

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  
3/2007. (II.19.) sz. rendelete  
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

**I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI**

**1. §. Általános rész**

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló **1992. évi XXXVIII. tv.**, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló **2006. évi CLIII. tv.** alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2007. évi együttes bevételi és kiadási főösszegét **1.189.341 e Ft**-ban állapítja meg.

**2. §. Költségvetési bevételek**

**1.) Az intézményi működési bevétel 66.210 e Ft**, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel.

**2.) A kamatbevétel 3.300 e Ft**, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történő lekötéséből származik.

**3.) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 309.762 e Ft**, melynek jelentős részét képezik a helyi adóbevételek 194.000 e Ft, valamint az átengedett központi adók 107.562 e Ft, valamint az egyéb sajátos bevételek 8.200 eFt.

Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

**4.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási** bevételi jogcímen belül – **174.403 e Ft** - jelentős részt képez a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások.

a.) A támogatás tartalmazza a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségeit, valamint a pedagógus szakkönyvvásárlására fordítandó 14.000.- Ft/fő/hó összegeket is.

b.) Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek részletezése az 1/b. sz. mellékletben kerültek részletes kimutatásra.

**5.) A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 61.500 e Ft**-os előirányzati összegét a telek értékesítések, és a Kiskungáz részvények után kapott osztalékbevételekből tevődik össze.

Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra ezen bevételi jogcím.

**6.) Az átvett pénzeszközök, 346.965 e Ft** részét képezi a védőnői szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A 2007. évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei.

Az átvett pénzeszközök részletezését az 1/d. sz. melléklet tartalmazza.

**7.) Az előző évi pénzmaradvány 38.807 e Ft**.

8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez **188.394 e Ft hitel** szükséges

### **3. §. Költségvetési kiadások**

1.) Az Önkormányzat **kiadási előirányzata** **1.189.341 e Ft**. A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg.

2.) Az önkormányzat **költségvetési létszámkerete** **99 fő**, valamint szeptember 1-től **100 fő**, mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az óvodánál a hetedik csoport működtetéséhez kettő fő határozott idejű foglalkoztatása biztosított.

3.) A kiadásokon belül a **személyi juttatásokra** – **250.892 e Ft** összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 99 fő munkavállalójának és a közcélúak bérét.

a.) A **köztisztviselők** részére a **ruházati költségtérítés** összege a KTV-ben meghatározottak szerint, a **közalkalmazottak** számára munkaruha költségtérítés **10.000.- Ft/fő**.

b.) A védőruhára az arra feljogosító munkakörökben (technikai dolgozók: takarítók, dajkák, fűtő) további 5.000.- Ft/fő.

c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott legmagasabb adómentes összeg, **5.000.- Ft/fő/hó**.

d.) Ezen előirányzat tartalmazza az adómentesen adható 20.000.- Ft/gyerek iskolakezdési támogatás összegét is.

e.) Az önkormányzati képviselők, alpolgármesterek és bizottsági tagok részére tiszteletdíjként, a 2006. évi mértékkel került tervezésre.

f.) A személyi juttatások 1/12 része elkülönítetten a tartalékba beépítésre került 21 millió Ft összeggel az adómentesen adható juttatások kifizetéséhez, melynek kifizetéséről év közben a Képviselő-testület dönt.

4.) A személyi kiadások utáni **járadékok összege** **78.324 e Ft**, amely a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekből tevődik össze.

5.) **A dologi kiadások** **224.382 e Ft-ban** meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az előző év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre a munkabért helyettesítő dologi kiadások is (megbízási szerződések alapján) tűzzománc oktatás, népzenei oktatások, angol nyelv oktatás, fejlesztő pedagógia és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is.

6.) A Képviselő-testület az **egyéb folyó kiadások előirányzatát** **14.297 eFt** összegben állapítja meg.

7.) A Képviselő-testület a **felújítási előirányzatokat** célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint **98.400 e Ft** összegben állapítja meg.

**8.)** A Képviselő-testület a **fejlesztési kiadásokat** feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint **337.697 e Ft** összegben hagyja jóvá. A 2007. évben felhalmozási kiadásként jelentkezik a Belezna Kastély belső felújítása, a Sport, Veres P, Csokonai, és Névtelen utcák szilárd burkolattal való ellátásának 2007. évi üteme, a pormentes mezőgazdasági út kialakítása, Bugyi Nagyközség ivóvíz minőségének javítása, a lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással. a Kossuth 17 szám alatt egészségügyi központ kialakításához kapcsolódó előirányzat.

**9.) Az önkormányzat által támogatott** civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak ( diákok táboroztatása) részére keretösszeg került meghatározásra **22.267 e Ft**-os összegben.

**a.) A támogatási összeg folyósításának feltétele a támogatási szerződések megkötése.**

b.) Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2007. évben 500 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 700 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

**10.) Az ellátottak juttatásai 10.482 e Ft**, mely a 2007. évben. szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhető állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre.

#### **4. §. Tartalékok**

A 2007 évi tartalék részét képezi a **polgármesteri keret: 2.000 e Ft, az adómentes juttatások kifizetéséhez 21.000 eFt, valamint az általános tartalék 20.000 eFt.**

#### **5. §. Hitelek**

A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törlesztő részlete **44.600 e Ft**, valamint a Belezna Kastély településközpontba illesztése beruházás kivitelezéséhez felvett **65.000 eFt.**

#### **6. §. Záró rendelkezés**

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) 2007. április 30. napjáig a Képviselő-testület dönt

a.) a tartalékban elkülönített a dolgozóknak adható adómentes juttatások kifizetésének módjáról és mértékéről.

b.) az intézmények dologi jellegű kiadásainak költségvetésben nem szereplő ütemezéséről.

**Somogyi Béla**  
polgármester

**Szatmári Attila**  
jegyző

A rendelet 2007. február 19-én került kihirdetésre.

Szatmári Attila jegyző

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2007. évi bevételeinek részletezése**

adatok ezer

forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>66 210 Ft</b>	<b>66 210 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Általános Iskolai Oktatás</b>		
		801214 Ált. Isk. Okt.	1 100 Ft	1 100 Ft
	1/b	801313 Alapf. Műv.Okt.	200 Ft	200 Ft
	1/a	552323 Iskolai étkezők	1 710 Ft	1 710 Ft
		751768 Isk.busz üzem.	3 120 Ft	3 120 Ft
	<b>2</b>	<b>Óvodai nevelés</b>		
	2/a	552312 Óvodai étk.	6 900 Ft	6 900 Ft
		<b>Községi Művelődési tevékenység</b>		
	<b>3</b>	921815 Közművelődés	5 760 Ft	5 760 Ft
	<b>4</b>	923127 Könyvtár	912 Ft	912 Ft
	<b>5</b>	751757 TEFÜSZ	19 600 Ft	19 600 Ft
	<b>7</b>	751153 Önk Ig. tev.	6 660 Ft	6 660 Ft
	<b>8</b>	751845 Községgazdálkodás	300 Ft	300 Ft
	<b>13</b>	901116 Szennyvízelvezetés és kez.	14 400 Ft	14 400 Ft
	<b>14</b>	702012 Ingatlan kezelés és forg.	5 548 Ft	5 548 Ft
	<b>1</b>	<b>II. Kamatbevételek (751153 szf)</b>	<b>3 300 Ft</b>	<b>3 300 Ft</b>
	<b>15</b>	<b>III. Önk. Sajátos működési bevétele</b>	<b>309 762 Ft</b>	<b>308 924 Ft</b>
		Részletezve az 1/a. mell.		
	<b>15</b>	<b>IV. Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>174 403 Ft</b>	<b>180 314 Ft</b>
		Részletezve az 1/b. mell.		
	<b>14</b>	<b>V. Felhalmozási és tőkejell. Bevételek</b>	<b>61 500 Ft</b>	<b>61 500 Ft</b>
		Részletezve az 1/c. mell.		
		<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>346 965 Ft</b>	<b>346 965 Ft</b>
		Részletezve az 1/d. mell.		
	<b>7</b>	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>38 807 Ft</b>	<b>38 807 Ft</b>
		<b>VIII. Hitel</b>	<b>188 394 Ft</b>	<b>188 394 Ft</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 189 341 Ft</b>	<b>1 194 414 Ft</b>

## 1.A melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2007. évi sajátos működési bevételei**

**adatok ezer forintban**

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Helyi adóbevételek</b>	<b>194 000 Ft</b>	<b>194 000 Ft</b>
<b>I.</b>	15	kommunális adó	4 000 Ft	4 000 Ft
		iparűzési adó	190 000 Ft	190 000 Ft
	<b>15</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>107 562 Ft</b>	<b>106 724 Ft</b>
		SzJA helyben maradó r.	40 247 Ft	40 247 Ft
		Jövedelemdiff. mérséklése	2 315 Ft	1 477 Ft
		Gépjármű adó	65 000 Ft	65 000 Ft
	<b>15</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>8 200 Ft</b>	<b>8 200 Ft</b>
		Lakbér	2 000 Ft	2 000 Ft
		Mezőöri járulék	5 700 Ft	5 700 Ft
		Talajterhelési díj	500 Ft	500 Ft
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>			<b>309 762 Ft</b>	<b>308 924 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2007. évi költségvetési támogatása**

adatok ezer forintban

			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Lakosságszámhoz kötött</b>		
		<b>921815 Művelődési ház, könyvtár</b>	<b>5 800 Ft</b>	<b>5 800 Ft</b>
		<b>751153 Hivatal</b>	<b>20 156 Ft</b>	<b>20 156 Ft</b>
		település ig. komm. és sport f.	7 052 Ft	7 052 Ft
		lakott külterület kapcs. Feladat	2 744 Ft	2 744 Ft
		építésügyi feladatok	890 Ft	890 Ft
		lakáshoz jutás feladatai	6 839 Ft	6 839 Ft
		hozzájárulás tömegközl. feladathoz	2 631 Ft	2 631 Ft
		<b>Feladatmutatóhoz kötött</b>		
		<b>552312-552323 Int. Étk.</b>	<b>4 950 Ft</b>	<b>4 950 Ft</b>
		<b>801115 Óvodai nevelés</b>	<b>37 184 Ft</b>	<b>37 184 Ft</b>
		óvodai nevelés	37 101 Ft	37 101 Ft
		pedagógiai szakmai szolgálat	83 Ft	83 Ft
		<b>801214 Általános iskola</b>	<b>77 058 Ft</b>	<b>76 195 Ft</b>
		iskolai nevelés	59 357 Ft	59 357 Ft
		bejáró gyerekek támogatása	80 Ft	80 Ft
		napközis foglalkoztatás	920 Ft	920 Ft
		pedagógiai szakmai szolgálat	152 Ft	152 Ft
		<b>801225 Sajátos nevelési igényű oktatás</b>		
		fogyatékos tanulók nevelése	11 209 Ft	11 209 Ft
		<b>801313 Művészet oktatás</b>		
		művészeti oktatás	5 340 Ft	4 477 Ft
		<b>751845 Város- és községgazd.</b>		
		tanuló tankönyv ált. tám.	1 341 Ft	1 341 Ft
		<b>853279-80 segélyezés</b>	<b>21 401 Ft</b>	<b>21 401 Ft</b>
		<b>Családsegítés és gyermekjól. szolg.</b>	<b>4 037 Ft</b>	<b>4 037 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív állami támogatások</b>	<b>171 927 Ft</b>	<b>171 064 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív kötött felh.tám.</b>	<b>2 476 Ft</b>	<b>9 250 Ft</b>
		Önkormányzat által szervezett közfogl. tám.	1 950 Ft	1 950 Ft
		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	526 Ft	526 Ft
		Egyes jövőpótló támogatások kieg.		6 774 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			<b>174 403 Ft</b>	<b>180 314 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2007. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

		forintban	adatok ezer
<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</b>	<b>60 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Telekértékesítési bevétel</b>	<b>60 000 Ft</b>
		Építési telkek 20 db telek	60 000 Ft
<b>II. Pénzügyi befektetések bevételei</b>			<b>1 500 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>7</b>	<b>Osztalék és hozam bevételek</b>	
		Osztalék bevétel -Kiskungáz osztalék	1 500 Ft
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			<b>61 500 Ft</b>

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi átvett pénzeszközei

adatok ezer forintban

### Szakfeladatok

Főcím	Alcím	Jogcím	751153	751845	851219	901116	Össz.:
I.	6/a	Társadalombiztosítástól			7 300 Ft		<b>7 300 Ft</b>
	1/a	Iskolatej program	379 Ft				<b>379 Ft</b>
	13	Lakosságtól csatornahálózat ép. hj.				3 600 Ft	<b>3 600 Ft</b>
	15	Pályázatok támogatási összege - Beleznay Kastély településközpontba ill.: 48.253 - Bleznay Kastély BM önerő tám: 6.434 - Szelektív hulladékgy. kialak KÖVICE tám.: 1.828 -Beleznay Kastély belső felújítása: 14.879 -Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép. 4.000 - pormentes mezőgazdasági út : 59.999 - Bugyi Nagyk. ívóvíz-minőség jav: 112.416 - belterületi szilárd burkolatú utak felúj: 7.877 -egyéb várható pályázati támogatások: 80.000		335 686 Ft			<b>335 686 Ft</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>379 Ft</b>	<b>335 686 Ft</b>	<b>7 300 Ft</b>	<b>3 600 Ft</b>	<b>346 965 Ft</b>



## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadások feladatok szerint

Főcím	Alcím	szakf.	megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	Egyéb	Össz.
<b>I.</b>	<b>1</b>		<b>Iskolai oktatás</b>							
		801214	Ált. Isk. Okt.							
			801214 Ált. Isk. okt.							
			eredeti előirányzat	78 683 Ft	24 587 Ft	6 990 Ft		300 Ft		<b>110 560 Ft</b>
			módosított előirányzat	78 683 Ft	24 587 Ft	6 990 Ft		300 Ft		<b>110 560 Ft</b>
			801225 Sajátos nevelési ig.							
			eredeti előirányzat	8 487 Ft	2 693 Ft	274 Ft				<b>11 454 Ft</b>
			módosított előirányzat	8 487 Ft	2 693 Ft	274 Ft				<b>11 454 Ft</b>
			801313 Művészeti okt.							
			eredeti előirányzat	1 850 Ft	580 Ft	2 020 Ft				<b>4 450 Ft</b>
			módosított előirányzat	1 850 Ft	580 Ft	2 020 Ft				<b>4 450 Ft</b>
			751768 Int. vagy. műk.							
			eredeti előirányzat	9 349 Ft	2 939 Ft	11 054 Ft		25 300 Ft		<b>48 642 Ft</b>
			módosított előirányzat	9 349 Ft	2 939 Ft	11 054 Ft		25 300 Ft		<b>48 642 Ft</b>
			Iskola busz üzemelt.							
			eredeti előirányzat	3 999 Ft	1 257 Ft	2 592 Ft			501 Ft	<b>8 349 Ft</b>
			módosított előirányzat	3 999 Ft	1 257 Ft	2 592 Ft			501 Ft	<b>8 349 Ft</b>
			552323 Isk. Int. étk.							
			eredeti előirányzat			5 507 Ft				<b>5 507 Ft</b>
			módosított előirányzat			5 507 Ft				<b>5 507 Ft</b>
	<b>2</b>		<b>Óvodai nevelés</b>							
		801115	Óvoda							
			801115 Óvodai nevelés							

		eredeti előirányzat	49 887 Ft	15 781 Ft	5 557 Ft				<b>71 225 Ft</b>
		módosított előirányzat	49 887 Ft	15 781 Ft	5 557 Ft				<b>71 225 Ft</b>
		552312 Óvodai Int. étk.							
		eredeti előirányzat			15 824 Ft				<b>15 824 Ft</b>
		módosított előirányzat			15 824 Ft				<b>15 824 Ft</b>
		751768 Int. vagy. műk.							
		eredeti előirányzat			6 263 Ft		12 000 Ft		<b>18 263 Ft</b>
		módosított előirányzat			6 263 Ft		12 000 Ft		<b>18 263 Ft</b>
		<b>Községi közművelődés</b>							
3	921815	Művelődési Ház							
		eredeti előirányzat	7 227 Ft	2 317 Ft	11 534 Ft		270 Ft		<b>21 348 Ft</b>
		módosított előirányzat	7 227 Ft	2 317 Ft	11 534 Ft		270 Ft		<b>21 348 Ft</b>
4	923127	Könyvtár							
		eredeti előirányzat	3 229 Ft	1 017 Ft	3 161 Ft				<b>7 407 Ft</b>
		módosított előirányzat	3 229 Ft	1 017 Ft	3 161 Ft				<b>7 407 Ft</b>
5		<b>Település üzemeltetés</b>							
	751757	TEFÜSZ							
		eredeti előirányzat	18 775 Ft	6 018 Ft	30 070 Ft		448 Ft	697 Ft	<b>56 008 Ft</b>
		módosított előirányzat	18 775 Ft	6 018 Ft	30 070 Ft		448 Ft	697 Ft	<b>56 008 Ft</b>
6		<b>Egészségügyi szolg.tev.</b>							
	851219	Háziorv, gyerorv. szolg., ügyeleti							
		eredeti előirányzat			15 601 Ft				<b>15 601 Ft</b>
		módosított előirányzat			15 601 Ft				<b>15 601 Ft</b>
	851231	Labor							
		eredeti előirányzat	15 Ft		304 Ft				<b>319 Ft</b>
		módosított előirányzat	15 Ft		304 Ft				<b>319 Ft</b>

	851912	Iskola egészségügy f.							
		eredeti előirányzat	350 Ft	141 Ft					<b>491 Ft</b>
		módosított előirányzat	350 Ft	141 Ft					<b>491 Ft</b>
	851286	Fogorvosi szolg.							
		eredeti előirányzat			139 Ft				<b>139 Ft</b>
		módosított előirányzat			139 Ft				<b>139 Ft</b>
	851297	Védőnői szolgálat							
		eredeti előirányzat	4 614 Ft	1 469 Ft	970 Ft				<b>7 053 Ft</b>
		módosított előirányzat	4 614 Ft	1 469 Ft	970 Ft				<b>7 053 Ft</b>
	853233	Gyerekjóléti feladatok							
		eredeti előirányzat			4 031 Ft				<b>4 031 Ft</b>
		módosított előirányzat			4 031 Ft				<b>4 031 Ft</b>
I.	<b>Polgármesteri Hivatal tev.</b>								
7	751153	Önk. Ig. tevékenysége							
		eredeti előirányzat	59 647 Ft	18 080 Ft	52 464 Ft		1 100 Ft	12 400 Ft	<b>143 691 Ft</b>
		módosított előirányzat	59 647 Ft	18 080 Ft	52 464 Ft		1 100 Ft	12 400 Ft	<b>143 691 Ft</b>
8	751845	Községgazdálkodás							
		eredeti előirányzat	4 780 Ft	1 445 Ft	12 100 Ft	22 267 Ft	335 679 Ft	700 Ft	<b>376 971 Ft</b>
		módosított előirányzat	4 780 Ft	1 445 Ft	12 100 Ft	22 267 Ft	335 679 Ft	700 Ft	<b>376 971 Ft</b>
9	751878	Közvilágítás							
		eredeti előirányzat			21 001 Ft				<b>21 001 Ft</b>
		módosított előirányzat			21 001 Ft				<b>21 001 Ft</b>
10	853311-344	Segélyezés							
		eredeti előirányzat				10 483 Ft			<b>10 483 Ft</b>
		módosított előirányzat				10 483 Ft			<b>10 483 Ft</b>

13	901116	Szennyvíztisztító műk.							
		eredeti előirányzat			14 400 Ft		46 000 Ft		<b>60 400 Ft</b>
		módosított előirányzat			14 400 Ft		46 000 Ft		<b>60 400 Ft</b>
14	702012	Ingatlan kez. és forg.							
		eredeti előirányzat			2 532 Ft		15 000 Ft		<b>17 532 Ft</b>
		módosított előirányzat			2 532 Ft		15 000 Ft		<b>17 532 Ft</b>
<b>Részösszesen</b>									
<b>Eredeti előirányzat</b>			<b>250 892 Ft</b>	<b>78 324 Ft</b>	<b>224 388 Ft</b>	<b>32 750 Ft</b>	<b>436 097 Ft</b>	<b>14 298 Ft</b>	<b>1 026 266 Ft</b>
<b>Módosított előirányzat</b>			<b>250 892 Ft</b>	<b>78 324 Ft</b>	<b>224 388 Ft</b>	<b>32 750 Ft</b>	<b>436 097 Ft</b>	<b>14 298 Ft</b>	<b>1 026 266 Ft</b>
<b>Tartalékalap</b>									
Általános tartalék alap									
		eredeti előirányzat					20 000 Ft		<b>20 000 Ft</b>
		módosított előirányzat					20 000 Ft		<b>20 000 Ft</b>
Polgármesteri keret									
		eredeti előirányzat					2 000 Ft		<b>2 000 Ft</b>
		módosított előirányzat					2 000 Ft		<b>2 000 Ft</b>
Elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra									
		eredeti előirányzat					21 000 Ft		<b>21 000 Ft</b>
		módosított előirányzat					21 000 Ft		<b>21 000 Ft</b>
Hitel									
		eredeti előirányzat					109 600 Ft		<b>109 600 Ft</b>
		módosított előirányzat					109 600 Ft		<b>109 600 Ft</b>
<b>Összesen:</b>			<b>501 784 Ft</b>	<b>156 648 Ft</b>	<b>448 776 Ft</b>	<b>65 500 Ft</b>	<b>872 194 Ft</b>	<b>114 596 Ft</b>	<b>2 138 532 Ft</b>

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi felhalmozási és felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Főcím	Alcím	FELÚJÍTÁS	Főcím	Alcím	FELHALMOZÁS		
<b>I.</b>	<b>8</b>	<b>751845 Városés községgazdálk.</b>	<b>45 400 Ft</b>	<b>I.</b>	<b>8</b>	<b>751845 Város- és községgazdálk.</b>	<b>290 279 Ft</b>
		Beleznay Kastély belső felújítása: 22.000			Beleznay Kastély előtti tér rendezése: 15.000		
		Könyvtár épületének felújítása: 8.000			A Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép. 2007. évi üteme: 10.245		
		Vízmű-telep elektromos vezérlésének átépítése: 1.000			Pormentes mezőgazdasági út 79.999		
		Kossuth L. u. 17. felújítása: 8.000			Könyvtár épületének megvásárlása: 12.000		
		Fogorvosi és ügyelet felúj:3.600			Bugyi Nagyközség ívóvíz-min.jav.: 120.881		
		Gyermekorvosi ép felúj: 2.800			Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: 8.000		
	<b>13</b>	<b>901116 Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>16 000 Ft</b>		Belterületi szilárd burkolatú utak felújítása:		
		Széchenyi téri szennyvízhálózat felújítása: 10.000			- 1284/6 hrsz Széchenyi tér: 8.171		
		Sári úti végátemelő búzmentesítése: 2.000			- 5/3 hrsz Sport u. óvoda előtt		
		Szennyvíztisztító-telep nagyjavítása: 4.000			- 5/28 hrsz Sport lejáró: összesen		
					- 10 hrsz Kastély köz: 7.583		
					Fogyatékosok nappali intézményének kialakítása: 10.000		
					Digitális közműterkép: 2.400		
					Napköziotthonos Konyha zsírfogó kiép.: 2.000		
					Főtér földkébeles közvilágítás: 14.000		
		<b>751768 Intézményi vagyon</b>	<b>37 000 Ft</b>	<b>14</b>	<b>702012 Ingatlankezelés</b>	<b>15 000 Ft</b>	
	<b>1</b>	<b>Iskola:</b> -tornacsarnok felújítása: 10.000			Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása: 5.000		
		- régi épületrész felúj: 15.000			Közműépítések: 10.000		
	<b>2</b>	<b>Óvoda:</b>		<b>7</b>	<b>751153 Önk. Ig. tev.</b>	<b>1 100 Ft</b>	
		- homlokzati nyílászárók cseréje (három óvoda):6.000			Fénymásoló vás.		
		- elektromos vezetékhl. szabályos kiép.(három óvoda): 1.500					
		- udvari játékok felújítása(három óvoda): 2.000					
		- tetőszerkezet cseréje(lakótelep): 2.500		<b>1</b>	<b>751768 Intézményi vagyon általános iskola</b>	<b>300 Ft</b>	
					Iskola: - fénymásológép: 300		

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi átadott pénzeszközei**

adatok ezer forintban

<b>Támogatott szervezetek, jogcímek:</b>	<b>22 267 Ft</b>
ifjúházások támogatása	2 000 Ft
Caritas 97 Bt támogatása	480 Ft
Dunavölgyi Vízgazd. Társ	76 Ft
Területfejl. Tanács	255 Ft
Kézilabda szakosztály	4 400 Ft
Bugyi SE	4 860 Ft
GYURO-TEAM SE	765 Ft
Balfék SE	360 Ft
Lovas SE, valamint pálya felúj-ra	1 810 Ft
KDV 2006. évi műk. hj.	510 Ft
Gyermekek táboroztatásának tám.	650 Ft
Ócsai Tourintorm évs fent.	256 Ft
P.M. Múzeumok tám	15 Ft
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	849 Ft
Gyáli Kistérség tagdíj	3 781 Ft
Dabasi Tűzoltóság	100 Ft
Polgárőrség	1 000 Ft
Települési Önkormányzatok Szövetsége	100 Ft



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2007. évi létszámkerete**

Intézmény	összesen	közalkalmazottak		köztisztviselők
		főfogl.	részfogl.	főfogl.
TEFÜSZ	<b>6</b>	6		
Iskolabusz üzemeltetés	<b>1</b>	1		
Önk. igazgatási tev.	<b>19</b>			19
Óvodai nevelés	<b>21</b>			
2007. szeptember 1-től	<b>22</b>			
ebből szakmai		13		
2007. szeptember 1-től		14		
technikai		8		
Iskolai oktatás	<b>39</b>			
ebből szakmai		31		
technikai		8		
Védőnői szolg.	<b>2</b>	2		
Mezőőri szolgálat	<b>4</b>	4		
Művelődési és könyvtár tev.	<b>7</b>			
ebből szakmai		4	1	
technikai		2		
<b>Összesen</b>	<b>99</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>19</b>



**4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és fejlesztési célú  
bevételek és kiadások  
2007/2008/2009 évi alakulását külön bemutató mérleg**

MEGNEVEZÉS	sorszám	2007. év	2008. év	2009. év
1	2	3	4	5
Működési bevételek és kiadások				
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi és működési bevételek	1	69510	71595	73314
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	309762	298455	305618
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	174403	179635	183946
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	11279	11617	11896
Működési célú hitel	5			
Műk. célú előzőévi pénzmaradvány igénybevétel	6	38807	39971	40931
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1+...6 (7)</b>	<b>603761</b>	<b>601273</b>	<b>615706</b>
Személyi juttatások	8	250892	255379	261508
Munkaadókat terhelő járulékok	9	78324	79703	81616
Dologi kiadások - kamat	10	227679	234509	240138
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11	22267	18326	18766
Ellátottak pénzbeli juttatása	12	10482	10796	11056
Műk. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	13	0	0	0
Tartalék alap	14	43000	2000	2000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8+...14(15)</b>	<b>632644</b>	<b>600713</b>	<b>615084</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	16	1500	1545	0
Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki	17			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	18	60000	61800	63283
Felj. célú támogatás	19	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20	335686	97500	90000
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	21	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	22	0	0	0
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	23	188394	78195	73695
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16+...23 (24)</b>	<b>585580</b>	<b>239040</b>	<b>226978</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	337697	180000	170000
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	26	98400	15000	10000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	0	0	
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	28	65000		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	29	44600	44600	44600
Hosszú lejáratú hitel kamata	30	11000	3500	3000
Tartalékok	31			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25+...31(32)</b>	<b>556697</b>	<b>239600</b>	<b>227600</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>07+24 (33)</b>	<b>1189341</b>	<b>840313</b>	<b>842684</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>14+28 (34)</b>	<b>1189341</b>	<b>840313</b>	<b>842684</b>

5. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének  
címrendje

Főcím	Alcím	Megnevezés
<b>I.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	<b>1</b>	Általános Iskola
	1/a	Gyermekétkeztetés
	1/b	Sajátos nevelési igényű gyermekek okt.
	1/c	Művészetoktatás
	1/d	Iskolabusz üzemeltetés
	<b>2</b>	Napköziotthonos Óvoda
	2/a	Gyermekétkeztetés
	<b>3</b>	Művelődési Ház
	<b>4</b>	Községi könyvtár
	<b>5</b>	Településfejlesztési és üzemeltetési tev
	<b>6</b>	Egészségügyi ellátás
	6/a	Háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat
	6/b	Védőnői Szolgálat
	6/c	Iskolaegészségügyi tev
	6/d	Fogorvosi szolgálat
	6/e	Labor
	6/f	GyerekJóléti szolgálat
	<b>7</b>	Önkormányzati Igazgatási tev
	<b>8</b>	Községgazdálkodási tev
	<b>9</b>	Közvilágítás
	<b>10</b>	Rendszeres pénzbenei ellátások
	<b>11</b>	Eseti pénzbenei ellátások
	<b>12</b>	Önkormányzatok elszámolásai
	<b>13</b>	Szennyvízelvezetés és kezelés
	<b>14</b>	Ingatlankezelés és forgalmazás
	<b>15</b>	Önkormányzati feladatra nem terv. elsz.

## 6. sz. melléklet

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	66210	5512	5518	5518	5518	5518	5518	5518	5518	5518	5518	5518	5518
Kamatbevételek	3300	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Sajátos működési bevételek	309762	4212	4230	133730	4230	4230	4230	4230	4230	133750	4230	4230	4230
Költségvetési támogatás	174403	14529	14534	14534	14534	14534	14534	14534	14534	14534	14534	14534	14534
Felhalmozási és tőkejellegű	61500	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125	5125
Átvett pénzeszközök	346965	28911	28914	28914	28914	28914	28914	28914	28914	28914	28914	28914	28914
Hitel	188394	15694	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700	15700
Előző évi pénzm	38807	38807											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1189341</b>	<b>113065</b>	<b>74296</b>	<b>203796</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>	<b>203816</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>	<b>74296</b>
<b>Kiadások:</b>													
Működési kiadások	590162	90795	45397	45397	45397	45397	45397	45397	45397	45397	45397	45397	45397
Felújítási kiadások	98400						32800			65600			
Fejlesztési kiadások	337697	28146	28141	28141	28141	28141	28141	28141	28141	28141	28141	28141	28141
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10482	868	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874
Tartalék	43000			500		21000	500		20000	500			500
Hiteltörlesztés	109600							65000					44600
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>1189341</b>	<b>119809</b>	<b>74412</b>	<b>74912</b>	<b>74412</b>	<b>95412</b>	<b>107712</b>	<b>139412</b>	<b>94412</b>	<b>140512</b>	<b>74412</b>	<b>74412</b>	<b>119512</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-6744</b>	<b>-116</b>	<b>128884</b>	<b>-116</b>	<b>-21116</b>	<b>-33416</b>	<b>-65116</b>	<b>-20116</b>	<b>63304</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>-45216</b>

## 7. sz. melléklet

**'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**a 2005. évi tényadatok, valamint a 2006. évi várható bevételek és kiadások**

adatok ezer  
forintban

**I. KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEK**

	<b>2005. évi tény</b>	<b>2006. évi várható</b>	<b>2007. terv</b>
Intézményi működési bevételek	61 754 Ft	64 530 Ft	66 210 Ft
Kamatbevételek	1 557 Ft	3 266 Ft	3 300 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	339 312 Ft	320 888 Ft	309 762 Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	43 069 Ft	60 484 Ft	61 500 Ft
Önk. költségvetési támogatás	185 560 Ft	169 359 Ft	174 403 Ft
Átvett pénzeszközök	38 543 Ft	40 675 Ft	346 965 Ft
Előző évi pénzmaradvány	59 852 Ft	57 212 Ft	38 807 Ft
Hitel	0 Ft	65 000 Ft	188 394 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-7 365 Ft		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>722 282 Ft</b>	<b>781 414 Ft</b>	<b>1 189 341 Ft</b>

**II. KÖLTSÉGVETÉSI  
KIADÁSOK**

	<b>2005. évi tény</b>	<b>2006. évi várható</b>	<b>2007. terv</b>
Személyi juttatások	248 197 Ft	258 662 Ft	250 892 Ft
Járulékok	81 316 Ft	82 981 Ft	78 324 Ft
Dologi kiadások	170 119 Ft	185 701 Ft	224 382 Ft
Felhalmozási kiadások	57 629 Ft	149 129 Ft	436 097 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	34 865 Ft	19 768 Ft	10 482 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	24 172 Ft	22 943 Ft	22 267 Ft
Egyéb folyó kiadások	1 007 Ft	4 489 Ft	14 297 Ft
Hitel törlesztés	51 297 Ft	44 600 Ft	109 600 Ft
Normatív visszafiz.	3 832 Ft		
Tartalékalap:			
-általános tartalék			20 000 Ft
-polgármesteri keret			2 000 Ft
-elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra			21 000 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8 445 Ft		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>680 879 Ft</b>	<b>768 273 Ft</b>	<b>1 189 341 Ft</b>

8. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének  
több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Kötelezettség</b>	<b>Összesen</b>
Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel	2007.	44 600 Ft	44 600 Ft
Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel	2008.	44 600 Ft	44 600 Ft
Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel	2009.	44 600 Ft	44 600 Ft
<b>Mindösszesen:</b>		<b>133 800 Ft</b>	<b>133 800 Ft</b>

9. sz. melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetésének  
Kimutatás az éves kötelezettségvállalás felső határáról**

		adatok ezer Ft-ban
<b>Sorszám:</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2007. évi előirányzat</b>
1	Illetékek	
2	Helyi adók	194000
3	Gépjárműadó	65000
4	Kamatbevétel	3300
5	Környezetvédelmi, ép.hat. bírság	
6	Osztalékbevételek	1500
7	Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev	
8	Önkormányzat egyéb sajátos bevétele	8200
9	<b>Saját folyó bevételek mindösszesen</b>	<b>272000</b>
10	<b>Csökkenteni:</b>	
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: ( Hitel tőke törlesztés )	44600
12	támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	65000
14	Lízingdíj	
15	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség	
16	Szállítókkal szembeni tartozások	
17	Kamatfizetési kötelezettség	9500
18	<b>Rövid lej.kötelezettség összesen</b>	<b>119100</b>
19	<b>Korrigált saját folyó bevétel= (9-18)</b>	<b>152900</b>
20	<i>Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-18)*0,7</i>	<b>107030</b>
21	<i>Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:</i>	
22	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
23	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
24	Lízingdíj	
25	Külföldi finanszírozási kiadások	
26	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség	
27	Kamatfizetési kötelezettség a 21-26 sorok után	
28	<b>A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vevő tárgyévi kötelezettség</b>	<b>0</b>
29	<b>Hitelképességi megfelelés = (28/20 %)</b>	<b>0,00</b>

## 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer forintban

### I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek	66 210 Ft
Kamatbevételek	3 300 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	309 762 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	61 500 Ft
Önk. költségvetési támogatás	174 403 Ft
Átvett pénzeszközök	346 965 Ft
Előző évi pénzmaradvány	38 807 Ft
Hitel	188 394 Ft

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 189 341 Ft</b>
----------------------------	---------------------

### II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	250 892 Ft
Járulékok	78 324 Ft
Dologi kiadások	224 382 Ft
Felhalmozási kiadások	436 097 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 482 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	22 267 Ft
Egyéb folyó kiadások	14 297 Ft
Hitel törlesztés	109 600 Ft
Tartalékalap:	
-általános tartalék	20 000 Ft
-polgármesteri keret	2 000 Ft
- elkül.keret adóment.adható juttat-ra	21 000 Ft

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1 189 341 Ft</b>
--------------------------------	---------------------