

1. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kölségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		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
		Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások		
<i>nem kötelező feladat</i>				
Felújítás		felhalmozás	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Dologi jellegű kiadások
				Felújítás kiadásai
				Fejlesztés kiadásai
Falugondnoki szolgálat			működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
Cigány Kisebbségi Önk.			működés	Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
Könyvtár			működés	Személyi jellegű kiadások
				Dologi jellegű kiadások
Művelődés			működés	Dologi jellegű kiadások

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	10 161	0	0	0
1	központi költségvetésből	10 161	0	0	0
1.1	<i>normatív állami hozzájárulás</i>	9 590			
1.2	<i>központosított előirányzatok</i>	571			
1.3	<i>normatív, kötött felhaszn. támogatások</i>				
1.4	<i>egyéb központi támogatás</i>				
2	felügyeleti szervtől kapott				
	Támogatás értékű bevétel	1 690	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől	1 120			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	570	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>	570			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	16 036	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	14 766	0	0	0
9.1	<i>SZJA helyben maradó része</i>	815			
9.2	<i>SZJA kiegészítés</i>	13 551			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	400			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	800	0	0	0
10.1	<i>épitményadó</i>	150			
10.2	<i>telekadó</i>	150			
10.3	<i>kommunális adó</i>	0			
10.4	<i>iparüzési adó</i>	500			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	320	0	0	0

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak	320			
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
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	26 365	0		
20	Működési célú hitel felvétel	10 000			
21	OTP Tőkegarantált pénzügyi befektetési jegy	11 865			
22	Előző évi pénzmaradvány	4 500			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 282	0	0	0

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	18 518	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	18 308	0	0	0
2.1	többcélú kistérségi társulásnak				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	16 388			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak	520			
2.4	háztartásnak	1 400			
3	non-profit szervezetnek	210			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	36 940	0	0	0
5	személyi juttatás	8 229			
6	munkaadót terhelő járulékok	2 862			

2. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

7	dologi jellegű kiadás	21 638			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	3 581			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalékok	600			
12	működési célú céltartalék	30			
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 458	0	0	0

3. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	926	0	0	0
1	központi költségvetési szervtől	926			
2	fejezeti kezelésű előirányzattól				
3	TB alapból				
4	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
5	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
5.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
5.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
5.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
5.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	0	0	0
6	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	250			
7	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
8	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
9	lakásértékesítés				
10	építési telek és ingatlaneladás				
11	részvények, értékpapírok értékesítése				
12	privatizációs bevételek				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1176	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
1.1	<i>többcélú kistérségi társulásnak</i>				
1.2	<i>egyéb önkormányzati társulásnak</i>				
1.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzatnak</i>				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú céltartalék				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	10 161	0	0	0
1	központi költségvetésből	10 161	0	0	0
1.1	<i>normatív állami hozzájárulás</i>	9 590			
1.2	<i>központosított előirányzatok</i>	571			
1.3	<i>normatív, kötött felhaszn. támogatások</i>				
1.4	<i>egyéb központi támogatás</i>				
2	felügyeleti szervtől kapott				
	Támogatás értékű bevétel	1 690	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől	1 120			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	570	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>	570			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	16 036	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	14 766	0	0	0
9.1	<i>SZJA helyben maradó része</i>	815			
9.2	<i>SZJA kiegészítés</i>	13 551			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	400			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	800	0	0	0
10.1	<i>épitményadó</i>	150			
10.2	<i>telekadó</i>	150			
10.3	<i>kommunális adó</i>	0			
10.4	<i>iparüzési adó</i>	500			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	320	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	320			
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
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	26 365	0		
20	Működési célú hitel felvétel	10 000			
21	OTP Tőkegarantált pénzügyi befektetési jegy	11 865			
22	Előző évi pénzmaradvány	4 500			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	926	0	0	0
23	központi költségvetési szervtől	926			
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				
27.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
27.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	0	0	0
28	Felhalm.célú önkormányzati bevételek	250		0	0
29	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			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:	55 458	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi egyesített bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított I.	2010. évi módosított II.	2010.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	18 518	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	18 308	0	0	0
2.1	többcélú kistérségi társulásnak				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	16 388			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak	520			
2.4	háztartásnak	1 400			
3	non-profit szervezetnek	210			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	36 940	0	0	0
5	személyi juttatás	8 229			
6	munkaadót terhelő járulékok	2 862			
7	dologi jellegű kiadás	21 638			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	3 581			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	600			
12	működési célú céltartalék	30			
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	Felhalmozási célú céltartalék				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 458	0	0	0

5. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.10.) rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2009. december 31-ei pénzmaradvány összege:		4 500	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	4 500	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	E Ft

Költségvetési hiány összege:		26 365	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	4 500	E Ft

Lekötött betétek összesen		11 865	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	11 865	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	0	E Ft

6. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.10.) rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		26 365	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	4 500	E Ft
	Hitelből finanszírozott rész	10 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	11 865	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	10 000	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

7. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Normatív állami hozzájárulás, közp. előirányzatok	10 161
Támogatás értékű bevétel közp. költségvetési szervtől	1 120
Támogatás értékű bevétel TKT-től	570
SZJA helyben maradó része	815
SZJA kiegészítés	13 551
Egyéb átengedett központi adók	400
Helyi adók, bírságok, pótlékok	800
Egyéb saját bevétel	320
Hozam és kamatbevételek	150
Kölcsön visszatérülések	30
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 917

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támogatása közp.ktgvetési szervtől	926
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	250
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 176

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29 093
A költségvetés egyenlege (hiány): -26 365

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	16 388
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	1 400
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	210
Támogatás értékű műk. Kiadás helyi kisebbségi önk.	520
Személyi juttatások	8 229
Munkaadót terhelő járulékok	2 862
Dologi jellegű kiadások	21 638
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 581
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	600
- működési célú céltartalék	30
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 458

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 55 458

A mérleg az önkormányzat 2010-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megerősítő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési. valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról.

7. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez

Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlege...
a költségvetés belső arányairól.

8. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.10.) rendelethez
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Büssü 2010. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Központi támogatás	571
Előző évi pénzmaradvány	709
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 280

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 280

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás: - Óvoda Büssü	200
Támogatás értékű műk. kiadás: - Művészeti csoport	60
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	260
Dologi jellegű kiadások	130
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	630
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 280

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 280

9. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.10.) rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti kimutatása

Költségvetési bevételek	24 882 364 Ft
Normatív hozzájárulás 3. sz. melléklet	10 516 030 Ft
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	2 600 000 Ft
Pénzbeli szociális juttatások	4 993 800 Ft
Társadalmi gazdasági szemp. elmaradt település	925 680 Ft
Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550 Ft
Személyi Jövedelem Adó 4. sz. melléklet	14 366 334 Ft
SZJA-ból átengedett 8%	815 200 Ft
Ebből: tartalék	0 Ft
Jövedelem differenciálódás mérséklése	13 551 134 Ft
Saját bevételek	1 770 000 Ft
Helyi adók	1 450 000 Ft
Gépjárműadó	400 000 Ft
Építményadó	150 000 Ft
Telekadó	150 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	250 000 Ft
Iparűzési adó	500 000 Ft
Működési bevételek	320 000 Ft
Földbérleti díj	50 000 Ft
Vízmű koncessziós díja	270 000 Ft
Egyéb bevételek	28 805 870 Ft
Mozgókönyvtári feladatok (TKT-től, 8. sz. melléklet)	570 000 Ft
Településőr támogatása	1 120 140 Ft
Helyi kisebbségi önkormányzatok általános támogatása	571 000 Ft
Kamatbevétel	150 000 Ft
Kamatmentes kölcsön visszatérítés	30 000 Ft
Működési hitel	10 000 000 Ft
OTP Tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy	11 864 363 Ft
Előző évi pénzmaradvány	4 500 367 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55 458 234 Ft

10. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi működési kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladatok	Összes		Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás egyéb támogatás		Ellátottak pénzb. jut.		Spec. tám.	Lét- szám (fő)
		2010. évi		2010. évi		2010. évi		2010. évi		2010. évi			
		eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1.	Igazgatási kiadások	10 098		5 860		1 582		2 446				210	1
2.	Saját ingatlan	9 300						9 300					
3.	Közutak	2 955						2 955					
4.	Belvíz, vízkár elhárítás	1 620						220				1 400	
5.	Város és község gazd.	4 058		960		258		2 840					1
6.	Közcélú foglalkozt.	979		265		714							6
7.	Közvilágítás	970						970					
8.	Rendszeres ellátás	2 527								2 527			
9.	Lakásfenntartási tám.	300								300			
10.	Ápolási díj	0											
11.	Közgyógyellátás	0											
12.	Temetési segély	100								100			
13.	Átmeneti segély	630								630			
14.	Egyéb eseti ellátás	24								24			
15.	Műv. Otthon	1 450						1 450					
16.	Könyvtár	309		204		55		50					
17.	Önkorm. Elsz.	16 388										16 388	
18.	Kisebbségi Igazgatás	650						130				520	
19.	Falugondnoki szolg.	2 470		940		253		1 277					1
	Összesen	54 828	0	8 229	0	2 862	0	21 638	0	3 581	0	18 518	9

Működési tartalék: 630 ezer

11. sz. melléklet
 az 4/2010 (II.10.) sz. rendelethez
 Büssü Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				2	3
		2010. évi		2010. évi			
		eredeti	mód.	eredeti	mód.		
1.		0				0	
	Felújítási kiadások összesen	0				0	

12. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	E Ft
	Fejlesztés összesen	0
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	0
	Nem európai unió 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.		0			0	
	Fejleszt. kiad. össz.:	0			0	

13. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

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

14. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2010. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 6 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2010.	január	6 fő
	február	6 fő
	március	6 fő
	április	6 fő
	május	6 fő
	június	6 fő
	július	6 fő
	augusztus	6 fő
	szeptember	6 fő
	október	6 fő
	november	6 fő
	december	6 fő
	átlag:	6 fő

15. számú melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Község Önkormányzat a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évre

Bevételek és kiadások	ezer Ft		
	2010	2011	2012
működési bevételek és kiadások			
támogatások	10 161	10 000	11 000
támogatás értékű bevételek	1 690	1 700	1 800
saját bevételek	16 036	17 000	18 000
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	30	50	50
Előző évi pénzmaradvány	4 500	5 000	5 000
pénzügyi műveletek	21 865	10 000	10 000
működési célú bevételek összesen	54 282	43 750	45 850
támogatások folyósítása	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	18 518	19 000	20 000
önkormányzati működési kiadás	36 940	23 000	24 000
működési kiadások összesen	55 458	42 000	44 000
felhalmozási célú bevételek és kiadások	2010	2011	2012
támogatásértékű felhalmozási bevételek	926	1 000	1 000
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	750	850
felhalmozási célú egyéb bevételek		0	0
felhalmozási célú bevételek összesen	1 176	1 750	1 850
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0
felhalmozási kiadások összesen	0	0	0

16. számú melléklet
az 4/2010. (II.10.) sz.rendeletre
Büssü Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	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 hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklet
 az 4/2010. (II.10.) rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Állami bevételek	26 217
Saját bevételek	1 700
Hitel	10 000
Előző évi pénzmaradvány	4 500
OTP Tőkegarantált pénzüpi befektetési jegy	11 865
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 282

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Speciális támogatások	18 518
Személyi juttatások	8 229
Munkaadót terhelő járulékok	2 862
Dologi jellegű kiadások	21 638
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 581
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	600
- működési célú céltartalék	30
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 458

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől	926
Helyi adók	250
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 176

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 55 458

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 55 458

18. sz. melléklete
az 4/2010. (II.10.) rendelethez

Büssü Önkormányzat 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	240	320	560	180	420	270	620	680	440	160	200	410	4500
támogatás	450	680	720	1600	650	1101	780	550	780	570	1260	1020	10161
támogatás értékű bevétel		100		230			800			260		300	1690
saját bevétel	1200	980	1080	1200	1920	1300	1216	990	1100	1350	2100	1600	16036
átvett pe. ÁHT-n kívülről	2	2	2	2	2	2	5	2	2	5	2	2	30
hitel								10000					10000
Lekötött betét visszavonása										11865			11865
működési bevételek összesen	1892	2082	2362	3212	2992	2673	3421	12222	2322	14210	3562	3332	54282
kiadások													
támogatások folyósítása													0
támogatásértékű működési kiadás	1800	600	3500		1800	700	4600		2448		3070		18518
önkormányzati működési kiadás	2900	3800	2820	4500	2900	2860	2600	2870	2820	3670	3000	2200	36940
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások													0
kiadások összesen	4700	4400	6320	4500	4700	3560	7200	2870	5268	3670	6070	2200	55458

19./A. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások

Szervezet neve	Támogatás címe	Összeg E Ft-ban
Sport	<i>működési támogatás</i>	20
Ifjúság	<i>működési támogatás</i>	40
Egyéb szervezet	<i>működési támogatás</i>	150
ÖSSZESEN		210

19./B. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett és közvetlen támogatások

Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások

Önkormányzat	Intézmény	Támogatás címe	Összeg E Ft-ban
Somogyjád		<i>házi segítségnyújtás</i>	421
Igal	<i>ÁMK Igal</i>	<i>óvodai nevelés</i>	3 903
Igal	<i>ÁMK Igal</i>	<i>iskolai oktatás</i>	7 414
Igal	<i>ASZK Igal</i>	<i>családsegítő szolg.</i>	160
Taszár		<i>intézmény megszűnt.</i>	268
Gölle	<i>Körjegyzőség</i>	<i>működési támogatás</i>	4 222
ÖSSZESEN:			16 388

20. sz. melléklet
az 4/2010. (II.10.) rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2010. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2010. évben

Támogatás címe	Támogatás összege	
Szemétszállítás	1 400	E Ft
Szociális étkeztetés	800	E Ft
		E Ft
ÖSSZESEN:	2 200	E Ft

