

1 sz. melléklet
az 5/2017. (V.30.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított I.	2016. évi módosított II.	2016. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	59 187	59 187	54 640	0
1	Költségvetési bevételek	54 187	54 187	54 640	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	7 175	7 275	14 031	
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0			
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 895	4 895	4 895	
1.4	Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500	2 500	2 500	
1.5	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200	1 200	1 200	
1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000	5 000		
1.7	Kiegészítő támogatás	1 826	1 826	470	
1.8	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.	31 591	31 591	31 544	
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	5 000	5 000		
	Támogatás értékű bevétel	300	300	18 270	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól			18 270	
7	helyi önkormányzattól	300	300	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól	300	300		
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	3 720	3 720	8 959	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók	400	400	400	0
9.1	gépjárműadó	400	400	400	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 450	2 450	4 794	0
10.1	építményadó	200	200	307	
10.2	telekadó	0			
10.3	kommunális adó	250	250	311	
10.4	iparűzési adó	2 000	2 000	4 176	
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

1 sz. melléklet
az 5/2017. (V.30.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	720	720	3 625	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj	720	720	3 625	
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	0		140	
14	Hozam és kamatbevételek	150	150		
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	2 594	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól			2 594	
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	11 042	11 042	12 826	
20	ÁHT.előleg			1 784	
21	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	8 574	8 574	8 574	
22	Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 468	2 468	2 468	
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	8 858	0	0
23	központi költségvetési szervtől				
24	fejezeti kezelésű előirányzattól				
25	TB alapból				
26	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)		8 858		
27	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0		0	0
27.1	többcélú kistérségi társulástól				
27.2	egyéb önkormányzati társulástól	0			
27.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
27.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 700	17 700	17 795	0
28	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			6 702	0
29	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	17 700	17 700	11 093	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
31	lakásértékesítés				
32	építési telek és ingatlaneladás				
33	részvények, értékpapírok értékesítése				
34	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 949	100 807	115 084	0

2. sz. melléklet
az 5/2017. (V.30.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított I.	2016. évi módosított II.	2016. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	34 059	34 059	34 161	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	34 059	34 059	34 161	0
1.1	személyi juttatás	17 670	17 670	19 100	
1.2	munkaadót terhelő járulékok	4 771	4 771	4 921	
1.3	dologi jellegű kiadás	11 618	11 618	9 500	
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			640	
	Támogatásértékű működési kiadás	429	429	4 070	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	369	369	4 070	0
2.1	egyéb önkorm. támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	369	369	655	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak			3 415	
3	non-profit szervezetnek	60	60		
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	39 761	48 619	70 541	0
5	személyi juttatás	5 456	12 710	30 467	
6	munkaadót terhelő járulékok	1 473	2 452	4 500	
7	dologi jellegű kiadás	21 598	22 223	14 444	
8	ellátottak pénzbeni juttatása	5 244	5 244	6 920	
9	folyószámla hitel kamata				
10	Finanszírozási kiadás			1 746	
11	működési célú általános tartalék	5 590	5 590	12 064	
12	működési célú céltartalék	400	400	400	
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	17 700	17 700	6 312	0
15	Fejlesztési kiadások	17 700	17 700	6 312	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 949	100 807	115 084	0

3. sz. melléklet
az 5/2017. (V.30.) rendelethez
Büssü Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2016. évi						2016. évi	
		eredeti	mód.					eredeti	mód.
1.	Ingtalan felújítás	11 200	6 312			11 200	6 312		
2.	Járda Felújítás	6 500	0			6 500	0		
	Felújítási kiadások összesen	17 700	6 312			17 700	6 312		

4. számú melléklet az 5/2017. (V.30.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	14 031
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 895
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feledatok	1 200
Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.	31 544
Átvett pe.háztartástól	2 594
Kiegészítő támogatás	470
Támogatás értékű bevétel	300
Helyi adók, bírságok, pótlékok	5 194
Egyéb saját bevétel	3 625
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök el.áll.pa.	18 270
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 773

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	6 702
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 702

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 91 475

A költségvetés egyenlege (hiány): -23 609

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.	655
Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.	34 161
Támogatás értékű műk. Kiadásháztartásnak	3 415
Személyi juttatások	30 467
Munkaadót terhelő járulékok	4 500
Dologi jellegű kiadások	16 190
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 920
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	12 064
- működési célú céltartalék	400
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 772

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	6 312
Beruházás	
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 312

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 115 084