

I. RÉSZ
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
3/2010. (II.26.) sz. rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló **1992. évi XXXVIII. tv.** 65. §. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi **CII. tv.**, valamint a 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi **CXXX.** törvény alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

A rendelet hatálya

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

2. §.

Költségvetési bevételek és kiadások

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2010. évi együttes bevételi és kiadási főösszegét **2.009.861 eFt**-ban állapítja meg.

3. §.

A költségvetés bevételei

1.) Az intézményi működési bevétel 213.374 e Ft, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel.

2.) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 432.395 e Ft, melynek jelentős részét képezik a helyi adóbevételek, valamint az átengedett központi adók.

3.) A központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatási bevételi jogcím 133.941 eFt, ami a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kapcsolódó normatív állami támogatásokat tartalmazza.

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

4.) A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 71.600 e Ft-os előirányzati összege a telek értékesítések, a Széchenyi téri iskola épület, a Széchenyi téri lakások, valamint a 3801 hrsz-ú terület értékesítéséből származó nettó bevételt tartalmazza.

Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra a bevétel.

5.) Az átvett pénzeszközök, 612.915 e Ft részét képezi a védőnői szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A 2010. évben ÁROP pályázat támogatása, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások összegei.

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

6.) **Az előző évi pénzmaradvány 545.636 eFt.**

7.) Az önkormányzat kiadásainak fedezésér **hitelfelvétel** nem szükséges

4. §.

Költségvetési kiadások

1.) Az Önkormányzat **kiadási előirányzata 2.009.861 eFt.** A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg, a feladatonkénti előirányzatot a 2/a. melléklet tartalmazza.

2.) Az önkormányzat **költségvetési létszámkerete 107 fő,** mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

3.) A kiadásokon belül a **személyi juttatásokra – 271.914 e Ft** összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 107 fő munkavállalójának és 15 fő közcélú bérért.

a.) Ezen előirányzat tartalmazza az **iskolakezdési támogatást,** ami gyermekeként 22.050.- Ft.

4.) A személyi kiadások utáni **járulékok összege 67.293 e Ft,** ami a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék.

5.) **A dologi kiadások 336.691 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 az általános iskola művészetoktatás egy része, (tűzzománc oktatás, népzenei oktatások) és az óvodában ellátott logopédiai és fejlesztőpedagógiai szolgáltatás is

6.) A Képviselő-testület az **egyéb folyó kiadások előirányzatát 49.045 eFt** összegben állapítja meg.

7.) A Képviselő-testület a **felújítási előirányzatokat** célonként és feladatonként részletezve a 2/b. sz. melléklet 1. oszlopa szerint **281.734 e Ft** összegben állapítja meg.

8.) A Képviselő-testület a **fejlesztési kiadásokat** célonként és feladatonként a 2/b. sz. melléklet 2. oszlopa szerint **595.336 eFt** összegben hagyja jóvá.

9.) **Az önkormányzat által támogatott** civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak (diákok táboroztatása) **162.139 eFt-os** összegben.

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

b.) Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2010. évben 700 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 1000 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/c. sz. melléklet tartalmazza.

10.) Az ellátottak juttatásai 15.595 e Ft, mely a 2010. évben. szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhető állami támogatások 90 és 75 %-os mértéke, amelynek következtében az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély esetében 10 %, az ápolási díj esetében a kiadások 25%-a került tervezésre.

11.) A képviselő-testület a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatban részesülők havi támogatását 6000.- Ft, 2010. szeptember 1-től 6500.- Ft/fő /hó, valamint a szociális ösztöndíj összegét 2010. szeptember 1-től 6500.- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

5. §. Tartalékok

Az **általános tartalék összegét 214.624 eFt** összegben állapítja meg, amiből a **polgármesteri keret 2.000 eFt**.

6. §. Finanszírozási kiadások

A fejlesztési beruházások finanszírozásához kibocsátott kötvény 2010. évben esedékes visszaváltási összege 13.890 eFt, valamint a műfüves labdarúgó pálya MFB hiteltörlesztés 2010. évi terhe 1.600 eFt.

7. §. A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2010/2011/2012 évek várható bevételi és kiadási előirányzatait.

(3) Amennyiben évközben az Önkormányzat részére a Kormány, vagy valamely fejezet pótelőirányzatot állapít meg, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétként lekösse, a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.

(5) A kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A gazdálkodás során felmerült hiány fedezésének módját a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület - a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményezését követően - határozza meg.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati önállóan működő költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(8) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítási jogát 1.000.0000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, a Képviselő-testület kötelező tájékoztatása mellett.. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(9) Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(10) A költségvetési többlet felhasználásáról és hitelműveletekről kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(11) A rendelet 8. számú melléklete tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat.

8. §. Záró rendelkezés

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző

A rendelet 2010. február ...-én került kihirdetésre.

Szatmári Attila jegyző

Általános indoklás

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló

3/2010. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelethez

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint a 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX., az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 292/2009.(XII.19.) sz. Korm. rendelet, a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló 215/2009. (XI.19.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2010. évi költségvetése.

A tervezett adatok alapján elmondható, hogy önkormányzatunk saját bevételei, az állami támogatások, a SZJA visszatérített összege fedezi a működési kiadásokra tervezetteket. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételelével valósul meg a hiány fedezete.

3. §-hoz

A bevételek tervezésénél a következő szempontok alapján jártunk el:

- **Az intézményi működési bevételeknél** az önkormányzat december hónapban elfogadott egyes helyi térítési díjak emeléséről szóló rendeletében meghatározottak alapján került sor a tervezésre. A jogcím között szerepel a helyiség bérleti díjak (tornacsarnok terembérlet, művelődési ház terembérlet, a mobil adó-vevő tornyok bérleti díjai, ABC bérleti díj, Zóna Kft. által fizetett bérleti díj, az esküvői rendezvények díjtételei), a hulladék-szállításhoz kapcsolódó lakossági és közületi díjfizetések. A közületi szemétszállítási díjbevételek esetében a képviselő-testületi döntéssel összhangban – miszerint a szolgáltatás továbbra is az önkormányzaton keresztül működik – az egész évi bevétellel terveztünk. Az intézményi működési bevétel esetében a hivatali szakfeladaton az idei évben is magasabb összeg került tervezésre, ami a beruházásainkhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó könnyvitelben történő elszámolása miatt szükséges. E jogcímen csak azon beruházásaink megvalósításához terveztünk a fordított általános forgalmi adó elszámolást, amikről már a költségvetés elkészítésének időpontjában biztosan tudjuk, hogy megvalósulnak. (a többi esetleg év közben bekövetkezett változások hatására az előirányzat ilyen irányú módosítása szükségessé válhat)

- **A kamatbevételi** jogcímen terveztük a kibocsátott kötvény fel nem használt, rövid lejáratú betétként elhelyezett része után kapott bevételt. A kötvény teljes összege után nem tudunk kalkulálni a bevétellel, mert év közben a beruházásaink lebonyolításához jelentős rész felhasználásra kerül.

- **A sajátos működési bevételek** jogcímen az iparűzési adó bevételeink tekintetében nem terveztünk a 2009. évi teljesítéssel, mert a gazdasági válság hatására sajnos több vállalkozás bevétele csökkent. Az elmúlt évben még a 2008. évi bevételeik alapján kellett a 2009. évre előleget fizetniük. Adott esetben cégek kedvezőtlen gazdasági évének köszönhetően a bevallásukban szerepeltetett adó kevesebb lesz, mint a teljesített előleg, így önkormányzatunknak akár adó visszafizetési kötelezettsége is keletkezhet. Az iparűzési adó bevételeink kedvező alakulása miatt 2010. évben jövedelemdifferenciálódás mérséklése jogcímen elvonásra került központilag 7.124.283.- Ft. Ez az összeg a személyi jövedelemadó helyben maradó 59.119.520.- Ft összegét csökkenti.

- **A önkormányzat költségvetési támogatása** az előző évi tervezetthez képest 23.686 eFt összeggel csökkent. E jogcímen kapjuk meg a kifizetésre kerülő rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka összegének 10 %-át, az ápolási díj és a hozzá kapcsolódó nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-át, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének 100 %-át. A hozzájárulás önkormányzatunkat a lakosságszám alapján a településünk szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint került megállapításra. A kiutalt segélyek visszaigénylése év közben folyamatosan történik, ami kötött felhasználású normatíva jogcímen pótelőirányzatként kerül megállapításra. A 2009. évben bevezetett közmunka program keretében a közcélúak foglalkoztatásának kiadásaihoz továbbra is a bér és járulékkiadások 95 %-a igényelhető vissza a központi forrásból.

- **A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** 10 db telek értékesítéséből származó forrást terveztük. Terveztük néhány Széchenyi téri lakás értékesítését, valamint a Széchenyi téri iskola épületének értékesítését is. Itt szerepel továbbá a 3801 hrsz-ú terület értékesítéséből származó bevétel is.

- **Az átvett pénzeszközök** között szerepel a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozásához kapott támogatás, az iskolatej, a mezei őrszolgálat, valamint a településőr szolgálat működtetéséhez kapcsolódó bevétel is. Az egyes benyújtott és benyújtandó pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat is e soron terveztük. A jogcím tartalmazza a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési pályázathoz kapcsolódó támogatást is.

- **Az előző évi pénzmaradvány** tartalmazza a 2009. december 31-i pénzeszközeink záró egyenlegeinek összegeit, különösen a kibocsátott kötvény fel nem használt összegét is.

4. §.hoz

A kiadások tervezésénél az alábbiak alapján jártunk el:

- **A személyi juttatásoknál** béremelés nem került tervezésre, mind a közalkalmazottak mind a köztisztviselők esetében a jogszabályban meghatározott bérszámítást alkalmaztuk. Közcélú foglalkoztatása esetén 15 fővel terveztünk, esetükben a minimálbér összegével számoltunk. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a pótlékok a törvényileg meghatározott 20.000.- Ft pótlékalap szerint került tervezésre, valamint a köztisztviselők képzettségi pótléka a köztisztviselői illetményalap figyelembevételével került megállapításra.

A személyi jellegű kiadások között nem terveztük, majd központilag pótelőirányzatként kerül megállapításra a közsférában foglalkoztatottak részére adott kétszer 49.000.- Ft kereset-kiegészítés összege.

A kiadás tartalmazza a pedagógusok 4.000 Ft/fő szakirodalom vásárlását, a kiemelt munkavégzésért járó havi 5250 Ft/fő kereset-kiegészítés összegeit is.

Tervezésre kerültek a koncepcióban meghatározottak szerint a cafetéria keretében adott béren kívüli juttatások összege is, ami közalkalmazottaknál 164.000.- Ft, pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknál 168.000.-, valamint a köztisztviselőknél 221.300.- Ft összeget jelent évente. Terveztük az esedékes jubileumi jutalmakat, az iskolakezdési támogatást.

- **A járulékok** tervezésénél a járulékalapot képező jövedelmek esetében a jogszabályban meghatározott 27 % TB-i járulékmértékkel terveztünk. Eltörölték a munkaadói járulékot, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulást.

- **A dologi kiadásoknál** mivel a költségvetési törvény sok éve már nem ad fedezetet az emelésre, így a tavalyi év adatait vettük figyelembe a tervszámok kialakítása során. A koncepcióban leírtaknak megfelelően az emelést szinte csak a közüzemi díjak esetében vettük figyelembe, 10 %-kal megemelve. A dologi kiadásoknál szintén a hivatal szakfeladatán került

többlet tervezésre az elmúlt évhez képest, ami a fordított általános forgalmi adó rendezése miatt vált szükségessé. Az általános iskolánál az alsó évfolyamon a dologi kiadás összegéből 500.000.- Ft átcsoportosítás történt, amit az intézményvezető interaktív tábla vásárlására szeretne felhasználni.

- **Az egyéb folyó kiadások** előirányzata tartalmazza az autók kötelező biztosításait, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonszolgáltatását, valamint a fennálló hitelállomány után fizetendő kamat összegét is. A kamat összege magasabb, mivel a kötvény értéke után az idei év áprilisában és októberében is van fizetési kötelezettségünk. Itt terveztük továbbá a kávéterem juttatás után fizetendő 25 % adó összegét is.

- **A felújítási és felhalmozási kiadások** között szerepel a benyújtott pályázatainkhoz kapcsolódó beruházások, intézményi fejlesztések. A jogcímen csak azon a beruházások kerültek tervezésre, amelyekhez támogatást nyert el az önkormányzat, valamint amire pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat fejlesztési elképzelései között szerepel az ivóvízminőség javítás, a Bajcsy- Arany J. u. közötti kerékpárút, valamint a Ravatalozó építési beruházás is. E beruházások saját forrásának fedezete az általános tartalék összege.

- **Az átadott pénzeszközök** között szerepel a civil szervezetek támogatásai. 2010. évre az előző évi támogatással terveztünk. A nyugdíjas klub részére az 1000 km fizetős út mellé 700 km ingyen út költsége került támogatásként tervezésre. A polgárőrség 1.000 eFt működési hozzájárulása a „Város és községgazdálkodás” szakfeladat dologi kiadása között szerepel. Bugyi épített örökségének megőrzésére, a Református Egyházzal közösen benyújtott pályázat finanszírozására visszafizetési kötelezettség mellett az Egyház részére átadott 46.653 eFt is e jogcímen szerepel. A pályázat lebonyolítása az Egyház feladata és a kivitelezés finanszírozásában vesz részt az önkormányzat. Ugyanilyen módon kerül átadásra a Bugyelláris Egyesület részére a tájház megvalósításához szükséges 61.400 eFt forrás is.

- **A ellátottak juttatásai** jogcím a szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során a rendszeres segélyek esetében a 10 % került tervezésre, az ápolási díjon kívül, ahol a 25 % -kal kellett tervezni. A fennmaradó további 90 % a visszaigénylések alapján pótelőirányzatként kerül beépítésre. Az előirányzatnál terveztünk a 70 év feletti idősök 5500 Ft értékű év végi juttatását, a fogyatékos gyerekek támogatását, átmeneti segélyeket, temetési segélyeket egyaránt, a szociális ösztöndíjat, valamint a Bursa Hungarica támogatást is.

5. §-hoz

- **A tartalék** tartalmazza a polgármesteri keret 2.000 eFt összegét, az előző évi pénzmaradvány fel nem használt részét.

6. §-hoz

- **A hitel-törlesztés** jogcímen szerepeltettük a fejlesztésre kibocsátott kötvény visszaváltásának 2010. évét érintő terhet.

Bugyi, 2010. január 29.

Somogyi Béla polgármester

1. sz. melléklet
Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

I. Intézményi működési bevételek **213 374 Ft**

1. Polgármesteri Hivatal

841126 Önk Ig. tev.	141 900 Ft
862101 Házi orvosi szolgálat	1 625 Ft

2. Kazinczy F. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. okt. I.

852021 Ált. Isk. Okt 5-8. évf	1 200 Ft
852031 Alapf. Műv. Okt zeneműv ág	30 Ft
852032 Alapf. Műv. Okt. képzőműv. ág	60 Ft
562913 Iskolai étkezők	5 150 Ft
852021 Isk. busz üzem.	4 250 Ft

3. Napköziotthonos Óvoda

562912 Óvodai étk.	10 427 Ft
--------------------	-----------

4. Bessenyei Gy. Műv. Ház és Könyvtár

910502 Közművelődés	5 700 Ft
910123 Könyvtár	480 Ft

5. Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv

841403 Város és községgazd.	27 875 Ft
682001 Lakóingatlan bérbeadása	3 620 Ft
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	11 057 Ft

III. Önk. Sajátos működési bevétele **432 395 Ft**

Helyi adók		309 100 Ft
Iparüzési adó	305000	
Vállalkozók komm. Adója	4100	
Átengedett központi adó		116 995 Ft
Gépjárműadó	65000	
Szja helyben maradó része	59119	
Jövedelemdiff. Mérséklése	-7124	
Egyéb sajátos bevételek		6 300 Ft

IV. Önk. költségvetési támogatás **133 941 Ft**

Részletezve az 1/b. mell.

V. Felhalmozási és tőkejell. Bevételek **71 600 Ft**

Részletezve az 1/c. mell.

VI. Tám. ért. bev, véglegesen átvett pénzeszk **612 915 Ft**

Részletezve az 1/d. mell.

VII. Előző évi pénzmaradvány **545 636 Ft**

VIII. Hitel **0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN **2 009 861 Ft**

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi bevételeinek címenkénti részletezése

adatok ezer forintban

Jogcím	Címek					Össz.
	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt.I	3. Napköziotthonos Óvoda	4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár	5. Település fejlesztési - ellátási és üzemeltetési szerv	
1. Intézményi működési bevételek	143 525 Ft	10 690 Ft	10 427 Ft	6 180 Ft	42 552 Ft	213 374 Ft
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	432 395 Ft					432 395 Ft
2.1. Helyi adók	309 100 Ft					309 100 Ft
2.1.1. Iparüzési adó	305 000 Ft					305 000 Ft
2.1.2. Vállalkozók komm. adója	4 100 Ft					4 100 Ft
2.2. Átengedett adók	116 995 Ft					116 995 Ft
2.2.1. Gépjárműadó	65 000 Ft					65 000 Ft
2.2.2. Személyi jövedelemadó helyben maradó	59 119 Ft					59 119 Ft
2.2.3. Jövedelem differenciálódás mérséklés	-7 124 Ft					-7 124 Ft
2.3. Egyéb sajátos bevételek	6 300 Ft					6 300 Ft
3. Támogatások	133 941 Ft					133 941 Ft
3.1. Önkormányzatok költségvetési tám.	133 941 Ft					133 941 Ft
3.1.1. Normatív hozzájárulások	133 941 Ft					133 941 Ft
3.1.2. Központosított előirányzatok						0 Ft
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	71 600 Ft					71 600 Ft
4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	71 600 Ft					71 600 Ft
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						0 Ft
4.3. Pénzügyi befektetési bevételek						0 Ft

Jogcím	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Műv. Okt.I	3. Napköziotthonos Óvoda	4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár	5. Település fejlesztési - ellátási és üzemeltetési szerv	Össz.
5. Támogatásértékű bevételek 5.1. Támogatásértékű működési bevétel - ebből TB-i Alapoktól átvett 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	9 347 Ft 9 347 Ft 7 300 Ft	379 Ft 379 Ft				9 726 Ft 9 726 Ft
6. Véglegesen átvett pénzeszközök 6.1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11 296 Ft 11 296 Ft	56 809 Ft 56 809 Ft	7 000 Ft 7 000 Ft	46 942 Ft 46 942 Ft	481 142 Ft 2 400 Ft 478 742 Ft	603 189 Ft 13 696 Ft 589 493 Ft
7. Hitelek 7.1. Működési célú hitel felvétele 7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0 Ft 0 Ft					0 Ft 0 Ft 0 Ft
8. Ktgvetési hiány belső fin. szolgáló pénzforg. nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.1.1. Működési célra 8.1.2. Felhalmozási célra	545 636 Ft 545 636 Ft 203 291 Ft 342 345 Ft					545 636 Ft 545 636 Ft 203 291 Ft 342 345 Ft
Összesen:	1 347 740 Ft	67 878 Ft	17 427 Ft	53 122 Ft	523 694 Ft	2 009 861 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi költségvetési támogatásának címenkénti kimutatása

adatok ezer forintban

Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás

1. Polgármesteri Hivatal

-települési önk. üzemeltetési, ig., sport és kult.	10 298 Ft
-lakott külterület kapcs. feladat	1 904 Ft
-építésügyi feladatok	1 229 Ft
-pénzbeli szociális juttatások	27 556 Ft

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás

1. Polgármesteri Hivatal

-intézményi étkeztetés	6 720 Ft
-óvodai nevelés	31 647 Ft
-iskolai nevelés	45 903 Ft
-napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1 018 Ft
-tanulók tankönyv támogatás	1 288 Ft
-sajátos nevelési igényű gyermekek okt, kieg, tám	4 106 Ft
-művészeti oktatás	2 272 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása

133 941 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

adatok ezer forintban, nettó értékben

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei **71 600 Ft**

Telekértékesítési bevétel

10 db telek 28 000 Ft

Egyéb ingatlan értékesítés 43 600 Ft

Széchenyi téri iskola épület értékesítése 30 000 Ft

Széchenyi téri lakások ért 12 000 Ft

3801 hrsz-ú terület értékesítése 1 600 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: **71 600 Ft**

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközei, támogatásértékű bevételei
 adatok ezer forintban

Jogcím	Címek megnevezései					Össz.:
	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2. Napköziotthonos Óvoda	4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár	5. Településfej- lesztési- ellátási és Üzemeltetési - Szerv	
Védőnői szolgálat működése, iskola eü-i feladatok	7 300 Ft					7 300 Ft
Iskolatej program	379 Ft					379 Ft
Mezei őrszolgálat támogatása					2 400 Ft	2 400 Ft
Településőr szolgálat támogatása	2 047 Ft					2 047 Ft
Pályázatok támogatási összege - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 11.296 - Beleznay Kastély asztalos szerkezetének helyreáll: 3.000 - Kossuth L . u. kerékpárút fejlesztése: 45.494 - Arany J. út szilárd útburkolat felújítása. 7.580 - Játszóter korszorúsítása: 35.988 - Belterületi utak fejlesztése: 193.248 - Bugyi Épített örökségének megőrzése(ref. templom tetőszerk felúj.):46.653 - Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása: 46.942 - Mezőgazdasági utak fejlesztése: 18.722 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életm.prog: 9.977	11 296 Ft	56 809 Ft	7 000 Ft	46 942 Ft	478 742 Ft	600 789 Ft

Jogcím	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2. Napköziotthonos Óvoda	4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár	5. Településfej- lesztési- ellátási és Üzemeltetési - Szerv	Össz.:
- Tornacsarnok felújítása: 30.000 - Testvérváros pályázat: 1.200 - Szociális alapszolgáltatások és gyermekj. alapell fejl.: 28.536 - Általános iskola akadálymentesítése:26.809 - Március 15. tér kialakítása: 34.944 -Kompetencia alapú oktatás az óvodában: 7.000 -Faluház kialakítása: 53.400						
ÖSSZESEN:	21 022 Ft	56 809 Ft	7 000 Ft	46 942 Ft	481 142 Ft	612 915 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi kiadások címenkénti részletezése

Jogcím	Címek					adatok ezer forintban
	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatás	3. Napköziotthonos Óvoda	4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár	5. Település fejlesztési -ellátási és üzemeltetési szerv	Össz.
1. Személyi juttatások	81 372 Ft	95 081 Ft	52 437 Ft	11 224 Ft	31 800 Ft	271 914 Ft
2. Munkáltatót terhelő járulékok	20 428 Ft	23 419 Ft	12 899 Ft	2 615 Ft	7 932 Ft	67 293 Ft
3. Dologi kiadások	170 854 Ft	35 602 Ft	30 963 Ft	16 260 Ft	83 012 Ft	336 691 Ft
4. Egyéb folyó kiadások	46 440 Ft	500 Ft			2 105 Ft	49 045 Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 595 Ft					15 595 Ft
6. Felhalmozási kiadások	530 Ft	500 Ft	7 000 Ft		587 306 Ft	595 336 Ft
7. Felújítási kiadások	33 707 Ft	89 788 Ft		58 677 Ft	99 562 Ft	281 734 Ft
8. Támogatások, véglegesen átadott pénzeszközök	26 536 Ft				135 603 Ft	162 139 Ft
9. Általános tartalék	214 624 Ft					214 624 Ft
- ebből polgármesteri keret	2 000 Ft					2 000 Ft
10. Céltartalék						0 Ft
11. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	15 490 Ft					15 490 Ft
Összesen:	625 576 Ft	244 890 Ft	103 299 Ft	88 776 Ft	947 320 Ft	2 009 861 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadások feladatok szerint

szakf.	Cím	Személyi juttatások	Munkáltatói Járulék	Dologi	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli tám.	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Tám. átadott pénzesz	Ált. tart.	Cél-tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
1. Polgármesteri Hivatal													
841126	Önk. Ig. tevékenysége	74 210 Ft	18 095 Ft	150 745 Ft	46 440 Ft		530 Ft	33 707 Ft	26 536 Ft	214 624 Ft		15 490 Ft	580 377 Ft
862101	Háziorv. Szolg.(kp-i orv ügy)			18 875 Ft									18 875 Ft
869042	Ifjúságegészségüi. Gondozás	510 Ft	138 Ft										648 Ft
869041	Család és nővédelmi eu-i gond	6 652 Ft	1 685 Ft	1 234 Ft									9 571 Ft
882111	Rendszeres szoc. Segély					470 Ft							470 Ft
882111	Rendelkezésre áll. Tám.					450 Ft							450 Ft
882112	Időskorúak járadéka					70 Ft							70 Ft
882113	Lakásfennt. Tám. Norm					250 Ft							250 Ft
882115	Ápolási díj		510 Ft			2 125 Ft							2 635 Ft
882122	Átmeneti segély					9 320 Ft							9 320 Ft
882123	Temetési segély					250 Ft							250 Ft
882129	Egyéb önkormányzati ell.					2 160 Ft							2 160 Ft
882125	Közlekedési támogatás					500 Ft							500 Ft

2. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapj. Művokt. Intézmny

852011	Ált. iskola (1-4. évf)	27 079 Ft	6 400 Ft	10 050 Ft			500 Ft						44 029 Ft
852021	Ált. iskola (5-8. évf)	46 404 Ft	11 474 Ft	10 890 Ft				89 788 Ft					158 556 Ft
852012	SNI (1-4. évf.)	3 157 Ft	807 Ft	212 Ft									4 176 Ft
852022	SNI (5-8. évf.)	6 539 Ft	1 675 Ft	288 Ft									8 502 Ft
852032	Alapf. Művokt. képzóm	2 250 Ft	608 Ft	637 Ft									3 495 Ft
852031	Alapf.Művokt. Zene	500 Ft	135 Ft	125 Ft									760 Ft
855911	Napköziotth.nevelés	4 311 Ft	1 073 Ft	37 Ft									5 421 Ft
855914	Tanulószoza	600 Ft	162 Ft										762 Ft
	Iskola busz üzemelt.	4 241 Ft	1 085 Ft	3 185 Ft	500 Ft								9 011 Ft
562913	Isk. Int. étk.			10 178 Ft									10 178 Ft

szakf.	Cím	Személyi juttatások	Munkáltatói Járulékok	Dologi	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli tám.	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Tám. átadott pénzesz	Ált. tart.	Cél-tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
--------	-----	---------------------	-----------------------	--------	----------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	-------

3. Napköziotthonos óvoda

851011	Óvodai nevelés	52 437 Ft	12 899 Ft	13 744 Ft			7 000 Ft						86 080 Ft
562912	Óvodai Int. étk.			17 219 Ft									17 219 Ft

4. Bessenyei György Műv. Ház és Könyvtár

910502	Közművelődési intézmény	7 514 Ft	1 730 Ft	13 230 Ft				58 677 Ft					81 151 Ft
910123	Könyvtár	3 710 Ft	885 Ft	3 030 Ft									7 625 Ft

5. Településfejlesztési-ellátás és üzemeltetési szerv

841403	Város és községgazd.	18 570 Ft	4 360 Ft	48 393 Ft	2 105 Ft		587 306 Ft	99 562 Ft	135 603 Ft				895 899 Ft
841402	Közvilágítás			25 500 Ft									25 500 Ft
890441	Közcélúak foglalkoztatása	13 230 Ft	3 572 Ft										16 802 Ft
522110	Közutak üzemeltetése			2 500 Ft									2 500 Ft
682001	Lakóingatlan bérbeadása			250 Ft									250 Ft
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása			3 750 Ft									3 750 Ft
360000	Víztermelés és kezelés			2 619 Ft									2 619 Ft
Ö s s z e s e n:		271 914 Ft	67 293 Ft	336 691 Ft	49 045 Ft	15 595 Ft	595 336 Ft	281 734 Ft	162 139 Ft	214 624 Ft	- Ft	15 490 Ft	2 009 861 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁS	FELHALMOZÁS
1. Polgármesteri Hivatal 33 707 Ft Polgármesteri Hivatal felújítása: 2.000 Szociális alapszolgáltatás és gyermekjól. Szolg fejlesztése: 31.707	1. Polgármesteri Hivatal 530 Ft Falugaszdász részére lap-top vás:130 Orvosi ügyerelthez garázs építés: 400
2. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 89 788 Ft tornacsarnok felújítása: 60.000 akadálymentesítési pályázat: 29.788	2. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Alapf. Művokt. I. 500 Ft interaktív tábla vás. (dologiból átcsoportosítva)
4. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 58 677 Ft Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítás: 58.677	3. Napközotthonos nevelés 7 000 Ft Kompetencia alapú oktatás
5. Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési sz. 99 562 Ft Beleznay Kastély asztalos szerkezetének helyreáll: 4.286 Arany J. u. szilárd útburkolat felújítása: 15.347 Március 15. tér kialakítása: 34.944 Játsszótér-korszerűsítése EMVA pályázat: 44.985	5. Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv 587 306 Ft Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: 4.000 Digitális közműterkép: 3.000 Belterületi utak fejlesztése: 322.080 + 100.000 Kossuth L. u. kerékpárút beruházás: 62.196, pály felüli rész: 13.250 Református templom melletti parkoló kialak. Exhumálás ktg.-e: 2.000 Temető melletti terület környezetvédelmi felülvizsg: 750 Településközpont terveköltsége: 1.000 Ravatalozó tervezése: 450 Bajcsy - Arany J u, kerékpárút terveköltsége: 2.200 Labdarúgópálya körbekerítése: 1.500 Építési telkek kialakítása (Abay-Új-Teleki-Szölő u., és Új u. rész): 2.880, ingatlan vásárlás: 10.000 Építési telkek kialakítása, közművesítése: 50.000 Kommunális munkagép vás: 12.000
Összesen: 281 734 Ft	595 336 Ft
Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen	877 070 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi átadott pénzeszközei

adatok ezer forintban

<u>Véglegesen átadott támogatások:</u>	<u>54 086 Ft</u>
Ifjúházasok támogatása	2 600 Ft
Caritas 97 Bt támogatása	780 Ft
Dunavölgyi Vízgazd. Társ	80 Ft
Kézilabda szakosztály	4 400 Ft
Bugyi SE	6 000 Ft
GYURO-TEAM SE	800 Ft
Balfék SE	400 Ft
KDV 2010. évi műk. hj.	520 Ft
Gyermekek táboroztatásának tám.	900 Ft
Ócsai Tourintorm éves fent.	256 Ft
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	983 Ft
Gyáli Kistérség tagdíj	8 094 Ft
Beleznay János Ált. Isk. autóbusz üzemel. Felsővány	360 Ft
Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km	147 Ft
Dabasi Rendelőintézet betegszállító jármű vás	110 Ft
TÖOSZ tagdíj	106 Ft
Viziközmű Társulat lakossági hj. támogatása	27 550 Ft

- A Polgárőrség 1.000 eFt támogatása a 841103 szakfeladat dologi kiadásainak megfelelő soraiban került tervezésre

- Az Ürbői Szittya Ijászok Csapat 250 eFt támogatása a Művelődési Ház 910502 szakfeladat dologi kiadásainak megfelelő soraiban került tervezésre

<u>Visszatérítési kötelezettséggel átadott támogatások:</u>	<u>108 053 Ft</u>
Bugyi Épített örökségének megőrzése beruházás támogatása	46 653 Ft
Bugyelláris Egyesület részére faluház terv+létesítési költség tám.	61 400 Ft

**'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások előirányzata 2010. évben**

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi és működési bevételek	1	213 374 Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	432 395 Ft
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	133 941 Ft
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	23 422 Ft
Működési célú bevételek összesen	1+...4 (5)	803 132 Ft
Személyi juttatások	6	271 914 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	7	67 293 Ft
Dologi kiadások	8	336 691 Ft
Egyéb folyó kiadások	9	9 245 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10	26 536 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	15 595 Ft
Működési célú kiadások összesen	6+..11(12)	727 274 Ft

Működési célú költségvetési többlet **75 858 Ft**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	13	71 600 Ft
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14	
Felj. célú támogatás	15	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16	589 493 Ft
- ebből: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 193.248		
- ebből: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejlt. Bugyi Nagyk-ben: 45.494		
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17	
Felhalmozási bevételek összesen	13+..17 (18)	661 093 Ft

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	19	595 336 Ft
- ebből: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 322.080		
- ebből: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejlt. Bugyi Nagyk-ben: 62.196		
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	20	281 734 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21	135 603 Ft
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	22	44 890 Ft
Hosszú lejáratú hitel visszafizetse	23	1 600 Ft
Hosszú lejáratú hitel kamata	24	8 800 Ft
Tartalékok	25	
Felhalmozási kiadások összesen	20+....25(26)	1 067 963 Ft

Felhalmozási célú költségvetési hiány: **406 870 Ft**

A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)

Pénzmaradvány igénybevétele a hiány fedezetére: **331 012 Ft**

Működési bevételi többlet igénybevétele a hiány fin-ra: **75 858 Ft**

Önkormányzat bevételei összesen	05+18 (27)	1 464 225 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen	12+26 (28)	1 795 237 Ft

Önkormányzati költségvetési hiány: **28-27 (29)** **331 012 Ft**

A költségvetési hiány finanszírozása külső forrással (hitel)

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: **331 012 Ft**

- ebből felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány **331 012 Ft**

**'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások előirányzata címenkénti bontásban**

	1. Polgármesteri Hivatal	2. Kazinczy F. Ált.Isk. és Alapf. Műv.okt. I	3. Napköziotth. Óvoda	4. Bessenyei Gy. Műv.Ház és Könyvtár	5. Településfejl. ellátási és üzemeltetési szerv	Összesen	
I. Működési bevételek és kiadások							
Intézményi és működési bevételek	1	143525	10690	10427	6180	213374	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	432395				432395	
Önk. ktgv-i támogatása	3	133941				133941	
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	20643	379		2400	23422	
Működési célú bevételek összesen	1+....4 (5)	730504	11069	10427	6180	44952	
Személyi juttatások	6	81372	95081	52437	11224	31800	271914
Munkaadókat terhelő járulékok	7	20428	23419	12899	2615	7932	67293
Dologi kiadások	8	170854	35602	30963	16260	83012	336691
Egyéb folyó kiadások	9	6640	500			2105	9245
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	10					26536	26536
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	15595					15595
Működési célú kiadások összesen	6+...+11(12)	294889	154602	96299	30099	151385	727274
Működési célú költségvetési többlet/-hiány		435615	-143533	-85872	-23919	-106433	75858
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	13	71600					71600
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14						
Felj. célú támogatás	15						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16		56809	7000	46942	478742	589493
- ebből: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 193.248							
- ebből: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejl. Bugyi Nagyk-ben: 45.494							
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17						
Felhalmozási bevételek összesen	14+..17 (18)	71600	56809	7000	46942	478742	661093
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	19	530	500	7000		587306	595336
- ebből: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 322.080							
- ebből: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejl. Bugyi Nagyk-ben: 62.196							
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	20	33707	89788		58677	99562	281734
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21					135603	135603
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	22	44890					44890
Hosszú lejáratú hitel visszafizetse	23	1600					1600
Hosszú lejáratú hitel kamata	24	8800					8800
Tartalékok	25						0
Felhalmozási kiadások összesen	20+....+25(26)	89527	90288	7000	58677	822471	1067963
Felhalmozási célú költségvetési többlet/-hiány:		-17927	-33479	0	-11735	-343729	-406870
A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)							0
Pénzmaradvány igénybevétele a hiány fedezetére:						331012	331012
Működési bevételi többlet igénybevétele a hiány fin-ra:		17927	33479		11735	12717	75858
Bevételi előirányzat összesen	05+18 (27)	802104	67878	17427	53122	523694	1464225
Kiadási előirányzat összesen	12+26 (28)	384416	244890	103299	88776	973856	1795237
Önkormányzati költségvetési hiány/-többlet:	28-27 (29)	417688	-177012	-85872	-35654	-450162	-331012
A költségvetési hiány finanszírozása külső forrással (hitel)							0
A költségvetési hiány finanszírozása saját bevételből:			177012	85872	35654	119150	417688
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:						331012	331012
- ebből felhalmozási célra igénybevétt pénzmaradvány						331012	331012

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2010. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással

Cím	Összesen	Munkatv.	Közalkalmazottak		Köztisztviselők
		főogl.	főogl.	részogl.	főogl.
1. Polgármesteri Hivatal	25				
- igazgatás	19				19
- közterület-felügyelő	1				1
- településőr (2010.03.01-2010.12.31.)	2	2			
- védőnői szolgálat	3		3		
-2010. július 12-től	2				
2. Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. I	34				
- 1-4. évfolyam	9		9		
- 5-8. évfolyam	20		20		
- SNI 1-4. évfolyam	1		1		
- SNI 5-8. évfolyam	2		2		
- napköziotthonos nevelés	2		2		
3. Napköziotthonos Óvoda	24				
- óvodai nevelés	24		24		
4. Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár	7				
- művelődési ház	4		4		
- könyvtár	3		2	1	
5. Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv	17				
- település üzemeltetés	12		12		
- mezei őrszolgálat	4		4		
- iskolabusz üzemeltetés	1		1		
Összesen	107	2	84	1	20
Összesen 2010. július 12-től:	106	2	83	1	20

Bugyi Nagyközség Önkormányzat közfoglalkozottak éves létszám-előirányzata: 15 fő

**'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások
2010/2011/2012 évi alakulását külön bemutató mérleg**

MEGNEVEZÉS	sorszám	2010. év	2011. év	2012. év
1	2	3	4	5
Működési bevételek és kiadások				
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi és működési bevételek(levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja)	1	115474	72000	73000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	432395	407395	407395
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	133941	120000	120000
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	23422	9700	9700
Támogatásértékű működési bevétel	5			
Rövid lejáratú hitel	6			
Műk. célú előzőévi pénzmaradvány igénybevétel	7	214624	117625	130178
Működési célú bevételek összesen	1+....7 (8)	919856	726720	740273
Személyi juttatások	9	271914	275000	275000
Munkaadókat terhelő járulékok	10	67293	68000	68000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - kamat	11	328036	255000	270300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12	26536	25500	25500
Ellátottak pénzbeli juttatása	13	15595	16000	16000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	14			
Tartalék alap	15	214624		
Működési célú kiadások összesen	9+..15(16)	923998	639500	654800
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	16	71600	25000	25000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	17			
Felj. célú támogatás	18			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19	589493		
- ebből 2010. évben: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 193.248				
- ebből 2010. évben: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejl. Bugyi Nagyk-ben: 45.494				
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	20	80000		
Értékesített tárgyeszközök és imm. javak ÁFA-ja	21	17900	6300	6300
Hosszú lejáratú hitel	22			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	23	331012		
Felhalmozási bevételek összesen	16+..23 (24)	1090005	31300	31300
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	595336	30000	30000
- ebből 2010. évben: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 322.080				
- ebből 2010. évben: KMOP-2.1.2.-09-2009-0009. sz Kerékpárút-hálózat fejl. Bugyi Nagyk-ben: 62.196				
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	26	281734	10000	10000
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz	27	17900	6300	6300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28	135603		
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	29	44890	57880	56180
Hosszú lejáratú hitel visszafizetse	30	1600	1600	1600
Hosszú lejáratú hitel kamata	31	8800	12740	12693
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	32			
Tartalékok	33			
Felhalmozási kiadások összesen	25+....33(34)	1085863	118520	116773
Önkormányzat bevételei összesen	08+24 (35)	2009861	758020	771573
Önkormányzat kiadásai összesen	16+34 (36)	2009861	758020	771573

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
címrendje**

Cím	Cím megnevezése
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3.	Napköziotthonos Óvoda
4.	Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
5.	Településfejlesztési- ellátási és üzemeltetési szerv

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételek														
Intézményi működési bevételek	213374	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	17781	213374
Sajátos működési bevételek	432395	4333	4333	191383	4333	4333	4333	10633	4333	191382	4333	4333	4333	432395
Költségvetési támogatás	133941	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	11162	133941
Felhalmozási és tökejellegű	71600				23866		23866		23868					71600
Átvett pénzeszközök	612915	608	608	11904	608	608	608	608	608	608	594927	608	608	612915
Hitel														0
Előző évi pénzm	545636	545636												545636
														0
Bevételek összesen:	2009861	579520	33884	232230	57750	33884	57750	40184	57752	220933	628203	33884	33884	2009861
														0
Kiadások:														0
														0
Működési kiadások	887082	57260	57340	67454	76815	60791	113007	60015	61462	68543	136915	60015	67470	887082
Felújítási kiadások	281734							2000		95276	184458			281734
Fejlesztési kiadások	595336	130	13630	950	19850	3500	11000	3000	2000	57000	484276			595336
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15595	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15595
Tartalék	214624												214624	214624
Hiteltörlesztés	15490			400			400			400	13890		400	15490
Kiadások összesen :	2009861	58689	72269	70103	97964	65590	125706	66314	64761	222518	820838	61314	283793	2009861
														0
Egyenleg	0	520831	-38385	162127	-40214	-31706	-67956	-26130	-7009	-1585	-192635	-27430	-249909	0

Gyöngyöltett

520831 482446 644573 604359 572653 504698 478568 471559 469974 277339 249909 0

'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
a 2008. évi tényadatok, valamint a 2009. évi várható bevételek és kiadások
 adatok ezer forintban

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	2008. évi tény	2009. évi várható	2010.évi terv
Intézményi működési bevételek	170 352 Ft	135 603 Ft	213 374 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	470 860 Ft	472 050 Ft	432 395 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 969 Ft	59 090 Ft	71 600 Ft
Önk. költségvetési támogatás	226 296 Ft	199 917 Ft	133 941 Ft
Átvett pénzeszközök	107 430 Ft	170 188 Ft	612 915 Ft
Előző évi pénzmaradvány	18 219 Ft	417 162 Ft	545 636 Ft
Hitel	32 000 Ft		
Kötvény	497 937 Ft		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	1 085 Ft	-1 836 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 567 148 Ft	1 452 174 Ft	2 009 861 Ft

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	2008. évi tény	2009. évi várható	2010.évi terv
Személyi juttatások	286 268 Ft	270 128 Ft	271 914 Ft
Járadékok	87 069 Ft	77 056 Ft	67 293 Ft
Dologi kiadások	245 708 Ft	244 595 Ft	336 691 Ft
Felhalmozási kiadások	317 525 Ft	155 036 Ft	877 070 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 046 Ft	35 160 Ft	15 595 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	31 674 Ft	39 474 Ft	162 139 Ft
Egyéb folyó kiadások	41 293 Ft	40 339 Ft	49 045 Ft
Hitel törlesztés	109 600 Ft	44 600 Ft	15 490 Ft
Tartalékalap:			
- polgármesteri keret			2 000 Ft
- általános tartalék			212 624 Ft
- céltartalék			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	803 Ft	150 Ft	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	1 149 986 Ft	906 538 Ft	2 009 861 Ft

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
több éves kihatással járó kiadásainak részletezése**

adatok ezer Ft-

ban

Jogcím	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	13890	27780	27780	27780	27780	27780	27780	27780
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	31000	30100	28400	26700	25000	21500	19800	18000
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	800	740	693	640	585	530	480	425
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó önk. támogatás	27550	33060	33060	33060	5510			
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó hitel kamata:	8000	12000	12000	12000	4000			
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó hitel vfizetése					400000			
Összesen:	82840	105280	103533	101780	464475	51410	49660	47805

Jogcím	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	27780	27780	27780	27780	27780	27780	27780	27780
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	16300	14600	12900	11100	9500	7700	6000	4300
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	370	320	265	210	160	105	50	
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó önk. támogatás								
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó hitel kamata:								
Belterületi útéptítéshez kapcsolódó hitel vfizetése								
Összesen:	46050	44300	42545	40690	39040	37185	35430	32080

Jogcím	2026	2027	2028
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	27780	27780	13850
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	2500	800	300
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete			
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe			
Belterületi útéptéshez kapcsolódó önk. támogatás			
Belterületi útéptéshez kapcsolódó hitel kamata:			
Belterületi útéptéshez kapcsolódó hitel vfizetése			
Összesen:	30280	28580	14150

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Kimutatás az éves kötelezettségvállalás felső határáról**

		adatok ezer Ft-ban
Sorszám:	Megnevezés	2010. évi előirányzat
1	Illetékek	
2	Helyi adók	309100
3	Gépjárműadó	65000
4	Kamatbevétel	22480
5	Bírság	
6	Osztalékbevételek	
7	Vagyon- haszonbérbead. üzemeltetés, koncessziós bev	14677
8	Egyéb sajátos bevétele	6300
9	Saját bevételek:	417557
10	Viziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	
11	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség: (12+...+20)	19328
12	- támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
14	- rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
15	- külföldi fin. kiadásai	
16	- kötvénykibocsátásból származó fizetési köt.	13890
17	- lízingdíj	684
18	- garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési köt.	
19	- váltótartozások	
20	- szállítókkal szembeni tartozások	4754
21	Kamatfizetési kötelezettség	31000
22	Felújítási, felhalmozási célú köt.váll. A 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	
23	Rövid lej.kötelezettség összesen (11+21+22)	50328
24	Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-23)*0,7+10	257060
25	Tárgyévben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:(26+...+34)	1600
26	- támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
27	- hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1600
28	- rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
29	- külföldi fin. kiadásai	
30	- kötvénykibocsátásból származó fizetési köt.	
31	- lízingdíj	
32	- garancia és kezes.váll-ból származó fizetési kötelezettség	
33	- váltótartozások	
34	- szállítókkal szembeni tartozások	
35	Kamatfizetési kötelezettség a 21-26 sorok után	8800
36	Felújítási, felhalmozási célú köt.váll. A 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	
37	A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vevő tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	10400
38	Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	4,05

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer forintban

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek	213 374 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	432 395 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	71 600 Ft
Önk. költségvetési támogatás	133 941 Ft
Tám.ért. Bev, véglegesen átvett pénzeszközök	612 915 Ft
Előző évi pénzmaradvány	545 636 Ft
Hitel	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 009 861 Ft
----------------------------	---------------------

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	271 914 Ft
Járulékok	67 293 Ft
Dologi kiadások	336 691 Ft
Felhalmozási kiadások	595 336 Ft
Felújítási kiadások	281 734 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 595 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	162 139 Ft
Egyéb folyó kiadások	49 045 Ft
Finanszírozási kiadások	15 490 Ft
Általános Tartalék	
-polgármesteri keret	2 000 Ft
-általános tartalék	212 624 Ft
Céltartalék	

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	2 009 861 Ft
--------------------------------	---------------------