

1. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐÍRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kötségvetésében 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
			felhalmozás	Felújítás
		Beruházás		
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közüvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
		Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
		Belvíz-, 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			felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés			felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2014. december 31-ei pénzmaradvány összege:		7 165	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	7 165	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	E Ft

Költségvetési hiány összege:		7 165	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	7 165	E Ft

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

3. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		12 165	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	7 165	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	5 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

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

4. sz. melléklet
a 3/2014. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	55 453	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	50 453	0	0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	7 174			
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0			
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 435			
1.4	Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500			
1.5	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200			
1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000			
1.7	Kiegészítő támogatás	2 794			
1.8	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.	27 350			
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	5 000			
	Támogatás értékű bevétel	300	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	300	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól	300			
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	2 220	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	0	0	0
9.1	gépjárműadó	400			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	950	0	0	0
10.1	építményadó	200			
10.2	telekadó	0			
10.3	kommunális adó	250			
10.4	iparűzési adó	500			
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

4. sz. melléklet
a 3/2014. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	720	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj	720			
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	0			
14	Hozam és kamatbevételek	150			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	30			
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	7 165	0		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	5 584			
22	Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 581			
	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	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	0	0	0	0
28	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
29	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	0		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				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 168	0	0	0

5. sz. melléklet
a 3/2015 (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	28 931	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	28 931	0	0	0
1.1	személyi juttatás	16 937			
1.2	munkaadót terhelő járulékok	4 573			
1.3	dologi jellegű kiadás	7 421			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	136	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	76	0	0	0
2.1	egyéb önkorm. támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	76			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	60			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	36 101	0	0	0
5	személyi juttatás	5 323			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 465			
7	dologi jellegű kiadás	21 937			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	5 436			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	1 640			
12	működési célú céltartalék	300			
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	0	0	0	0
15	-				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 168	0	0	0

6. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	0
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	0
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	0

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.						
2.						
	Beruh. kiad. össz.:	0			0	

7. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2015. évi				2015. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.
1.	Kultúrház felújítás						
	Felújítási kiadások összesen	0				0	

8. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2015. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2015. évben

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

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2015. év

9. sz. melléklet
Büssü Község Önkormányzatának
a 3/2015. (II.16.) rendelethez

ezer Ft-ban

[illegible]

10. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

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

11. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2015. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 10,9 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	3	fő
	február	3	fő
	március	10	fő
	április	10	fő
	május	15	fő
	június	15	fő
	július	15	fő
	augusztus	15	fő
	szeptember	15	fő
	október	10	fő
	november	10	fő
	december	10	fő
	átlag:	10,91667	fő

12. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

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

ezer Ft

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

13. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	1 350
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	870
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:	2 220

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékgyűjtés, ivóvíz 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
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 174
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 435
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feledatok	1 200
Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.	27 350
Egyéb önkormányzati feladat	4 000
Kiegészítő támogatás	2 794
Támogatás értékű bevétel	300
Helyi adók, bírságok, pótlékok	1 350
Egyéb saját bevétel	720
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök háztartástól	30
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 003

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **53 003**
A költségvetés egyenlege (hiány): -12 165

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.	76
Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.	28 931
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv.	60
Személyi juttatások	5 323
Munkaadót terhelő járulékok	1 465
Dologi jellegű kiadások	21 937
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 436
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	1 640
- működési célú céltartalék	300
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 168

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **65 168**

15. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2015. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Karbantartás	300
Összesen:	300

16. számú melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
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
a 3/2015. (II.16.) rendelethez

Büssü Önkormányzat 2015. 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	4000	0	0	3165	0		0	7165
költségvetési bevételek	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1928	23103
köznevelési támogatás	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2270	2280	2280	27350
saját bevétel	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2220
átvett pe. ÁHT-n kívülről										30			30
támogatás értékű bevétel						300							300
felhalmozási bevételek													0
bevételek összesen	4390	4390	4390	4390	4390	8690	4390	4390	7555	4410	4390	4393	60168
kiadások													
támogatások folyósítása	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2531	2400	2400	2400	28931
támogatásértékű működési kiadás					50			86					136
önkormányzati működési kiadás	3000	3000	3000	3000	3000	2000	3000	3000	2060	3000	3101	3000	34161
támogatásértékű felhalmozási kiadások					0								0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
kiadások összesen	5400	5400	5400	5400	5450	4400	5400	5486	4591	5400	5501	5400	63228

18. számú melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssü Község Önkormányzat 2015. 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
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Büssüi Tarkabarka Óvoda 2015. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 320
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	20 348
Óvoda működtetési támogatás	2 940
Önkormányzatok támogatása	0
Kedvezményes gyermekétkeztetés bértámogatása	2 742
Előző évi pénzmaradvány	1 581
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 931

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	16 937
Munkaadót terhelő járulékok	4 573
Dologi jellegű kiadások	7 421
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 931

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 28 931

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 28 931