

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete  
Bucsa Község Önkormányzat 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 2/2015.(III.11.) jóváhagyó határozata alapján 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 2015. évi költségvetése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  
1 668 124 ezer forint költségvetési bevétellel,  
1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással,  
állapítja meg.

**3. §**

**Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

1 636 385 ezer forint költségvetési bevétellel,  
1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással,  
- 31 739 ezer forint költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 31 739 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. 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 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

<b>I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)</b>	<b>257 866</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	212 232
2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről	45 634
<b>II. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 250</b>
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)	3 100
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	14 000
3. Gépjárműadó	2 400
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	0
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	750
<b>III. Működési bevételek (B4)</b>	<b>54 522</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)</b>	<b>14 047</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>346 685</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>15 210</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)</b>	<b>937 872</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)</b>	<b>336 618</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>1 289 700</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+...+VII.)</b>	<b>1 636 385</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 739</b>

1. Belföldi értékpapírok bevétele	0
2. Maradvány igénybevétele	31 739
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.)</b>	<b>1 668 124</b>

- (2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

### 5. §

#### A költségvetési kiadások

- (1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

*Adatok: ezer forintban*

<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>109 322</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>24 375</b>
<b>III. Dologi kiadás (K3)</b>	<b>104 641</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>34 728</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>73 619</b>
<i>Működési tartalék</i>	2 000
<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>	<b>346 685</b>
<b>VI. Beruházások (K6)</b>	<b>1 287 055</b>
Szennyvíz beruházás (KEOP)	1 269 911
Térfigyelő kamera	5 453
Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés	467
Óvoda fejlesztés pályázat eszköz része	716
Informatikai eszköz beszerzés (szünetmentes, monitor)	508
Pályázati önerő	10 000
<b>VII. Felújítások (K7)</b>	<b>29 805</b>
Alföldvíz Zrt. által végzett értéknövelő felújítás	1 270
Óvoda fejlesztés pályázat felújítás része	28 535

<b>VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)</b>	<b>4 579</b>
1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	4 579
3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0
4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0
5. Felhalmozási tartalék	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)</b>	<b>1 321 439</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)</b>	<b>1 668 124</b>
<b>IX. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>
1. Értékpapírok vásárlása	0
2. Hitelek törlesztése	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)</b>	<b>1 668 124</b>

#### 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 2015/16/17. 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 2015. évre együttesen 55 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 159 fő.

#### 8. §

(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét 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 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

- (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 költségvetési szervénél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (7) 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.

## **12. §**

A polgármester felhatalmazást kap:

A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

### **A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása**

## **13. §**

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a 2015. 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.

### **Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések**

## **14. §**

(1) A 2014. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.

## **15. §**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

## **IV. Fejezet**

### **Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok**

#### **16. §**

Bucsa Község Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltsége, 5527 Bucsa Kossuth tér 8.

#### **17. §**

Az önkormányzat költségvetési szervénél folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be.

#### **18. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervének pénzellátása kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szerve részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át.

(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Pénzügyi Irodával kell egyeztetni.

#### **19. §**

(1) A költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult.

#### **20. §**

(1) A költségvetési szerv 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselő-testület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.

### **21. §**

A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.

### **22. §**

Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézménye önálló fizetési számlával rendelkezik, pénzeszközeit e számlán köteles tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

### **23. §**

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2014. (XII.12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

### **24. §**

#### **Záró rendelkezések**

- (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek.

Bucsa, 2015. március 12.

Kláricz János  
polgármester

Dr. Nagy Éva  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendeletet 2015. március 13-án kihirdettem.

Bucsa, 2015. március 13.

Dr. Nagy Éva  
jegyző



**Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	257 866	<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	109 322
	ebből:önkormányzatok működési támogatása	212 232	<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulék	24 375
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	20 250	<b>K3</b>	Dologi kiadás	104 641
<b>B4</b>	Működési bevételek	54 522	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 728
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	14 047	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	73 619
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	15 210	<b>K6</b>	Beruházások	1 287 055
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	937 872	<b>K7</b>	Felújítások	29 805
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 618	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	4 579
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	31 739	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 668 124</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 668 124</b>

**Bucsá Község Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez**

adatok: ezer 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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Bucsá Község Önkormányzat	255 225	20 250	54 522	14 047	344 044	937 872	15 210	336 618	1 289 700	31 739	1 665 483
2.	Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	2 641	0	0	0	2 641	0	0	0	0	0	2 641
Mindösszesen		257 866	20 250	54 522	14 047	346 685	937 872	15 210	336 618	1 289 700	31 739	1 668 124

## Bucsai Község Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez

adatok: ezer 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	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
1.	Bucsai Község Önkormányzat	78 042	15 867	100 346	34 728	73 619	302 602	1 287 055	29 805	4 579	1 321 439	0	<b>1 624 041</b>
2.	Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	31 280	8 508	4 295	0	0	44 083		0	0	0	0	<b>44 083</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>109 322</b>	<b>24 375</b>	<b>104 641</b>	<b>34 728</b>	<b>73 619</b>	<b>346 685</b>	<b>1 287 055</b>	<b>29 805</b>	<b>4 579</b>	<b>1 321 439</b>	<b>0</b>	<b>1 668 124</b>

## Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	B1	B3	B4	B6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	B2	B5	B7	FELHAL-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHAL-I KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHAL-I EGYENLEG	B8	K9	B-K
			Műk.cél ú tám ÁHT-on belülről	Köz-hatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pe ÁHT-on kívülről				Felhal-i célú tám ÁHT-on belülről	Felhal-i bevételek	Felhal-i célú átvett pe				Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Egyenleg (bevétel-kiadás)
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 165		9 080	10 576	30 821	44 549	-13 728				0	6 357	-6 357	31 739		31 739
013210		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Pályázatok)					0	0	0	933 293		336 618	1 269 911	1 269 911	0			0
013320		Köztetető-fenntartás és -működtetés	2 203		127		2 330	2 330	0				0	0	0			0
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	0	0				0	0	0			0
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 183				90 183	99 183	-9 000				0	0	0			0
041232		Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás					0	0	0				0	0	0			0
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 000				16 000	42 646	-26 646				0	0	0			0
045150		Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 086		2 794		3 880	5 119	-1 239				0	0	0			0
045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 132				5 132	2 272	2 860				0	0	0			0
052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	750				750	750	0				0	0	0			0
064010		Közvilágítás	6 016				6 016	4 191	1 825				0	0	0			0
066010		Zöldterület-kezelés	4 167				4 167	3 616	551				0	0	0			0
066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 019		9 614	3 471	35 104	18 907	16 197		15 210		15 210	44 704	-29 494			0
072111		Háziorvosi alapellátás	11 844		100		11 944	11 477	467				0	467	-467			0
072311		Fogorvosi alapellátás	4 772				4 772	6 352	-1 580				0	0	0			0

074031		Család és növédelmi egészségügyi gondozás	3 791				3 791	4 524	-733				0	0	0			0
081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		500			500	990	-490				0	0	0			0
082044		Könyvtári szolgáltatások	2 673		11		2 684	2 847	-163				0	0	0			0
082091		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			1 460		1 460	3 290	-1 830				0	0	0			0
096010	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	25 759		11 224		36 983	36 983	0				0	0	0			0
096020	562913-1	Iskola intézményi étkeztetés					0	0	0				0	0	0			0
101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					0	50	-50				0	0	0			0
104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	75				75	75	0				0	0	0			0
105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai	4 292				4 292	4 292	0				0	0	0			0
106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	12 866				12 866	12 866	0				0	0	0			0
107060		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	15 028				15 028	17 445	-2 417				0	0	0			0
900020		Adók		20 250			20 250	0	20 250				0	0	0			0
900070		Tartalék					0	2 000	-2 000				0	0	0			0
900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0	0	0				0	0	0			0
900006	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei						0	0	0				0	0	0			0
	680001-1	Lakó ingatlanok bérbeadása			1 200		1 200	945	255				0	0	0			0
	680002-1	Nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			2 800		2 800	1 747	1 053				0	0	0			0
	562917-1	Munkahelyi étkeztetés			12 960		12 960	11 141	1 819				0	0	0			0
			239 821	20 250	51 870	14 047	325 988	340 587	-14 599	933 293	15 210	336 618	1 285 121	1 321 439	-36 318	31 739	0	31 739

pénzmaradvány

**Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez**

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció	Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	B1	B3	B4	B6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	MŰKÖDÉSI EGYENLEG	B2	B5	B7	FELHAL-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHAL-I KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHAL-I EGYENLEG	B8	K9	B-K
			Műk.célú tám ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pe ÁHT-on kívülről				Felhal-i célú tám ÁHT-on belülről	Felhal-i bevételek	Felhal-i célú átvett pe				Finan-szírozási bevételek	Finan-szírozási kiadások	Egyenleg (bevétel-kiadás)
900080	562920-1	Egyéb vendéglátás			1 344		1 344	2 937	-1 593				0	0	0			0
	811000-1	Építmény-üzemeltetés			1 308		1 308	520	788				0	0	0			0
			0	0	2 652	0	2 652	3 457	-805	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bucsai Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2015/2016/2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez**

*adatok: ezer forintban*

Rovat	Megnevezés	s.sz.	2015	2016	2017
			terv	Várható előirányzat	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	<b>1.</b>	257 866	270 759	284 297
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	<b>2.</b>	20 250	21 263	22 326
<b>B4</b>	Működési bevételek	<b>3.</b>	54 522	57 248	60 111
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>4.</b>	14 047	14 749	15 487
	<b>Működési bevételek összesen: (1+..+6)</b>	<b>5.</b>	<b>346 685</b>	<b>364 019</b>	<b>382 220</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások összesen	<b>6.</b>	109 322	114 788	120 528
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	<b>7.</b>	24 375	25 594	26 873
<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	<b>8.</b>	104 641	109 873	115 367
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>9.</b>	34 728	36 464	38 288
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>10.</b>	73 619	77 300	81 165
	ebből: működési tartalék	<b>11.</b>	2 000	2 100	2 205
	<b>Működési célú kiad. összesen (8+..+15)</b>	<b>12.</b>	<b>346 685</b>	<b>364 019</b>	<b>382 220</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	<b>13.</b>	15 210	0	0
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	<b>14.</b>	937 872	0	0
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>15.</b>	336 618	0	0
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	<b>16.</b>	31 739	32 326	33 942
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (17+...+22)</b>	<b>17.</b>	<b>1 321 439</b>	<b>32 326</b>	<b>33 942</b>
<b>K6</b>	Beruházások	<b>18.</b>	1 287 055	0	0
<b>K7</b>	Felújítások	<b>19.</b>	29 805	28 058	29 461
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>20.</b>	4 579	4 268	4 481
	ebből:Felhalmozási tartalék	<b>21.</b>	0	0	0
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadás	<b>22.</b>	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen (24+..+30)</b>	<b>23.</b>	<b>1 321 439</b>	<b>32 326</b>	<b>33 942</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (7+23)</b>	<b>24.</b>	<b>1 668 124</b>	<b>396 345</b>	<b>416 163</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (16+31)</b>	<b>25.</b>	<b>1 668 124</b>	<b>396 345</b>	<b>416 163</b>

**Bucsa Község Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez**

adatok= fő

Költségvetési szerv	Előző évi tényleges létszám				2015. évi engedélyezett álláshely					
	Kttv.	Kjt.	Mt.	34 Űrlap / 78 sora Összesen	Kttv.	Kjt.	Mt.	9 Űrlap /36,56 sora Összesen	Az Mt. hatálya alá tartozókból közfoglalkoztatottak	
	hatálya alá tartozók				hatálya alá tartozók				Bevont létszám	Átszámított stat. létszám
Bucsa Község Önkormányzat	1	8		9	1	9	33	43	159	
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal	12			12	12			12		
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>159</b>	<b>0</b>



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

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS		
<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	257 866	<b>K1</b>	Személyi juttatások	109 322
	<i>ebből: önkormányzatok működési támogatásai</i>	212 232	<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok	24 375
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	20 250	<b>K3</b>	Dologi kiadások összesen	104 641
	<i>ebből: értékesítési és forgalmi adók</i>	14 000	<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 728
	<i>ebből: gépjárműadók</i>	2 400	<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	73 619
	<i>ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	0		<i>ebből: működési tartalék</i>	2 000
	<i>ebből: egyéb közhatalmi bevételek</i>	750			
	<i>ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek kómm)</i>	3 100			
<b>B4</b>	Működési bevételek	54 522			
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről	14 047			
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>		<b>346 685</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>346 685</b>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS		
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	15 210	<b>K6</b>	Beruházások	1 287 055
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	937 872	<b>K7</b>	Felújítások	29 805
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 618	<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	4 579
<b>B8</b>	Felhalmozási célú pénzmaradvány	31 739		<i>ebből: felhalmozási tartalék</i>	0
			<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	0
				<i>ebből: értékpapír vásárlás</i>	0
				<i>ebből: hitelek törlesztése</i>	0
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen:</b>		<b>1 321 439</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1 321 439</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 668 124</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 668 124</b>

## Bucsa Község Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer 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-on belülről	<b>B1</b>	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 488	21 488	<b>257 866</b>
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	<b>20 250</b>
Működési bevételek	<b>B4</b>	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	<b>54 522</b>
Műk.cél. átvett pü.ÁHT-on kívülről	<b>B6</b>		7 024							7 023				<b>14 047</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>						15 210							<b>15 210</b>
Felhalm.célú tám.ÁHT-on belülről	<b>B2</b>		232 546	234 706			218 113	16 117	1 219	231 516	1 219	1 219	1 217	<b>937 872</b>
Felhal. célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>		84 154			84 154		84 154		84 156				<b>336 618</b>
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	1 219	4 191	6 645	1 219	12 960	5 505							<b>31 739</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>28 940</b>	<b>355 636</b>	<b>269 072</b>	<b>28 940</b>	<b>124 835</b>	<b>266 549</b>	<b>127 990</b>	<b>28 938</b>	<b>350 414</b>	<b>28 938</b>	<b>28 937</b>	<b>28 935</b>	<b>1 668 124</b>
<b>K i a d á s o k</b>														
Személyi juttatás	<b>K1</b>	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 112	<b>109 322</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 034	<b>24 375</b>
Dologi kiadások	<b>K3</b>	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 721	<b>104 641</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	<b>K4</b>	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	<b>34 728</b>
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	6 134	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	<b>73 619</b>
Beruházások	<b>K6</b>		321 763	233 324		88 439	237 609	84 154		321 766				<b>1 287 055</b>
Felújítások	<b>K7</b>			7 451		7 456		14 898						<b>29 805</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	382	382	382	382	382	382	382	381	381	381	381	381	<b>4 579</b>
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>29 271</b>	<b>351 035</b>	<b>270 047</b>	<b>29 272</b>	<b>125 167</b>	<b>266 881</b>	<b>128 324</b>	<b>29 271</b>	<b>351 037</b>	<b>29 271</b>	<b>29 271</b>	<b>29 277</b>	<b>1 668 124</b>

## Bucsá Község Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez

adatok: ezer 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	31 739	27 721	29 271	-1 550	30 189	-	-	-	30 189
	Halmazott		59 460	29 271	-1 550		-	-	-	
február	Havi	30 189	351 445	351 035	410	30 599	-	-	-	30 599
	Halmazott		410 905	380 306	-1 140		-	-	-	
március	Havi	30 599	262 427	270 047	-7 620	22 979	-	-	-	22 979
	Halmazott		673 332	650 353	-8 760		-	-	-	
április	Havi	22 979	27 721	29 272	-1 551	21 428	-	-	-	21 428
	Halmazott		701 053	679 625	-10 311		-	-	-	
május	Havi	21 428	111 875	125 167	-13 292	8 136	-	-	-	8 136
	Halmazott		812 928	804 792	-23 603		-	-	-	
június	Havi	8 136	261 044	266 881	-5 837	2 299	-	-	-	2 299
	Halmazott		1 073 972	1 071 673	-29 440		-	-	-	
július	Havi	2 299	127 990	128 324	-334	1 965	-	-	-	1 965
	Halmazott		1 201 962	1 199 997	-29 774		-	-	-	
augusztus	Havi	1 965	28 938	29 271	-333	1 632	-	-	-	1 632
	Halmazott		1 230 900	1 229 268	-30 107		-	-	-	
szeptember	Havi	1 632	350 414	351 037	-623	1 009	-	-	-	1 009
	Halmazott		1 581 314	1 580 305	-30 730		-	-	-	
október	Havi	1 009	28 938	29 271	-333	676	-	-	-	676
	Halmazott		1 610 252	1 609 576	-31 063		-	-	-	
november	Havi	676	28 937	29 271	-334	342	-	-	-	342
	Halmazott		1 639 189	1 638 847	-31 397		-	-	-	
december	Havi	342	28 935	29 277	-342	0	-	-	-	0
	Halmazott		1 668 124	1 668 124	-31 739		-	-	-	

## Bevételek

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.célú tám ÁHT-on belülről	<b>B1</b>	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 489	21 488	21 488	257 866
Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	20 250
Működési bevételek	<b>B4</b>	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 544	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	4 543	54 522
Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről	<b>B6</b>		7 024							7 023				14 047
<b>Összes működési bevétel</b>	<b>Rovat</b>	<b>27 721</b>	<b>34 745</b>	<b>27 721</b>	<b>27 721</b>	<b>27 721</b>	<b>27 721</b>	<b>27 719</b>	<b>27 719</b>	<b>34 742</b>	<b>27 719</b>	<b>27 718</b>	<b>27 718</b>	<b>346 685</b>
Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>						15 210							15 210
Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	<b>B2</b>		232 546	234 706			218 113	16 117	1 219	231 516	1 219	1 219	1 217	937 872
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>		84 154			84 154		84 154		84 156				336 618
Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	1 219	4 191	6 645	1 219	12 960	5 505							31 739
<b>Bevétel összesen</b>		<b>28 940</b>	<b>355 636</b>	<b>269 072</b>	<b>28 940</b>	<b>124 835</b>	<b>266 549</b>	<b>127 990</b>	<b>28 938</b>	<b>350 414</b>	<b>28 938</b>	<b>28 937</b>	<b>28 935</b>	<b>1 668 124</b>

## Kiadások

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Rovat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	<b>K1</b>	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 110	9 112	109 322
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>K2</b>	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 034	24 375
Dologi kiadások	<b>K3</b>	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 721	104 641
Ellátottak pénzbeli juttatási	<b>K4</b>	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	2 894	34 728
Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	6 134	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	73 619
Beruházások	<b>K6</b>		321 763	233 324		88 439	237 609	84 154		321 766				1 287 055
Felújítások	<b>K7</b>			7 451		7 456		14 898						29 805
Egyéb felhalmozási kiadások	<b>K8</b>	382	382	382	382	382	382	382	381	381	381	381	381	4 579
Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>													0
<b>Kiadás összesen</b>		<b>29 271</b>	<b>351 035</b>	<b>270 047</b>	<b>29 272</b>	<b>125 167</b>	<b>266 881</b>	<b>128 324</b>	<b>29 271</b>	<b>351 037</b>	<b>29 271</b>	<b>29 271</b>	<b>29 277</b>	<b>1 668 124</b>

adatok: ezer forintban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül		31 739	31 408	36 009	35 034	34 702	34 370	34 038	33 704	33 371	32 748	32 415	32 081
Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban		-331	4 601	-975	-332	-332	-332	-334	-333	-623	-333	-334	-342
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete)</b>	<b>31739</b>	<b>31 408</b>	<b>36 009</b>	<b>35 034</b>	<b>34 702</b>	<b>34 370</b>	<b>34 038</b>	<b>33 704</b>	<b>33 371</b>	<b>32 748</b>	<b>32 415</b>	<b>32 081</b>	<b>31 739</b>

**Bucsá Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez**

*adatok: ezer 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>5 500</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1,11</b>
	- Magánszemély kommunális adója	3 100			0	0,00
	- Gépjármű adó	2 400	61		61	2,54
<b>2.</b>	<b>Intézményi alaptevékenység bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0				
	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0				
	- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0			0	
	- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0				
<b>3.</b>	<b>Egyéb közvetett támogatások</b>	<b>0</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1,11</b>

**Bucsa Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez**

*adatok ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>1.</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások</b>	<b>75</b>
1.1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	75
1.2	Óvodáztatási támogatás	
<b>2.</b>	<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>	<b>4 292</b>
2.1	Rendszeres szociális segély	278
2.2	Foglakozást helyettesítő támogatás	4 014
<b>3.</b>	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	<b>21 731</b>
3.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	21 731
3.2	Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek	
4.	Települési támogatás	4 513
5.	Köztetetés	
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	50
7.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	740
	Lovász István díj	100
	Arany János ösztöndíj	360
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
8.	Kamatmentes kölcsön	500
9.	Szociális tűzifa	2 467
<b>I.</b>	<b>Folyósított ellátások összesen:</b>	<b>34 828</b>
13.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	100
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>100</b>
17.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás	4 579
18.	Körös Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület	162
19.	DAREH	320
20.	Bucsa-Ép Kft. működési hozzájárulás	2 500
21.	Közép Békés Térség Ivóvízminőségjavító program	168
22.	GVOP átadott pénzeszköz	453
23.	Bucsa-Ép Kft. Folyékony hulladék ártalmatlanítása	750
24.	Bucsa-i Víziközmű Társulásnak átadott pénzeszköz	5 075
25.	Szeghalom Kistérség	550
<b>III.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:</b>	<b>14 557</b>
	<b>ÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>	<b>49 485</b>

**Bucsá Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával  
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen  
projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez**

Sor- szám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft -ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	Szennyvízberuházás KEOP-2014-4.10.0/E	1 269 911	1 269 911
2.	Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program		168
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	<b>Összesen</b>	<b>1 269 911</b>	<b>1 270 079</b>