezeti kez.előirányzatból	0
	- Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól	0
	EU Önerő Alap	31 219
	Felhalmozási célú fejezetik.előir.	946 880
5.2.	Felhalmozási célú államhk.	336 618
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 430
8.	Finanszírozási bevételek	0
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, Előző évi visszatérülések	0
Bevételek összesen		1 682 234

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
KIADÁSOK		
1.	Működési célú kiadások	340 236
1.1	Személyi juttatások	107 618
1.2	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	22 598
1.3	Dologi kiadások	80 704
1.4	Egyéb folyó kiadások	
1.5	Működési célú pénzeszköz átadás	60 855
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 597
1.7	Pénzforgalom nélküli kiadás	
1.8	Kamat	919
1.9	Adott kölcsönök	945
1.10	Finanszírozási kiadások	0
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 336 307
2.1	Beruházások	1 315 826
2.2	Felújítások	4 500
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	482
2.4	Pályázati sajtóterő	15 499
3.	Tartalékok	2 000
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	2 000
3.3	Államháztartási tartalék	
	Hitel törlesztés	3691
	Intézményfinanszírozás	0
3.4	Tervezett pénzmaradvány	
4.	Kiadások összesen	1 682 234
5.	Költségvetési létszámkeret	

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi Felhalmozási BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	21 590
	Immateriális javak értékesítése	
	Ingtatlanok értékesítése (termőföld nélküli)	17 000
	Termőföld értékesítése	
	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	
	Járművek értékesítése	
	Egyéb felhalmozási bevételek	4 590
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Osztalék, és hozam bevételek	
	Tartós tulajdonú részesedések értékesítése	
	Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése	
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	336 618
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv.	167 096
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs.	169 522
4.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	978 099
	Központi költségvetés szervtől	
	Fejezeti kezelésű előirányzat	946 880
	EU Önerő Alap	31 219
	Elkülönített állami pénzalap	
	Önkormányzati és költségvetési szerveitől	
5.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	
	ÁFA visszaigénylés	
6.	Előző évi visszatérülések	
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	1 336 307

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi Felhalmozási KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Felújítások	4 500
	Orvosi rendelő kialakítás	3 543
	Felújítás ÁFÁ-ja	957
2.	Beruházások	1 331 807
	KEOP (Szennyvízberuházás)	1 035 208
	Ingatlan vásárlás	
	Kisértékű tárgyi eszközök	873
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.Mkp.)	
	Pályázati sajtóterő	15 499
	Ivóvízminőség javító prog.	482
	Fizetendő ÁFA	
	Beruházások ÁFÁ-ja	279 745
3.	Részvények, részesedések vásárlása	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Vízminőség javító program	
5.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	
7.	Adott kölcsönök	
	Felhalmozási KIADÁSOK összesen:	1 336 307

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben)

ezer Ft-ban

Sor. sz.	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Sor. sz.	Megnevezés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK			II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételei	40 209	1.	Személyi juttatások	107 618
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	18 460	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	22 598
	- Helyi adók	15 700	3.	Dologi kiadások	80 704
	- SZJA működési célra	0	4.	Egyéb folyó kiadások	
	- Egyéb	2 760	5.	Működési célú pénzeszköz átadás	60 855
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	218 187	6.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	66 597
	- Normatív hozzájárulás		7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	- Normatív kötött felhasználású	210 253	8.	Kamat	919
	Vis maior				
	Önhiki	7 934			
	- Központosított előirányzat				
4.	Támogatás értékű bevételek	56 641	9.	Támogatás értékű kölcsönök	945
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10.	Hitelek törlesztése	3 691
6.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	12 430		Tartalék	2 000
7.	Előző évi visszatérülések				
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0			
	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	345 927		Működési célú KIADÁSOK összesen:	345 927
1.	Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei	21 590	1.	Felújítások	4 500
2.	Költségvetési támogatás fejlesztésre	946 880	2.	Beruházások	1 331 807
	EU Önerő Alap	31 219			
2.1.	-Fejezeti kezelésű előirányzat	169 522	3.	Támogatások, kölcsönök	
2.2.	-Munkaügyi kp.támogatása		4.	Hitelek törlesztése	
3.	Adott kölcsönök visszatérülése		5.	Kamat	
4.	Pénzeszköz átvétel	167 096	6.	Pénzforgalom nélküli fejlesztések	
	AFA visszaigénylés		7.	Részvények, részesedések vásárlása	
			8.	Pénzeszköz átadás fejlesztési célra	
	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	1 336 307		Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	1 336 307
				Pénzmaradvány	
	Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:	1 682 234		Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:	1 682 234

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	I. Intézményi működési bevételek	40 209	21 549	21 600
2.	2. Önkorm. sajátos működési bevételei	18 460	16 000	16 000
3.	II.1. Önkorm. költségvetési támogatása	218 187	198 352	191 300
4.	IV.1. Támogatás értékű bevétel	56 641	130 000	130 000
5.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 430	5 000	5 000
6.	Külső forrás	0	0	0
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Működési célú bevételek összesen:	345 927	370 901	363 900
10.	Személyi juttatások	107 618	150 695	150 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	22 598	29 100	29 000
12.	Dologi kiad. És egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., im.j. utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	81 623	91 206	80 000
13.	Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás	60 855	2 000	2 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 597	95 000	100 000
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törlesztése	945	900	900
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	3 691		
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Tartalék	2 000	2 000	2 000
19.	Pénzmaradvány			
20.	Működési célú kiadások összesen:	345 927	370 901	363 900
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	21 590	0	0
22.	Fejlesztési célú támogatások	1 147 621	15 000	15 000
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	167 096		
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 336 307	15 000	15 000
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	1 331 807	8 000	8 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	4 500	1 518	1 518
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni ÁFA befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		5 482	5 482
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalék			
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 336 307	15 000	15 000
41.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 682 234	385 901	378 900
42.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 682 234	385 901	378 900

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Köztisztviselő	12 fő
Közalkalmazott	1 fő

Közszéggazdálkodási feladatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Közalkalmazottak	1 fő
------------------	------

Temető

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1 fő
---------------------------------------	------

Egyéb szárazföldi személyszállítás

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

Közhasznú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	39 fő
---------------------------------------	-------

Fogorvosi ellátás

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	0 fő
----------------	------

Védőnői szolgálat

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

Könyvtár

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	2 fő
----------------	------

Könyvha

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
Munkatörvénykönyve hat.tart.	5 fő

Összesen:

64 fő

Bucsa község Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve
2014. év

Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal
vonatkozóan

Ssz.	Időpont	Finanszírozási ütemterv
1.	01.28.	3.349 e Ft.
2.	02.28.	3.348 e Ft.
3.	03.28.	3.349 e Ft.
4.	04.28.	3.349 e Ft.
5.	05.28.	3.349 e Ft.
6.	06.28.	3.349 e Ft.
7.	07.28.	3.349 e Ft.
8.	08.28.	3.349 e Ft.
9.	09.28.	3.348 e Ft.
10.	10.28.	3.348 e Ft.
11.	11.28.	3.348 e Ft.
12.	12.28.	3.348 e Ft.
Összesen:		40.183 e Ft.

Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi Finanszírozási terveEzer Ft-
ban

	2013.évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Nyitó egyenleg		0												
Bevételek														
1.	Helyi adók	15 700		3 330		3 220			2 000	4 800		1 000	1 440	
2.	Illetékek													
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 590							21 590					
4.	Működési bevételek, támogatások	1 411 567	13 509	13 509	20 000	13 509	13 509	946 880	13 509	167 096	13 509	169 522	13 510	
5.	Önkorm. egyéb sajátos működési bev.i	460		100		200			160					
6.	Személyi jövedelemadó													
7.	Gépjárműadó	2 300	600	200		500				1 000				
8.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	0												
9.	Normatív támogatás	218 187	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 182	18 185	
10.	Címzett és céltámogatás	0												
11.	Külső forrás													
12.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 430					5 700					6 730		
13.	Bevételek összesen (1.+...+12.)	1 682 234	31 691	32 291	41 812	31 691	35 611	37 391	965 062	55 441	191 078	31 691	195 434	33 135
14.	Pénzmaradvány													
15.	Finanszírozási műveletek													
16.	Bevétel mindösszesen (13.+...+16.)	1 682 234	31 691	32 291	41 812	31 691	35 611	37 391	965 062	55 441	191 078	31 691	195 434	33 135
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	107 618	8 968	8 968	8 968	8 969	8 968	8 969	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	
2.	Munkaad.terhelő járul.és szoc.hj.adó	22 598	6 352	2 334	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	
3.	Dologi kiadások	81 623	2 333	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352	6 349	
4.	Társ. Szocpol és egyéb TB	66 597	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550	5 547	
5.	Pénzeszköz átadás	60 855	4 797	9 087	18 609	8 487	12 408		31 217					
6.	Egyéb kiadások	6 636	3 691				945						2 000	
7.	Működési kiadások (1.+...+6.)	345 927	31 691	32 291	41 812	31 691	35 611	24 149	23 203	54 420	23 203	23 203	25 197	
8.	Beruházás	1 331 807					8 742	941 859	1 021	167 875	8 488	172 231	7 938	
9.	Felújítás	4 500					4 500							
10.	Felhalmozási kiadások (8.+9.)	1 336 307	0	0	0	0	13 242	941 859	1 021	167 875	8 488	172 231	7 938	
11.	Összes kiadás (7.+10.)	1 682 234	31 691	32 291	41 812	31 691	35 611	37 391	965 062	55 441	191 078	31 691	195 434	33 135
Záró egyenleg:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**10. melléklet az 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások**

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	16.035	0	0	0
2.	Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helységek és eszközök hasznosítása	6.701	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	945	0	0	0
5.	Iparűzési adó	12.600	0	0	0
6.	Összesen:	36.281	0	0	0

11. melléklet az 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések

Sor szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019 év	Összesen Ezer Ft-ban
1.	Működési célú hiteltörlesztés (2+3)	3.691						3.691
2.	Tőke							
3.	Kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6)	0	0	0				0
5.	Tőke							
6.	Kamat							
7.	Beruházás célonként	1.331.807	0	0				1.331.807
	KEOP (Szennyvízberuházás)	1.035.208						1.035.208
	LEADER (Stúdió kialakítás)	0						0
	Kisértékű tárgyi eszköz	873						873
	Ivóvíz minőség jav.prog.	482						482
	Munkagép	0						0
	ÁFA	279.745						279.745
8.	Felújítás feladatonként	4.500	0	0				4.500
	Áfa	957						957
	Orvosi rendelő kialakítás	3.543						3.543
9.	Összesen:(1+4+7+8)	1.339.998	0	0				1.339.998

12. melléklet az 1/2014.(II.06.) önkormányzat rendelethez

A többéves kihatással járó döntések

Sorszám	Saját bevételek	Tárgyévi terv	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	Összesen Ezer Ft-ban
1.	Helyi adó bevételek	15.700	11.100	12.000	12.000			50.800
2.	Ingatlan hasznosítása	6.701	6.000	6.000	6.000			24.701
3.	Osztalék, hozam	0	0	0	0			
4.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0			
5.	Bírság, pótlék	460	300	300	300			1.360
	Összesen	22.861	17.400	18.300	18.300			76.861
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (2+3)	4.600						4.600
2.	Tőke	3.691						4.600
3.	Kamat	909						909
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6)	0	0	0				0
5.	Tőke							
6.	Kamat							
7.	Összesen:(1+4+7+8)	4.600						4.600
	Egyenleg	18.261	0					18.261