

Bugyi Nagyközség Onkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)

Bevételek	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Napköziotth onos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár "IKSZT"	TEFÜSZ	Mindösszesen
Közhatalmi bevételek	399700	550				400250
Működési bevételek	51 094	23 330	12 912	6 754	260	94350
Működési célú tám. Áht belülről	180 421					180421
Felhalmozási célú tám. Áht. Belülről	21 920					21920
Felhalmozási bevételek	56 000					56000
Működési célra átvett pénzeszközök						0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	18 285					18285
Finanszírozási bevételek	90 000	109 235	125 308	30 778	92 578	447899
Bevételek összesen	817 420	133 115	138 220	37 532	92 838	1219125
						0

Bevételek irányító szervei támogatással korrigált összege **861 226**

Kiadások	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Napköziotth onos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár "IKSZT"	TEFÜSZ	Mindösszesen
Személyi juttatások	27 967	69 304	80 722	17 428	43 702	239 123
Munkaadókat terhelő jár. És szoc hj adó	7 932	19 950	22 760	5 045	12 289	67 976
Dologi kiadások	132 043	43 861	34 138	15 059	36 847	261 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 345	0		0	0	44 345
Egyéb működési célú kiadások(átadott pénzeszk)	27 706					27 706
Beruházások	40 330					40 330
Felújítások	36 024		600			36 624
Egyéb felhalmozási célú kiadások(átadott pénzeszk)	76 685					76 685
Finanszírozási kiadások	362 399					362 399
Általános Tartalék	30 889					30 889
Céltartalék	31 100					31 100
Kiadások összesen	817 420	133 115	138 220	37 532	92 838	1 219 125

Kiadások irányító szervei támogatással korrigált összege **861 226**

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi összesített kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételek és kiadások részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	2.sz.melléklet							Összesen
				Normatív hozzájárulások	Működésicéllárvátvett	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	
Kötelező feladatok											
011220	Adó, illeték kiszabása, beszédése		399 700								399 700
013350	Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)	13 100				18 285		56 000			87 385
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv			146 016							146 016
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										0
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése	16 811									16 811
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										0
066020	Város és községgazd fel						43 582				43 582
072111	Háziorvosi alapellátás	1 270									1 270
072122	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 016									1 016
074031	Család és nővédelmi eü-i gondozás				8 008						8 008
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				335						335
082044	Könyvtár	254									254
082091	Közművelődési Intézmény	6500									6 500
900060	Finanszírozási műveletek								90 000		90 000
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	12912									12 912
096020	Iskolai int.étkeztetés	11 735									11 735
104042	Gyermekjóléti szolg	762									762
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen	64 360	399 700	146 016	8 343	18 285	43 582	56 000	90 000	0	826 286
Államigazgatási feladatok											
011130	Önk. lg. tevékenysége	23330	550								23880
	Államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen	23 330	550	0	0	0	0	0	0	0	23 880
Önként vállalt feladatok											
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	260									260
042120	Mezőgazdasági támogatások	5 400			4 400						9 800
047120	Piac üzemeltetés	1 000									1 000
	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen	6 660	0	0	4 400	0	0	0	0	0	11 060
Összesített költségvetési bevétel összesen		94 350	400 250	146 016	12 743	18 285	43 582	56 000	90 000	0	861 226

	Költségvetési kiadás összesen	145 834	41 411	183 443	44 345	36 624	40 330	27 706	76 685	30 889	31 100	4 500	662 867
Államigazgatási feladatok													
011130	Önk. lg. tevékenysége	64494	18596	41605		2 sz melléklet							124695
	Költségvetési kiadás összesen	64494	18596	41605	0	0	0	0	0	0	0	0	124695
Onként vállalt feladatok													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	9590	2763	19355									31 708
031060	Bűnmegelőzés	600	162	1728									2 490
041232	Start munkaprogram téli közfoglalkoztatá	9383	2493	400									12 276
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1431	373										1 804
042120	Mezőgazdasági támogatások	7271	2038	6760									16 069
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll			6350									6 350
047120	Piac üzemeltetés	520	140	127									787
091220	1-4 évf működtetési feladatok												0
092120	5-8 év, működtetési feladatok			2 180									2 180
091250	alapfokú műv. Okt. műk feladatok												0
	Költségvetési kiadás összesen	28 795	7 969	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	73 664
Összesített költségvetési kiadás összesen		239 123 Ft	67 976 Ft	261 948 Ft	44 345 Ft	36 624 Ft	40 330 Ft	27 706 Ft	76 685 Ft	30 889 Ft	31 100 Ft	4 500 Ft	861 226 Ft

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi összesített költségvetési mérlege
(adatok ezer forintban)**

Bevételek		Kiadások	
		Személyi juttatások	239123
Közhatalmi bevételek	400250	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó	67976
Működési bevételek	94350	Dologi kiadások	261948
Működési célra átvett pénzeszközök	34405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44345
Normatív állami hozzájárulások	146016	Egyéb működési célú kiadások	27706
Működési bevételek összesen	675021	Működési kiadások összesen	641098
Felhalmozási bevételek	56000	Felújítások áfával	36624
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	40205	Beruházások áfával	40330
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	76685
Felhalmozási bevételek összesen	96205	Felhalmozási kiadások összesen:	153639
Finanszírozási bevételek		Hitelek, kölcsönök utáni kamat	4500
Finanszírozási bevételek	0		
Költségvetési bevételek összesen	771226	Finanszírozási kiadások	4500
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (pénzmar.)	90000	Tartalék	61989
Lekötött betét feloldása			
Bevételek mindösszesen	861226	Kiadások mindösszesen.	861226

4. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban)													
Bugyi Nagyközség Önkormányzata													
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	94350	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863	7863
Közhatalmi bevételek	400250	40	40	490	199040	40	540	290	40	199040	110	40	540
Normatív hozzájárulások	146016	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168
Felhalmozási bevételek	56000			33000		3000	10000	10000					
Felhal.és műd. Céla átvett pénzesz	74610	1295	695	2695	1295	695	695	1295	695	40900	1295	22357	698
Hitel													
Előző évi pénzm	90000	90000											
Bevételek összesen:	861226	111366	20766	56216	220366	23766	31266	31616	20766	259971	21436	42428	21269
Kiadások:													
Működési kiadások	596753	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729	49729
Felújítási kiadások	36624		350		1036	800	600		5000	1000	27838		
Beruházások	40330	600	300		1150	1980		4000	5800	26500			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44345	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695
Egyéb felhalmozási célú kiad.	76685	5000	5000	7600	5000	5000		7490	10000	28995	2600		
Tartalék	61989												61989
Finanszírozási kiadások	4500				4500								
Kiadások összesen :	861226	59025	59075	61025	65111	61205	54025	64915	74225	109920	83863	53425	115414
Egyenleg	0	52341	-38309	-4809	155255	-37439	-22759	-33299	-53459	150051	-62427	-10997	-94145
Gyöngyöltett		52341	14031	9222	164477	127037	104278	70979	17519	167570	105143	94145	0

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételei (adatok ezer forintban)**Működési bevételek** 51 094

Közhatalmi bevételek		399 700
gépjárműadó	28 000	
lparúzási adó	370 000	
talajterhelési díj	500	
egyéb közhatalmi bevétel	1 000	
ldegenforgalmi adó	200	

Allami támogatások		146 016
Önkormányzatok működési támogatása	33 474	
Egyes köznevelési feladatok támogatása	81 026	
Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	23 571	
Kulturális feladatok támogatása	6 056	
Központosított feladatok támogatása	1 889	

Támogatások/Átvett pénzeszközök		31 028
TB Alaptól védőnők és iskola eü-i feladatokra, háziorvosi szolg	8 343	
Mezei órszolgálat működéséhez	2 400	
MVH Területalapú támogatás	2 000	
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány Játóterek létesítéséhez, pihenő park kialakításához átadott visszatérítendő támogatás	8 057	
Bugyi Sportegyesület görpálya kialakításához átadott visszatérítendő támogatás	10 228	

Központi költségvetésből származó egyéb tám. 0

EU forrásból megvalósuló projekt bevétele		43 582
KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Alsónémedi-Bugyi-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag. vizsgálata	21 920	
ÁROP Hivatal szervezetfejlesztési pályázat	21 662	

Felhalmozási bevételek		56 000
2 db önkormányzati telek értékesítése	6 000	
Széchenyi tér 10 szám alatti lakás csere	10 000	
Kivett terület értékesítése	10 000	
Széchenyi téri iskola épületének értékesítése	30 000	

Pénzmaradvány 90 000**Folyószámlahitel****BEVÉTELEK ÖSSZESEN** 817 420

5.a.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicélra átvett pénzeszk	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése		399 700								399 700
013350	Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)	13 100				18 285		56 000			87 385
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv			146 016							146 016
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										0
042120	Mezőgazdasági támogatások	5 400			4 400						9 800
047120	Piac üzemeltetése	1 000									1 000
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése	16 811									16 811
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										0
066020	Város és községgazd fel						43 582				43 582
072111	Háziorvosi alapellátás	1 270									1 270
072122	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 016									1 016
074031	Család és nővédelmi ellátás				8 008						8 008
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				335						335
900060	Finanszírozási műveletek								90 000		90 000
096020	Iskolai intézkedés	11 735									11 735
104042	Gyermekjóléti szolg	762									762
	Költségvetési bevétel összesen	51 094	399 700	146 016	12 743	18 285	43 582	56 000	90 000	0	817 420

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatásának kimutatása
(adatok ezer forintban)**

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

-önkormányzat működésének támogatása	33 474
-óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámog.	72 010
-óvoda működési támogatás	9 016
-ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	19 193
-hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 378
-könyvtári, közművelődési támogatás	6 056

Központosított támogatások

-üdülőhelyi feladatok támogatása	226
-lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 663

Önkormányzat költségvetési támogatása

146 016

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kiadásai (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc. h. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6. sz.melléklet Felújítások	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
011130	Önk. Ig. tevékenysége	6600	1806										8406
013350	Önk-i vagyonnal való gazd			5150		36024	40330						81504
018030	Támogatási célú finansz.műveletek											357899	357899
031060	Bűnmegelőzés	600	162	1728									2490
042120	Mezőgazdasági támogatások	7271	2038	6760									16069
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll			6350									6350
047120	Piac üzemeltetés	520	140	127									787
052080	Szennyvízelvezetés és kezelés			5 090									5090
063080	Vízellátással kapcsolatosközmű fennt			500									500
064010	Közvilágítás			20 000									20000
066010	Zöldterület kezelés(terek)			2 750									2750
066020	Város és községgazdálkodás	4 850	1 550	34 922				6 767					48089
072111	Háziorvosi alapellátás	45	12	1 016									1073
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			18 060									18060
072311	Fogorvosi alapellátás												0
074031	Család és nővédelmi gondozás	6 789	1 875	1 780									10444
074032	Ifjúságegészségügyi ellátás	447	121										568
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőz	520	140	1 180									1840
076090	Egyéb eü-i szolg támogatása							780					780
08143	Iskolai, diákspport tev. Támogatása							900					900
083030	Egyéb kiadói tevékenység			3 215									3215
084031	Civil szervezetek működési támogatása							19 259					19259
084032	Civil szervezetek programtámogatása								76 685				76685
091220	1-4 évf működtetési feladatok												0
092120	5-8 év, működtetési feladatok			2 180									2180
091250	alapfokú műv. Okt. műk feladatok												0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés			19 515									19515
104042	Gyermekjóléti szolg	325	88	1 720									2133
104051	Gyermekvédelmi támogatás				4 320								4320
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátása				2 560								2560
106020	Lakáfenntartási ellátások				600								600
107051	Szociális étkeztetés				3 500								3500
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell				33 365								33365
900060	Finanszírozási műveletek											4 500	4500
900070	Általános tartalék									30 889	31 100		61989
													0
		27 967	7 932	132 043	44 345	36 024	40 330	27 706	76 685	30 889	31 100	362 399	817 420

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok ezer forintban)

FELÚJÍTÁS		BERUHÁZÁS	
36 024		40 330	
Kossuth L. utca 17. fűtés szabályozás	350	Orvosi ügyelethez garázs építés	400
Pustkás T. utcai rendelő fűtésszabályozás	450	Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással	2000
Napköziotthonos konyha raktár épület színezése, kerítés lábazat jav és festése	400	Bölcsöde épület elbontása	1000
Ravatalozó bádgozói munkák	186	Polgármesteri Hivatal fedett kerékpártároló	200
Alsónémedi-Bugyi-Örkény-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag vizsg	27838	Polgárm. Hivatal irattár kialakítása	300
Széchenyi tér 10. lakás felújítása	800	Széchenyi tér 10 szám alatti ing csere	10000
Egészségügyi intézmények korszerűsítése	5000	Arany J. u. gyalogátkelő hely kialakítása	4000
ABC parkoló felújítása	1000	Tanösvény tervezése	1080
		TEFÜSZ részére gépjármű vás(Skoda, Suzuki, Kisbusz)	15000
		TEFÜSZ részére agregátor vás	150
		Sárrázók kialakítása 10 helyre	3000
		Közvilágítás bővítése (Munkácsy, Ürbőpuszta)	800
		Településközpontban csarnok tervei	900
		Új telkek közművestése	1000
		Temető kitakarítása	500
Összesen: 36 024		40 330	
Felújítási és Beruházási kiadások összesen *		76 354	

*A fejlesztési célokhoz a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé

Bugyi Nagyközség Onkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközei, támogatásai (adatok ezer forintban)	
Véglegesen átadott működési célú támogatások	27706
Caritas 97 Bt működéséhez támogatás	780
Bugyi SE működéséhez támogatás	11000
GYURO-TEAM SE működéséhez támogatás	1000
Amatőr Sportegyesület működéséhez támogatás	300
KDV 2013. évi műk. Hozzájárulás	550
Gyermekek táboroztatásának tám.	900
Gyáli Kistérség tagdíj	6217
Rákóczi Szövetség működéséhez támogató	50
Értetek Veletek Alapítvány étkezési költség támogatása	720
Bugyelláris Egyesület Tájház működtetésének támogatása	5622
Határon túli pályázat (általános iskolai gyerekek táboroztatásához)	567
Véglegesen átadott felhalmozási célú támogatások	58400
Nagyközségi Közalapítvány infrastruktúra fejlesztés támogatása	40000
Bugyi Sportegyesület görpálya beruházás	4000
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány külterületen játszótér létesítése	1000
Bugyi Sportegyesület eszközbeszerzés TAO pály	3000
Bugyi Víziközmű-társulat hitel utáni kamatfizetés támogatása	10400

Visszafizetési kötelezettséggel átadott felhalmozási célú tám.	18285
Bugyi Sportegyesület görpálya beruházás	10228
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány külterületen játszótér létesítése	3057
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány pihenőpark kialakítása	5000

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)

1, KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Aisonémedi-Bugyi-Orkeny-Kakucs üzemelő serulekeny vizbazisok diagnosztikai vizsgálata

BEVÉTELEK

Eu-s támogatás	21 920
Önkormányzati saját forrás	5 918

KIADÁSOK

Kivitelezési költség	21 920
Kivitelezési költség áfa	5 918

2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0033 szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál

BEVÉTELEK

Eu-s támogatás	21 662
Önkormányzati saját forrás	

KIADÁSOK

Kivitelezési költség	21 662
Kivitelezési költség áfa	

7.sz.melléklet

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata 2014. évben (adatok ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások		
Működési bevételek	1	51094
Közhatalmi bevételek	2	399700
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	146016
Működési célra átvett pénzeszközök	4	12743
Működési célú bevételek összesen	1+....4 (5)	609553
Személyi juttatások	6	27967
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó	7	7932
Dologi kiadások	8	132043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	44345
Egyéb működési célú kiadások	11	27706
Működési célú kiadások összesen	6+..11(12)	239993
Működési célú költségvetési többlet		369560
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevétele	13	56000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevé	14	
Felj. célú támogatás	15	
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átv	16	61867
Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok idagn. Vizsgálata: 21920 - ebből ÁROP-3.A.2-2013-2013-0033 szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál: 21662		
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17	
Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak Áfa-ja	18	
Hosszú lejáratú hitel	19	
Felhalmozási bevételek összesen	13+..19 (20)	117867
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	21	40330
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	22	36024
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz	23	
Beruházások, felújítások FAD befizetés	24	
Támogatásért. felhalmozási célú pénzeszközátadás	25	76685
Felhalmozási kiadások összesen	21+....25(26)	153039
Felhalmozási célú költségvetési hiány		-35172
III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	26	0
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamat	27	4500
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	28	
Költségvetési szerveknek átadott finanszírozás	29	357899
Finanszírozási kiadások összesen:	27+29(30)	362399
A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)		
Pénzmaradvány igénybevétele a műk. hiány fedezetére:		
Felhalmozási bevételi többlet igénybev. a műk-i hiány fin-ra:		
Önkormányzat bevételei összesen	05+20+26(31)	727420
Önkormányzat kiadásai összesen	12+25+30(32)	755431
Önkormányzati költségvetési hiány:	31-32 (33)	28011
A költségvetési hiány fin.külső forrással (folyószámlahitel)		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:		28011
- ebből felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		28011
- ebből finanszírozási kiadásra igénybevett pénzmaradvány		
- ebből működési célra igénybevett pénzmaradvány		

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai (adatok ezer forintban)	
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 7 199	
<u>Iparüzési adó</u>	
mentesség összege	55
kedvezmény összege	
<u>Géprámúadó</u>	
mentesség összege	1 156
kedvezmény összege	5 988
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev-ből nyújtott kedv., mentesség összege 0	
4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0	
5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0	

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének ^{10.sz. melléklet} több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

(adatok ezer forintban)

Kezességvállalásból fennálló kötelezettség	2013. év	2016. év	Összesen
Bugyi Víziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezesség		399400	399400

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásból fennálló kötelezettségei**

I. (1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásból fennálló kötelezettsége nincs

(2) A Stabilitási törvény hatályba lépését megelőzően vállalt kezeségvállalásból eredő kötelezettségek

Bugyi Víziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezeség

Szerződés iktató száma	2631/2011
Kezeségvállalás időpontja	2011.08.11
Kezeségvállalás érvényesíthetősége	2016.07.01
Kezeségvállalás összege.	399400

**II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.)
korm rendelet szerinti
saját bevétel**

Az önkormányzat saját bevételének minősül	455700	
a helyi adóból származó bevétel,		399700
az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev., bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.		56000
Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	227850	

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételek három évre várható összege**

I. A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságok keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalás	0	0	0
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0
- váltó kibocsátása	0	0	0
- pénzügyi lízing megkötése	0	0	0
- visszavásárlási köt.kikötésével megkötött adásv. Szerz	0	0	0
- szerződésben kapott, halasztott fiz, részletfizetés	0	0	0

II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) korm rendelet szerinti saját bevétel	2015. év	2016. év	2017. év
Az önkormányzat saját bevételének minősül			
a helyi adóból származó bevétel,	399700	399700	399700
az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev., bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés.	6000	36000	6000
Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a	202850	217850	202850

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással

	Össz.	Munkatv.	Közalkalmazottak		Köztisztv.	Közcélú fogl
		főfogl.	főfogl.	részfogl.	főfogl.	
Bugyi Nagyközség Önkormányzata	6					
- védőnői szolgálat	2		2			
- mezei őrszolgálat	4		4			
Polgármesteri Hivatal	21					
- igazgatás	16				16	
- polgármester	1				1	
- alpolgármester	1				1	
- közterület-felügyelő	1				1	
- településőr	2	2				
Napköziotthonos Óvoda	24					
- óvodai nevelés	24		24			
Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	8					
- művelődési ház	5		5			
- könyvtár	3		2	1		
Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv	19					32
- település üzemeltetés	19		19			
Összesen	78	2	56	1	19	32

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat által irányított költségvetési szervek által
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma
költségvetési szervenkénti bontással**

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak száma
Polgármesteri Hivatal	
Napköziotthonos Óvoda	
Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	
Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv - település üzemeltetés	32
Összesen	32

13.sz.melléklet

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)						
Korm. Funkció	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások		Összesen
011130	Önk. lg. tevékenysége	64494	18596	41605		124695
031030	Közterület rendjének fenntartása	4810	1354	2256		8420
	Költségvetési kiadás összesen	69304	19950	43861	0	133115
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevétel		
011130	Önk. lg. tevékenysége	550	23330			23880
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			109235		
	Költségvetési bevétel összesen	550	23330	109235	0	133115
Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, onkent vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások		Összesen
	Kötelező feladatok					
031030	Közterület rendjének fenntartása	4810	1354	2256		8420
	Államigazgatási feladat					
011130	Önk. lg. tevékenysége	64494	18596	41605		124695
	Költségvetési kiadás összesen	69304	19950	43861	0	133115
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevétel		
	Kötelező feladatok					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			109235		109235
	Államigazgatási feladat					
011130	Önk. lg. tevékenysége	550	23330	0		23880
	Költségvetési bevétel összesen	550	23330	109235	0	133115

14.sz.melléklet

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	79218	22103	900		102221
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés		233	864		1097
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1504	424	12374	600	14902
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			20000		20000
	Költségvetési kiadás összesen	80722	22760	34138	600	138220

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			125308		125308
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	12912				12912
	Költségvetési bevétel összesen	12912	0	125308	0	138220

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
Kötelező feladatok						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	79218	22103	900		102221
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés		233	864		1097
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1504	424	12374	600	14902
096010	Óvodai intézményi étkeztetés			20000		20000
	Költségvetési kiadás összesen	80722	22760	34138	600	138220

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		125308			125308
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	12912	0			12912
	Költségvetési bevétel összesen	12912	125308	0	0	138220

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"
2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások		Összesen
082091	Közművelődési Intézmény	12476	3684	13605		29765
082044	Könyvtár	4952	1361	1454		7767
	Költségvetési kiadás összesen	17428	5045	15059	0	37532
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		30778			30778
082091	Közművelődési Intézmény	6500				6500
082044	Könyvtár	254				254
	Költségvetési bevétel összesen	6754	30778	0	0	37532

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"
2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
082091	Közművelődési Intézmény	12476	3684	13605		29765
082044	Könyvtár	4952	1361	1454		7767
	Költségvetési kiadás összesen	17428	5045	15059	0	37532
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		30778			30778
082091	Közművelődési Intézmény	6500	0			6500
082044	Könyvtár	254	0			254
	Költségvetési bevétel összesen	6754	30778	0	0	37532

16.sz. melléklet

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások		Osszesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	9590	2763	19355		31708
041232	Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás	9383	2493	400		12276
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1431	373			1804
045160	Közutak fenntartása			1524		1524
066020	Város és községgazd.	23298	6660	15568		45526
	Költségvetési kiadás összesen	43702	12289	36847	0	92838
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	260				260
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		92578			92578
	Költségvetési bevétel összesen	260	92578			92838

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Osszesen
	Kötelező feladatok					
045160	Közutak fenntartása			1524		1524
066020	Város és községgazd.	23298	6660	15568		45526
	Önként vállalt feladat					
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	9590	2763	19355		31708
041232	Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás	9383	2493	400		12276
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1431	373			1804
	Költségvetési kiadás összesen	43702	12289	36847	0	92838
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
	Önként vállalt feladat					
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás	260	0			260
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		92578			92578
	Költségvetési bevétel összesen	260	92578	0	0	92838

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve													
(adatok ezer forintban)													
Bugyi Nagyközség Önkormányzata													
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	51094	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258	4258
Közhatalmi bevételek	399700			450	199000		500	250		199000			500
Normatív hozzájárulások	146016	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168	12168
Felhalmozási bevételek	56000			33000		3000	10000	10000					
Felhal.és műd. Céla átvett pénzesz	74610	1295	695	2695	1295	695	695	1295	695	40900	1295	22357	698
Hitel													
Előző évi pénzm	90000	90000											
Bevételek összesen:	817420	107721	17121	52571	216721	20121	27621	27971	17121	256326	17721	38783	17624
Kiadások:													
Működési kiadások	195648	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304	16304
Felújítási kiadások	36024		350		1036	800			5000	1000	27838		
Beruházások	40330	600	300		1150	1980		4000	5800	26500			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44345	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695	3695
Egyéb felhalmozási célú kiad.	76685	5000	5000	7600	5000	5000		8057	10000	28995	2600		
Tartalék	61989												61989
Finanszírozási kiadások	362399	29775	29775	29775	34275	29775	30375	29775	29775	29775	29775	29775	29775
Kiadások összesen :	817420	55374	55424	57374	61460	57554	50374	61831	70574	106269	80212	49774	111763
Egyenleg	0	52347	-38304	-4804	155261	-37434	-22754	-33861	-53454	150057	-62492	-10992	-94140
Gyöngyöltett		52347	14043	9240	164500	127067	104313	70453	16999	167056	104564	93573	-567
Polgármesteri Hivatal													

adatok ezer forintban

17. sz.melléklet

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	550	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Működési bevételek	23330	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
Finanszírozási bevételek	109235	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103	9103
Bevételek összesen:	133115	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093
Kiadások:													
Működési kiadások	133115	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093
Kiadások összesen :	133115	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093	11093
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyöلفت		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda adatok ezer forintban													
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	12912	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
Finanszírozási bevételek	125308	10392	10392	10392	10392	10392	10992	10392	10392	10392	10392	10392	10392
Bevételek összesen:	138220	11468	11468	11468	11468	11468	12068	11468	11468	11468	11468	11468	11468
Kiadások:													
Működési kiadások	137620	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468	11468
Felhalmozási kiadások	600						600						
Kiadások összesen :	138220	11468	11468	11468	11468	11468	12068	11468	11468	11468	11468	11468	11468
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyöngyöلفت		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT" adatok ezer forintban													

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege
(adatok ezer forintban)**

Bevételek		Kiadások	
Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala		Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala	
		Személyi juttatások	69304
Közhatalmi bevételek	550	Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	19950
Működési bevétel	23330	Dologi kiadások	43861
		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
Működési bevételek összesen	23880	Működési kiadások összesen	133115
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0
Irányító szervtől kapott támogatás	109235	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási bevételek összesen	109235	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	133115	Költségvetési kiadások összesen.	133115
Napköziotthonos Óvoda		Napköziotthonos Óvoda	
		Személyi juttatások	80722
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	22760
Működési bevétel	12912	Dologi kiadások	34138
		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
Működési bevételek összesen	12912	Működési kiadások összesen	137620
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	600
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen:	600

18.sz.melléklet

Irányító szervtől kapott támogatás	125308	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási bevételek összesen	125308	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen 138220 Költségvetési kiadások összesen. 138220			
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"		Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	
		Személyi juttatások	17428
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	5045
Működési bevétel	6754	Dologi kiadások	15059
		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
Működési bevételek összesen	6754	Működési kiadások összesen	37532
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0
Irányító szervtől kapott támogatás	30778	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási bevételek összesen	30778	Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen 37532 Költségvetési kiadások összesen. 37532			
Bugyi Nagyk. Onk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv		Bugyi Nagyk. Onk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv	
		Személyi juttatások	43702
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	12289
Működési bevétel	260	Dologi kiadások	36847
		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
Működési bevételek összesen	260	Működési kiadások összesen	92838

18.sz.melléklet

Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0
Irányító szervtől kapott támogatás	92578	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási bevételek összesen	92578	Finanszírozási kiadások	0

Költségvetési bevételek összesen	92838	Költségvetési kiadások összesen.	92838
Bugyi Nagyközség Onkormányzata		Bugyi Nagyközség Onkormányzata	
Közhatalmi bevételek	399700	Személyi juttatások	27967
Működési bevételek	51094	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó	7932
Működési célra átvett pénzeszközök	12743	Dologi kiadások	132043
Normatív állami hozzájárulások	146016	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44345
Működési bevételek összesen	609553	Működési kiadások összesen	239993
Felhalmozási bevételek	56000	Felújítások áfával	36024
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61867	Beruházások áfával	40330
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	76685
Felhalmozási bevételek összesen	117867	Felhalmozási kiadások összesen:	153039
Finanszírozási bevételek		Intézményeknek folyósított támogatás	357899
Finanszírozási bevételek	0	Hitelek, kölcsönök utáni kamat	4500
Költségvetési bevételek összesen	727420	Finanszírozási kiadások	362399
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (pénzmar.)	90000	Tartalék	61989
Lekötött betét feloldása			
Bevételek mindösszesen	817420	Kiadások mindösszesen.	817420