

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete**  
**Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről**

Bucsa Község Önkormányzat Polgármestere – Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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
2. Kóti Árpád Faluház és Könyvtár

**II. Fejezet**

**3. §**

**Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi költségvetése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet szerint

754.730.027,-forint költségvetési bevétellel,  
754.730.027,-forint költségvetési kiadással,

állapítja meg.

**4. §**

**Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

377.877.999,-forint költségvetési bevétellel,  
673.126.750,-forint költségvetési kiadással,  
66.954.000,-forint intézményfinanszírozás kiadással,  
9.770.618,-forint finanszírozási kiadással,  
- 371.973.369-forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 371.973.369.- forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.

(3) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését

3.590.914,- forint működési célú támogatási bevétellel,  
54.448.534,- forint intézményfinanszírozás bevétellel,  
58.156.526,- forint költségvetési kiadással,  
- 117.078,- forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(4) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 117.078.- forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.

(5) A Képviselő – testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi költségvetését

1.164.510,- forint működési célú támogatási bevétellel,  
12.505.466,- forint intézményfinanszírozás bevétellel,  
13.676.133,- forint költségvetési kiadással,  
- 6.157,- forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 6.157- forint költségvetési egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.

## 5. §

### A konszolidált költségvetési bevételek

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: forintban*

<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)</b>	<b>308 779 023</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	253 765 428
2. Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-n belülről	55 013 595
<b>II. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>15 910 854</b>
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	3 600 000
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9 110 854
3. Gépjárműadó	0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj)	3 200 000
<b>III. Működési bevételek (B4)</b>	<b>34 455 979</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6)</b>	<b>8 091 696</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>367 237 552</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>	<b>7 399 774</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>7 000 000</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)</b>	<b>996 097</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>15 395 871</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VII.)</b>	<b>382 633 423</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>372 096 604</b>
1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
2. Maradvány igénybevétele	372 096 604
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.)</b>	<b>754 730 027</b>

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

### A konszolidált költségvetési kiadások

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021.évi konszolidált költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: forintban*

<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>127 080 802</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>17 774 475</b>
<b>III. Dologi kiadás (K3)</b>	<b>77 088 236</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>23 062 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>110 811 805</b>

<i>Működési tartalék</i>	
<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>	<b>355 817 318</b>
<b>VI. Beruházások (K6)</b>	<b>144 665 528</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	114 032 814
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás	30 632 714
<b>VII. Felújítások(K7)</b>	<b>244 476 563</b>
Utak aszfaltozása	14 947 231
Művelődési Ház színpad felújítás	900 000
Belterületi csapadékvíz elvezetése	176 381 000
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó	273 000
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás	51 975 332
<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0
5. Felhalmozási tartalék	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)</b>	<b>389 142 091</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)</b>	<b>744 959 409</b>
<b>IX. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>9 770 618</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 770 618
2. Hitelek törlesztése	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)</b>	<b>754 730 027</b>

## 7. §

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

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok szerinti bontásban a 3.1. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladat nincs.

(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2021/2022/2023. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2021. évre együttesen 51 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 117 fő.

(3) Bucsa Község Önkormányzata a köztisztviselőkre alkalmazandó illetményalapösszegét 46.380.-Ft összegben határozza meg 2021. évben.

## **9. §**

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

## **10. §**

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

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

## **11. §**

(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 Önkormányzatnak nincs adósság és hitelállománya.

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

## **III. Fejezet**

### **A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **12. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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**

#### **13. §**

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31-i 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**

#### **14. §**

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bucsa, 2021. március 02.

Kláricz János  
polgármester

Dr. Nagy Éva  
jegyző

Kihirdetve: 2021. március 03.

Dr. Nagy Éva  
jegyző

**Bucsá Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált mérlege költségvetéshez**

adatok: forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	308 779 023	<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	127 080 802
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	253 765 428	<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulék	17 774 475
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	15 910 854	<b>K3</b>	Dologi kiadás	77 088 236
<b>B4</b>	Működési bevételek	34 455 979	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 062 000
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	8 091 696	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	110 811 805
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 399 774	<b>K6</b>	Beruházások	144 665 528
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	7 000 000	<b>K7</b>	Felújítások	244 476 563
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996 097	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	372 096 604	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	9 770 618
	-ebből maradvány	372 096 604			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>754 730 027</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>754 730 027</b>

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált bevétele költségvetéshez

adatok: forintban

Sor- szám	Intézmények	B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t										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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Helyi Önkormányzat	305 188 109	15 910 854	33 931 469	7 451 696	362 482 128	7 399 774	7 000 000	996 097	15 395 871	371 973 369	<b>749 851 368</b>
2.	Bucsa Közös Önkormányzati Hivatal	3 590 914				3 590 914					117 078	<b>3 707 992</b>
3.	Kóti Árpád Faluház és Könyvtár			524 510	640 000	1 164 510					6 157	<b>1 170 667</b>
	Mindösszesen	<b>308 779 023</b>	<b>15 910 854</b>	<b>34 455 979</b>	<b>8 091 696</b>	<b>367 237 552</b>	<b>7 399 774</b>	<b>7 000 000</b>	<b>996 097</b>	<b>15 395 871</b>	<b>372 096 604</b>	<b>754 730 027</b>



Bucsai Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált kiadása költségvetéshez

adatok: forintban

Sor-szám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											Mindösszesen
		K1	K2	K3	K4	K5		K6	K7	K8		K9	
		Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
1.	Helyi Önkormányzat	71 061 548	8 790 205	70 386 101	23 062 000	110 811 805	284 111 659	144 538 528	244 476 563		389 015 091	9 770 618	<b>682 897 368</b>
2.	Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	47 618 390	7 628 136	2 910 000			58 156 526						<b>58 156 526</b>
4.	Kóti Árpád Faluház és Könyvtár	8 400 864	1 356 134	3 792 135			13 549 133	127 000			127 000		<b>13 676 133</b>
	Mindösszesen	<b>127 080 802</b>	<b>17 774 475</b>	<b>77 088 236</b>	<b>23 062 000</b>	<b>110 811 805</b>	<b>355 817 318</b>	<b>144 665 528</b>	<b>244 476 563</b>		<b>389 142 091</b>	<b>9 770 618</b>	<b>754 730 027</b>

**Kötelező feladatainak mérlege 2021. évi konszolidált költségvetéshez**

adatok: forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Működési kiadások	Működési Bevétel-Kiadás egyenlege	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási Bevétel-Kiadás egyenlege	Finanszírozásibevételek	Finanszírozási kiadások	B-K Egyenleg (bevétel-kiadás)
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	83 429 336	44 205 635	39 223 701	996 097	939 000	57 097			39 280 798
013320		Köztemető- fenntartás és - működtetés	7 199 821	2 020 770	5 179 051		12 840	-12 840			5 166 211
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		16 424 798	4 264 400	12 160 398	14 399 774	1 643 000	12 756 774			24 917 172
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		995 050	-995 050					9 770 618	-10 765 668
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 507 795	109 266 755	15 241 040				372 096 604	66 954 000	320 383 644
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	560 677	6 248 428	-5 687 751						-5 687 751
041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram	8 123 090	25 998 103	-17 875 013		346 710	-346 710			-18 221 723
045150		Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 064 000	6 895 536	-2 831 536		15 480	-15 480			-2 847 016
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 532 216	2 540 000	4 992 216						4 992 216
047120		Piac üzemeltetése	1 524 000	1 524 000	0						0

052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	25 400	25 400	0					0
064010		Közüvilágítás	8 875 420	4 714 867	4 160 553					4 160 553
066010		Zöldterület-kezelés	6 911 734	5 003 000	1 908 734					1 908 734
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 474 946	18 991 109	-5 516 163		63 500	-63 500		-5 579 663
072111		Háziorvosi alapellátás	258 600	2 460 804	-2 202 204					-2 202 204
072311		Fogorvosi alapellátás	8 054 900	8 851 295	-796 395		38 100	-38 100		-834 495
074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 091 300	8 601 956	-510 656		63 500	-63 500		-574 156
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	304 800	1 087 750	-782 950					-782 950
104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0					0
107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	23 062 000	23 062 000	0					0
107080		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek, programok	22 776 735		22 776 735					22 776 735
104031		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		2 579 013	-2 579 013		142 561 108	-142 561 108		-145 140 121
047410		Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		7 696 380	-7 696 380		224 003 870	-224 003 870		-231 700 250
062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		660 400	-660 400		18 982 983	-18 982 983		-19 643 383
082091		Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 125 130	1 170 667	4 954 463		472 000	-472 000		4 482 463

900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről									
		Helyi adók	15 910 854		15 910 854					15 910 854
			<b>367 237 552</b>	<b>288 863 318</b>	<b>78 374 234</b>	<b>15 395 871</b>	<b>389 142 091</b>	<b>-373 746 220</b>	<b>372 096 604</b>	<b>76 724 618</b>

**Bucsa Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak**

**2021 /2022/2023. évi alakulását külön bemutató mérlege konszolidált költségvetéshez**

adatok: forintban

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2021	2022	2023
			terv	Várható előirányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	<b>1.</b>	308 779 023	308 779 023	308 779 023
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	<b>2.</b>	15 910 854	15 910 854	15 910 854
<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>3.</b>	34 455 979	34 455 979	34 455 979
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>4.</b>	8 091 696	8 091 696	8 091 696
<b>B8</b>	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)	<b>5.</b>			
	<b>Működési bevételek összesen: (1+...+4)</b>	<b>6.</b>	<b>367 237 552</b>	<b>367 237 552</b>	<b>367 237 552</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	<b>7.</b>	127 080 802	127 080 802	127 080 802
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	<b>8.</b>	17 774 475	17 774 475	17 774 475
<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	<b>9.</b>	77 088 236	78 737 852	78 737 852
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>10.</b>	23 062 000	23 062 000	23 062 000
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>11.</b>	110 811 805	110 811 805	110 811 805
	ebből: működési tartalék	<b>12.</b>			
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadás	<b>13.</b>	9 770 618	9 770 618	9 770 618
	<b>Működési célú kiad. összesen (6+...+11)</b>	<b>14.</b>	<b>365 587 936</b>	<b>367 237 552</b>	<b>367 237 552</b>
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	<b>13.</b>	7 399 774	0	0
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	<b>14.</b>	7 000 000	0	0
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>15.</b>	996 097	0	0
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	<b>16.</b>	372 096 604	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+16)</b>	<b>17.</b>	<b>387 492 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	Beruházások	<b>18.</b>	144 665 528	0	0
<b>K7</b>	Felújítások	<b>19.</b>	244 476 563	0	0
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>20.</b>			
	ebből: Felhalmozási tartalék	<b>21.</b>			
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadás	<b>22.</b>			
	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (18+...+21)</b>	<b>23.</b>	<b>389 142 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (5+17)</b>	<b>24.</b>	<b>754 730 027</b>	<b>367 237 552</b>	<b>367 237 552</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)</b>	<b>25.</b>	<b>754 730 027</b>	<b>367 237 552</b>	<b>367 237 552</b>

Bucsai Község Önkormányzat dolgozói létszáma 2021. évi konszolidált költségvetéshez

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2021. évi engedélyezett álláshely					
	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Helyi Önkormányzat		6	112	118		5	32	37	117 fő	
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	11			11	11			11		
Kóti Árpád Faluház és Könyvtár			3	3			3	3		
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>115</b>	<b>132</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>51</b>		

**Bucsza Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait  
bemutató mérlege a 2021. évi konszolidált költségvetéshez**

*adatok: forintban*

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-nbelülről	308 779 023	<b>K1</b>	Személyi juttatások	127 080 802
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	253 765 428	<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	17 774 475
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	15 910 854	<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	77 088 236
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	9 110 854	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 062 000
	ebből: gépjárműadó	0	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	110 811 805
	ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			ebből: működési tartalék	
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadás	9 770 618
	ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 600 000			
<b>B4</b>	Működési bevételek	34 455 979			
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	8 091 696			
<b>B8</b>	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)				
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>		<b>367 237 552</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>365 587 936</b>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 399 774	<b>K6</b>	Beruházások	144 665 528
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	7 000 000	<b>K7</b>	Felújítások	244 476 563
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996 097	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>B8</b>	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele)	372 096 604		ebből: felhalmozási tartalék	
			<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	
				ebből: értékpapír vásárlás	
				ebből: hitelek törlesztése	
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>		<b>387 492 475</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>389 142 091</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>754 730 027</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>754 730 027</b>

## Bucsa Község Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2021. évi konszolidált 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>B e v é t e l e k</b>														
Műk.célú tám ÁHT-n belülről	<b>B1</b>	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	308 779 023
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	91 085	91 085	7 500 000	91 085	91 085	91 085	91 085	91 085	7 500 000	91 085	91 085	91 089	15 910 854
Működési bevételek	<b>B4</b>	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 338	34 455 979
Műk.cél. átvett pénzeszköz	<b>B6</b>	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	8 091 696
Felhalm.célútám.ÁHT-n belülről	<b>B2</b>			5 999 774							700 000	700 000		7 399 774
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>					7 000 000								7 000 000
Felhal. célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	541 341	41 341	41 341	41 346	996 097
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	372 096 604												372 096 604
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>401 506 254</b>	<b>29 409 650</b>	<b>42 818 339</b>	<b>29 409 650</b>	<b>36 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>37 318 565</b>	<b>30 109 650</b>	<b>30 109 650</b>	<b>29 409 669</b>	<b>754 730 027</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Személyi juttatás	<b>K1</b>	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 087	127 080 802
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 220	17 774 475
Dologi kiadások	<b>K3</b>	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 688 236	77 088 236
Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>K4</b>	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 887 000	23 062 000
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 226 805	110 811 805
Beruházások	<b>K6</b>				845 000	100 000		1 000 000	3 500 000				139 220 528	144 665 528
Felújítások	<b>K7</b>			1 143 000				18 982 983	346 710		15 500 000	208 503 870		244 476 563
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>													
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>	9 770 618												9 770 618
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>39 401 888</b>	<b>29 631 270</b>	<b>30 774 270</b>	<b>30 476 270</b>	<b>29 731 270</b>	<b>48 614 253</b>	<b>30 977 980</b>	<b>33 131 270</b>	<b>45 131 270</b>	<b>238 135 140</b>	<b>168 851 798</b>	<b>29 873 348</b>	<b>754 730 027</b>



## Bucsfa Község Önkormányzat likviditási ütemterve 2021. évi konszolidált 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	378 842 559	401 506 254	39 401 888	362 104 366	740 946 925				
	Halmazott		780 348 813	39 401 888						
február	Havi	740 946 925	29 409 650	29 631 270	-221 620	740 725 305				
	Halmazott		809 758 463	69 033 158						
március	Havi	740 725 305	42 818 339	30 774 270	12 044 069	752 769 374				
	Halmazott		852 576 802	99 807 428						
április	Havi	752 769 374	29 409 650	30 476 270	-1 066 620	751 702 754				
	Halmazott		881 986 452	130 283 698						
május	Havi	751 702 754	36 409 650	29 731 270	6 678 380	758 381 134				
	Halmazott		918 396 102	160 014 968						
június	Havi	758 381 134	29 409 650	48 614 253	-19 204 603	739 176 531				
	Halmazott		947 805 752	208 629 221						
július	Havi	739 176 531	29 409 650	30 977 980	-1 568 300	737 608 201				
	Halmazott		977 215 402	239 607 201						
augusztus	Havi	737 608 201	29 409 650	33 131 270	-3 721 620	733 886 581				
	Halmazott		1 006 625 052	272 738 471						
szeptember	Havi	733 886 581	37 318 565	45 131 270	-7 812 705	726 073 876				
	Halmazott		1 043 943 617	317 869 741						
október	Havi	726 073 876	30 109 650	238 135 140	-208 025 490	518 048 386				
	Halmazott		1 074 053 267	556 004 881						
november	Havi	518 048 386	30 109 650	168 851 798	-138 742 148	379 306 238				
	Halmazott		1 104 162 917	724 856 679						
december	Havi	379 306 238	29 409 669	29 873 348	-463 679	378 842 559				
	Halmazott		1 133 572 586	754 730 027						

## Bevételek

adatok: forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-n belülről	B1	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	25 731 585	308 779 023
Közhatalmi bevételek	B3	91 085	91 085	7 500 000	91 085	91 085	91 085	91 085	91 085	7 500 000	91 085	91 085	91 089	15 910 854
Működési bevételek	B4	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 331	2 871 338	34 455 979
Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívülről	B6	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	674 308	8 091 696
Felhalm.célú tám. ÁHT-n belülről	B2			5 999 774							700 000	700 000		7 399 774
Felhalmozási bevételek	B5					7 000 000								7 000 000
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	B7	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	41 341	541 341	41 341	41 341	41 346	996 097
Finanszírozási bevételek	B8	372 096 604												372 096 604
<b>Bevétel összesen</b>		<b>401 506 254</b>	<b>29 409 650</b>	<b>42 818 339</b>	<b>29 409 650</b>	<b>36 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>29 409 650</b>	<b>37 318 565</b>	<b>30 109 650</b>	<b>30 109 650</b>	<b>29409 669</b>	<b>754 730 027</b>

## Kiadások

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	K1	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10 590 065	10590 087	127 080 802
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 205	1 481 220	17 774 475
Dologi kiadások	K3	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 688 236	77 088 236
Ellátottak pénzbeli juttatási	K4	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 887 000	23 062 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 226 805	110 811 805
Beruházások	K6				845 000	100 000		1 000 000	3 500 000			139220528		144 665 528
Felújítások	K7			1 143 000			18 982 983	346 710		15 500 000	208 503 870			244 476 563
Egyéb felhalmozási kiadások	K8													
Finanszírozási kiadások	K9	9 770 618												9 770 618
<b>Kiadás összesen</b>		<b>39 401 888</b>	<b>29 631 270</b>	<b>30 774 270</b>	<b>30 476 270</b>	<b>29 731 270</b>	<b>48 614 253</b>	<b>30 977 980</b>	<b>33 131 270</b>	<b>45 131 270</b>	<b>238 135 140</b>	<b>168851798</b>	<b>29873 348</b>	<b>754 730 027</b>

adatok forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül	378 842 559		740 946 925	740 725 305	752769 374	751702 754	758 381 134	739 176 531	737 608 201	733 886 581	726 073 876	518 048 386	379 306 238
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		362 104 366	-221 620	12 044 069	-1 066 620	6 678 380	-19 204 603	-1 568 300	-3 721 620	-7 812 705	-208025490	-138 742 148	-463 679
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel -Kiadás különbözete)		740 946 925	740 725 305	752 769 374	751702 754	758 381 134	739 176 531	737 608 201	733 886 581	726 073 876	518 048 386	379 306 238	378 842 559

**Bucsa Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2021. évi konszolidált költségvetéshez**

*adatok:forintban*

S.sz.	Bevétel jogcím	Tervezett előirányzat	Tervezett kedvezmény		Összes közvetett támogatás	Tervezett előirányzat %-ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat)
			Mentesség	Kedvezmény		
<b>1.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- Magánszemély kommunális adója	3 600 000	0		0	
	- Gépjármű adó	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Intézményi alaptevékenység bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- 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					
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					
<b>3.</b>	<b>Egyéb közvetett támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Bucsa Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2021. évi konszolidált költségvetéshez**

*adatok forintban*

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>1.</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>0</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0
<b>2.</b>	<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>23 062 000</b>
2.1.	Települési támogatás	22 606 000
2.2.	Arany János ösztöndíj	420 000
2.3.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	36 000
<b>I.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>23 062 000</b>
3.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	100 000
4.	Lovász István ösztöndíj	200 000
5.	Kamatmentes kölcsön	250 000
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>550 000</b>
7.	Közép –Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás	40 000
8.	Intézményfenntartó Társulás	107 937 915
9.	DAREH Hulladékgazdálkodási Zrt.	138 840
10.	Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás	1 000 000
11.	Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>109 266 755</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>132 878 755</b>

11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendelethez

**Bucsa Község Önkormányzat Európai Unió csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2021. évi konszolidált költségvetéshez**

Sorszám		Előirányzatok (forintban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	Aszfaltos út felújítása		19 643 383
2.	EFOP-1.5-3-16-2017-00026 „Térségi együttműködés a humánszolgáltatások fejlesztéséért”	1 778 000	
3.	EFOP-3.7-3-16-2017-00113 „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”	6 808 849	
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00041 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”	14 189 886	
5.	VP6-19.2.1-55-4-17 „Színpad építése a bucsai Művelődési Házban”	5 999 774	1 143 000
6.	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 „Mini bölcsőde építése Bucsán”		145 140 121
7.	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032 „Bucsa belterületi csapadékvíz elvezetése”		231 700 250
	<b>Összesen</b>	<b>28 776 509</b>	<b>397 626 754</b>