

1. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kölségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező feladat		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
			Egyéb működési célú támogatások	
			felhalmozás	Felújítás
		Beruházás		
		kölcsönök		
		egyéb speciális célú		
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
				Felújítás
		Beruházás		
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közüvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
		Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
		Belvöz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások
nem kötelező feladat				
Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi jellegű kiadások				
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
Dologi jellegű kiadások				
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		Tájház nyílászáró csere	felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		özösségi tér,TOP,Saját ingatla	felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2019. december 31-ei pénzmaradvány összege:		47 252 221	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	26 210 614	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 041 607	Ft

Költségvetési hiány összege:		47 252 221	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	47 252 221	Ft

Lekötött betétek összesen		0	Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra		Ft
	Visszavonás felhalm. célra		Ft

3. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		47 252 221	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	47 252 221	Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék		Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	4 000 000	Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	Ft

2. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

4. sz. melléklet
az 1/2019.(II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított I.	2019. évi módosított II.	2019. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	65 968 787	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	61 968 787		0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	7 175 075			
1.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének	745 560			
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 276 181			
1.4	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000			
1.5	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000			
1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000			
1.7	Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700			
1.8	Kiegészítő támogatás	5 621 576			
1.9	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.	27 269 695			
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	4 000 000			
	Támogatás értékű bevétel	300 000	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap				
7	helyi önkormányzattól	300 000		0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól	300 000			
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	3 979 740	0	0	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	400 000		0	0
9.1	gépjárműadó	400 000			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 550 000		0	0
10.1	építményadó	300 000			
10.2	telekadó	0			
10.3	kommunális adó	250 000			
10.4	iparűzési adó	2 000 000			
10.5	idegenforgalmi adó				

4. sz. melléklet
az 1/2019.(II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített bevételei

10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	879 740		0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>				
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>				
12.3	<i>bérleti és lízingdíj</i>	879 740			
12.4	<i>intézményi ellátási díjak</i>				
12.5	<i>alkalmazottak térítései</i>				
12.6	<i>alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése</i>				
13	Egyéb saját bevétel	0			
14	Hozam és kamatbevételek	150 000			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	26 210 614	0		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	23 312 567			
22	Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 898 047			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
23	központi költségvetési szervtől				
24	fejezeti kezelésű előirányzattól				
25	TB alapból				
26	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
27	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0		0	0
27.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
27.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	0			
27.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
27.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 239 208	0	0	0
28	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	14 197 601		0	0
29	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	21 041 607		0	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				

4. sz. melléklet
az 1/2019.(II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített bevételei

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 698 349	0	0	0
--	---------------------	-------------	---	---	---

5.számú melléklet az
1/2019.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi eredeti	2019. évi módosított I.	2019. évi módosít ott II.	2019 évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	31 770 604	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	31 770 604		0	0
1.1	személyi juttatás	20 550 990			
1.2	munkaadót terhelő járulékok	3 866 314			
1.3	dologi jellegű kiadás	7 353 300			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 526 945	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 466 945		0	0
2.1	egyéb önkorm. támogatás	872 469			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	594 476			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	60 000			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	61 359 193	0	0	0
5	személyi juttatás	9 073 760			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 718 683			
7	dologi jellegű kiadás	37 485 700			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	9 276 181			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	3 804 869			
12	működési célú céltartalék				
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	37 041 607	0	0	0
15	Fejlesztési kiadások	35 041 607			
16	Felújítás	2 000 000			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 698 349	0	0	0

6. sz. melléklet
az 1/2019.(II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	Ft
	Beruházás összesen	37 041 607
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	30 000 000
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	7 041 607

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Saját ingatlan	2 000 000			2 000 000	
2.	Posta épület átépítése	30 000 000			30 000 000	
3.	TOP pályázat	3 041 607			3 041 607	
4.						
	Beruh. kiad. össz.:	35 041 607			35 041 607	

7.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2019.évi felújítási kiadásai

S.sz.	Feladat megnevezés						
		Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	Tovább évi
1.	Tájház nyílászáró csere	2000000				2000000	
		2 000 000				2 000 000	

8. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2019. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2019. évben

Támogatás címe	Támogatás összege	
Vízdíj támogatás		Ft
Szemétszállítás		Ft
ÖSSZESEN:	0	Ft

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2019. év

9. sz. melléklet
Büssü Község Önkormányzatának
az 1/2019. (II.15.) rendeletehez

Ft-ban

[illegible]

10. sz. melléklet
az 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	2

11. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2019. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 8 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2019	január	13	fő
	február	13	fő
	március	7	fő
	április	7	fő
	május	7	fő
	június	7	fő
	július	7	fő
	augusztus	7	fő
	szeptember	7	fő
	október	7	fő
	november	7	fő
	december	7	fő
	átlag:	8	fő

12. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
-	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019 évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	2 950 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	2 950 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2020	2023
hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékgyűjtés jav./	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

14.sz.melléklet
1/2019.(II.15.)Büssü Községi Önkormányzat
2019.évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 175 075
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 276 181
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feledatok	1 800 000
Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.	27 269 695
Egyéb önkormányzati feladat	5 000 000
Kiegészítő támogatás	5 621 576
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	745 560
Helyi adók, bírságok, pótlékok	2 950 000
Egyéb saját bevétel	1 179 740
Hozam és kamatbevételek	150 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700
Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 248 527

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	14 197 601
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 197 601

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **80 446 128**

A költségvetés egyenlege (hiány): -51 252 221

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.	1 466 945
Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.	31 770 604
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv.	60 000
Személyi juttatások	9 073 760
Munkaadót terhelő járulékok	1 718 683
Dologi jellegű kiadások	37 485 700
Ellátottak pénzbeni juttatása	9 276 181
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	3 804 869
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 656 742

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	2 000 000
Beruházás	35 041 607
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 041 607

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **131 698 349**

15. sz. melléklet
az 1/2019. (II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2019. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

Ft

cél megnevezése	összeg
Összesen:	

16. számú melléklet
az 1/2019. (II.15.)önkormányzati rendelethez
Büssü Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
az 1/2019. (II.15.) önkormányzat rendelethez
Büssü Önkormányzat 2019

. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	26210614	0	0		0		0	26210614
költségvetési bevételek	500000	800000	900000	5000000	4500000	2425897	4000000	4500000	5000000	400000	500000	1E+07	38699092
köznevelési támogatás	2000000	2000000	3000000	2000000	3000000	1500000	2000000	3000000	2000000	1000000	2000000	3769695	27269695
saját bevétel	185000	185000	1185000	185000	185000	185000	185000	185000	954982	44740	200000	300018	3979740
átvett pe. ÁHT-n kívülről													
támogatás értékű bevétel											300000		300000
felhalmozási bevételek									35239208				35239208
bevételek összesen	2685000	2985000	5085000	7185000	7685000	30321511	6185000	7685000	43194190	1444740	3000000	1,4E+07	131698349
kiadások													
támogatások folyósítása	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	500000	1500000	4000000	4000000	4270604	31770604
támogatásértékű működési kiadás					204296		60000		1262649				1526945
önkormányzati működési kiadás	4000000	5000000	5000000	5000000	6000000	1600000	1500000	10516831	500000	1,5E+07	1000000	6000000	61359193
támogatásértékű felhalmozási kiadások					0								0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	37041607	0	0	0	0	0	37041607
kiadások összesen	6500000	7500000	7500000	7500000	8704296	4100000	41101607	11016831	3262649	1,9E+07	5000000	1E+07	131698349

18. számú melléklet
az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Község Önkormányzat 2019 .évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

19. sz. melléklet
az 1/2019.(II.15.)Büssüi Tarkabarka Óvoda bevételei és kiadásai

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 918 145
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	18 835 950
Óvoda működtetési támogatás	3 214 200
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	793 400
Kedvezményes gyermekétkeztetés bértámogatása	2 508 000
Önkormányzati támogatás	1 602 862
Előző évi pénzmaradvány	2 898 047
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 770 604

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Személyi juttatások	20 550 990
Munkaadót terhelő járulékok	3 866 314
Dologi jellegű kiadások	7 353 300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 770 604

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől	0
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 31 770 604

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 31 770 604