

1 sz. melléklet  
a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                                                             | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított<br>I. | 2016. évi<br>módosított<br>II. | 2016. évi<br>telj |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|          | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                       |                      |                               |                                |                   |
|          | <b>Támogatás</b>                                                                                                       | 59 187               | 59 187                        | 54 640                         | 54 640            |
| 1        | Költségvetési bevételek                                                                                                | 54 187               | 54 187                        | 54 640                         | 54 640            |
| 1.1      | Települési önkormányzatok működésének ált. tám.                                                                        | 7 175                | 7 275                         | 14 031                         | 14 031            |
| 1.2      | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                          | 0                    |                               |                                |                   |
| 1.3      | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                         | 4 895                | 4 895                         | 4 895                          | 4 895             |
| 1.4      | Falugondnoki szolgálat támogatása                                                                                      | 2 500                | 2 500                         | 2 500                          | 2 500             |
| 1.5      | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok                                                                          | 1 200                | 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                            | 470               |
| 1.8      | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám.                                                                     | 31 591               | 31 591                        | 31 544                         | 31 544            |
| 2        | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.                                                                     | 5 000                | 5 000                         |                                |                   |
|          | <b>Támogatás értékű bevétel</b>                                                                                        | 300                  | 300                           | 18 270                         | 13 723            |
| 3        | központi költségvetési szervtől                                                                                        |                      |                               |                                |                   |
| 4        | fejezeti kezelésű előirányzattól                                                                                       |                      |                               |                                |                   |
| 5        | TB pénzügyi alapjaiból                                                                                                 |                      |                               |                                |                   |
| 6        | elkülönített állami pénzalaptól                                                                                        |                      |                               | 18 270                         | 13 723            |
| 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                                                                                    |                      |                               |                                |                   |
|          | <b>Saját bevételek</b>                                                                                                 | 3 720                | 3 720                         | 8 959                          | 6 709             |
| 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                            | 310               |
| 9.1      | gépjárműadó                                                                                                            | 400                  | 400                           | 400                            | 310               |
| 10       | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok                                                                            | 2 450                | 2 450                         | 4 794                          | 4 794             |
| 10.1     | építményadó                                                                                                            | 200                  | 200                           | 307                            | 307               |
| 10.2     | telekadó                                                                                                               | 0                    |                               |                                |                   |
| 10.3     | kommunális adó                                                                                                         | 250                  | 250                           | 311                            | 311               |
| 10.4     | iparűzési adó                                                                                                          | 2 000                | 2 000                         | 4 176                          | 4 176             |
| 10.5     | idegenforgalmi adó                                                                                                     |                      |                               |                                |                   |
| 10.6     | bírság és pótlék                                                                                                       |                      |                               |                                |                   |

1 sz. melléklet  
a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített bevételei

|      |                                                      |               |                |                |                |
|------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 11   | talajterhelési díj                                   |               |                |                |                |
| 12   | egyéb saját bevétel                                  | 720           | 720            | 3 625          | 1 466          |
| 12.1 | áru- és készletért. ellenértéke                      |               |                |                |                |
| 12.2 | szolgáltatások ellenértéke                           |               |                |                |                |
| 12.3 | bérleti és lízingdíj                                 | 720           | 720            | 3 625          | 1 466          |
| 12.4 | intézményi ellátási díjak                            |               |                |                |                |
| 12.5 | alkalmazottak térítései                              |               |                |                |                |
| 12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése          |               |                |                |                |
| 13   | Egyéb saját bevétel                                  | 0             |                | 140            | 139            |
| 14   | Hozam és kamatbevételek                              | 150           | 150            |                |                |
|      | <b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>2 594</b>   | <b>2 594</b>   |
| 15   | vállalkozásoktól                                     |               |                |                |                |
| 16   | háztartásoktól                                       |               |                | 2 594          | 2 594          |
| 17   | non-profit szervezetektől                            |               |                |                |                |
| 18   | külföldről                                           |               |                |                |                |
| 19   | EU költségvetésből                                   |               |                |                |                |
|      | <b>Pénzügyi műveletek</b>                            | <b>11 042</b> | <b>11 042</b>  | <b>12 826</b>  | <b>12 826</b>  |
| 20   | ÁHT.előleg                                           |               |                | 1 784          | 1 784          |
| 21   | Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele       | 8 574         | 8 574          | 8 574          | 8 574          |
| 22   | Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele      | 2 468         | 2 468          | 2 468          | 2 468          |
|      | <b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>      | <b>0</b>      | <b>8 858</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                  |               |                |                |                |
|      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>        | <b>17 700</b> | <b>17 700</b>  | <b>17 795</b>  | <b>17 795</b>  |
| 28   | Felhalm.célú önkormányzati bevételek                 |               |                | 6 702          | 6 702          |
| 29   | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány                 | 17 700        | 17 700         | 11 093         | 11 093         |
|      | <b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30   | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj        |               |                |                |                |
| 31   | lakásértékesítés                                     |               |                |                |                |
| 32   | építési telek és ingatlaneladás                      |               |                |                |                |
| 33   | részvények, értékpapírok értékesítése                |               |                |                |                |
| 34   | privatizációs bevételek                              |               |                |                |                |
|      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                           | <b>91 949</b> | <b>100 807</b> | <b>115 084</b> | <b>108 287</b> |

2. sz. melléklet  
a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi egyesített kiadásai

| Sor-szám | Megnevezés                                    | 2016. évi<br>eredeti | 2016. évi<br>módosított<br>I. | 2016. évi<br>módosított<br>II. | 2016 évi<br>telj |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
|          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                      |                      |                               |                                |                  |
|          | <b>Támogatások folyósítása</b>                | 34 059               | 34 059                        | 34 161                         | 28 952           |
| 1        | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 34 059               | 34 059                        | 34 161                         | 28 952           |
| 1.1      | személyi juttatás                             | 17 670               | 17 670                        | 19 100                         | 17 210           |
| 1.2      | munkaadót terhelő járulékok                   | 4 771                | 4 771                         | 4 921                          | 4 539            |
| 1.3      | dologi jellegű kiadás                         | 11 618               | 11 618                        | 9 500                          | 6 563            |
| 1.4      | ellátottak pénzbeni juttatása                 |                      |                               | 640                            | 640              |
|          | <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>        | 429                  | 429                           | 4 070                          | 4 071            |
| 2        | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 369                  | 369                           | 4 070                          | 4 071            |
| 2.1      | egyéb önkorm. támogatás                       |                      |                               |                                |                  |
| 2.2      | egyéb önkormányzati társulásnak               | 369                  | 369                           | 655                            | 656              |
| 2.3      | helyi kisebbségi önkormányzatnak              |                      |                               |                                |                  |
| 2.4      | háztartásnak                                  |                      |                               | 3 415                          | 3 415            |
| 3        | non-profit szervezetnek                       | 60                   | 60                            |                                |                  |
| 4        | pénzforgalom nélküli kiadások                 |                      |                               |                                |                  |
|          | <b>Önkormányzati működési kiadások</b>        | 39 761               | 48 619                        | 70 541                         | 37 558           |
| 5        | személyi juttatás                             | 5 456                | 12 710                        | 30 467                         | 19 252           |
| 6        | munkaadót terhelő járulékok                   | 1 473                | 2 452                         | 4 500                          | 3 309            |
| 7        | dologi jellegű kiadás                         | 21 598               | 22 223                        | 14 444                         | 9 135            |
| 8        | ellátottak pénzbeni juttatása                 | 5 244                | 5 244                         | 6 920                          | 4 116            |
| 9        | folyószámla hitel kamata                      |                      |                               |                                |                  |
| 10       | Finanszírozási kiadás                         |                      |                               | 1 746                          | 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            |                      |                               |                                |                  |
|          | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>  | 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              |                      |                               |                                |                  |
|          | <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>    | 17 700               | 17 700                        | 6 312                          | 5 232            |
| 15       | Fejlesztési kiadások                          | 17 700               | 17 700                        | 6 312                          | 5 232            |
|          |                                               |                      |                               |                                |                  |
|          |                                               |                      |                               |                                |                  |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>91 949</b>        | <b>100 807</b>                | <b>115 084</b>                 | <b>75 813</b>    |

3. sz. melléklet  
a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Községi Önkormányzat 2016 évi felhalmozási kiadásai

|                       |                                            |              |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Fejlesztési feladatok | ALCIM                                      | E Ft         |
|                       | <b>Beruházás összesen</b>                  | <b>5 030</b> |
|                       | Európai Unió támogatásból megvalósuló      | 0            |
|                       | Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | 5 030        |

**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

| S.sz | Feladat megnevezése        | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | Mód.évi előirányzat | Teljesítés |
|------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------|
| 1.   | Eszköz beszerzés           | 150           |                 |                 | 1 009               | 150        |
| 2.   |                            |               |                 |                 |                     |            |
|      | <b>Beruh. kiad. össz.:</b> | <b>150</b>    |                 |                 | <b>1 009</b>        | <b>150</b> |

4. sz. melléklet  
a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

| Sor-<br>szá<br>m | Feladat megnevezése          | Összes kiadás |       | Előző év<br>végéig | Bázis évi<br>(előzetes)<br>tény | Terv évi előirányzat |       |  |           |      |
|------------------|------------------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------|--|-----------|------|
|                  |                              | 1=2+3+4       |       |                    |                                 | 2                    | 3     |  | 4         |      |
|                  |                              | 2016. évi     |       |                    |                                 |                      |       |  | 2016. évi |      |
|                  |                              | mód           | telj  |                    |                                 |                      |       |  | mód       | telj |
| 1.               | Kultúrház felújítás          | 5 100         | 4 880 |                    |                                 | 5 100                | 4 880 |  |           |      |
| 2.               | Járda<br>Felújítás           |               |       |                    |                                 |                      |       |  |           |      |
|                  | Felújítási kiadások összesen | 5 100         | 4 880 |                    |                                 | 5 100                | 4 880 |  |           |      |

az 5. számú melléklet a 6/2017 (V.30.) rendelethez  
Büssü Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                           | <b>Ezer Ft</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 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                            |                |
| Helyi adók, bírságok, pótlékok                      | 5 104          |
| Egyéb saját bevétel                                 | 1 466          |
| Egyéb bevétel                                       | 139            |
| Átvett pénzeszközök el.áll.pa.                      | 13 723         |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>77 666</b>  |

| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>             | <b>Ezer Ft</b> |
|-------------------------------------------|----------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 6 702          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>6 702</b>   |

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** 84 368

A költségvetés egyenlege (hiány): 8 555

**KIADÁS**

| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            | <b>Ezer Ft</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.      | 656            |
| Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs. | 28 952         |
| Támogatás értékű műk. Kiadásháztartásnak            | 3 415          |
| Személyi juttatások                                 | 19 252         |
| Munkaadót terhelő járulékok                         | 3 309          |
| Dologi jellegű kiadások                             | 10 881         |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                       | 4 116          |
| Tartalékok: - működési célú általános tartalék      |                |
| - működési célú céltartalék                         |                |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>70 581</b>  |

| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>           | <b>Ezer Ft</b> |
|----------------------------------------|----------------|
| Felújítási kiadások                    | 5 232          |
| Beruházás                              |                |
| Felhalmozási célú céltartalék          | 0              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>5 232</b>   |

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 75 813