

I. RÉSZ
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
2/2012. (II. 13.) sz. rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) számú rendelet 73. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet rendelkezéseire a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1 A rendelet hatálya

1. §

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

2. Önkormányzat 2012. évi költségvetése

2.§

(1.) A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012.évi

költségvetési bevételeit	1 103 748,- ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	1 122 442,- ezer Ft-ban
egyenlegét	18 694,- ezer Ft-ban

állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozását 15 000,- ezer Ft előző évi pénzmaradvány, és 3 694,- ezer Ft folyószámlahitel igénybevételével kívánja megoldani.

(2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatát 1 148 748,- ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat bevételi forrásait a 2. sz. és a 2.a. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(3.) Az intézményi működési bevétel 167 132,- ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(4.) A támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 257 061, ezer Ft.

(5.) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 467 606,- ezer Ft, melynek jelentős részét képezik a helyi adóbevételek, valamint az átengedett központi adók.

(6.) A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 74 000,- ezer Ft.

(7.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcím 137 949,- ezer Ft, ami a feladatmutatókhoz, a lakosságszámhoz kapcsolódó, valamint a kötött normatív állami támogatásokat tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek az 2.b. sz. mellékletben vannak részletezve.

(8.) Az előző évi pénzmaradvány 15 000,- ezer Ft, melyből működési célra 15 000,- ezer Ft az igénybevétel.

(9.) Az önkormányzat kiadásainak fedezésére folyószámlahitel igénybevétele szükséges, melynek összege 30 000,- ezer Ft.

(10.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatát 1 148 748,- ezer Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:	16 881,- ezer Ft
b) munkáltatót terhelő járulék	4 036,- ezer Ft
c) dologi kiadások	211 842,- ezer Ft
d) egyéb folyó kiadások	26 132,- ezer Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai	32 872,- ezer Ft
f) beruházások	30 421,- ezer Ft
g) felújítások	212 600,- ezer Ft
h) támogatások, átadott pénzeszk. <i>fa) ebből intézményfinanszírozás</i>	539 658,- ezer Ft 481 977,- ezer Ft
i) általános tartalék	26 306,- ezer Ft
j) finanszírozási kiadás	48 000,- ezer Ft

(11.) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként részletezve a 3.a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint 212 600,- ezer Ft összegben állapítja meg.

(12.) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 3.a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 30 421,- ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(13.) A rendelet 3. b. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat átadott pénzeszközeit, támogatásait.

(14.) A rendelet 3. c. számú melléklete tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket.

(15.) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási célú előirányzatait.

(16.) A rendelet 5. számú melléklete tartalmazza az Áht. 24. §. (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokat.

(17.) A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásainak részletezését.

(18.) Az önkormányzat létszámkerete 9 fő, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(19.) Az általános tartalék összegét 26 306,- ezer Ft, összegben állapítja meg, amiből a polgármesteri keret 2 000,- ezer Ft.

(20.) A 24 306,- ezer Ft általános tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület, a 2 000,- ezer Ft polgármesteri keret felett a polgármester rendelkezik.

(21.) A fejlesztési beruházások finanszírozásához kibocsátott kötvény 2012. évében esedékes visszaváltási összege és annak kamatterhe 62 000,- ezer Ft, valamint a műfüves labdarúgó pálya MFB hiteltörlesztés 2012. évi terhe kamatfizetéssel együtt 2 050,- ezer Ft.

3. Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése

3.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi és kiadási összegét 175 859,- ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatát 175 859,- ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 8. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele 32 400,- ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 143 459,- ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadási előirányzatát 175 859,- ezer Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:	76 570,- ezer Ft
b) munkáltatót terhelő járulék	16 994,- ezer Ft
c) dologi kiadások	61 661,- ezer Ft
d) egyéb folyó kiadások	20 634,- ezer Ft

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 22 főben állapítja meg, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület 3 000,- ezer Ft felhasználható jutalom keretet határoz meg.

4. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetése

4.§

- (1) A Képviselő-testület a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi bevételi és kiadási összegét 154 602,- ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi bevételi előirányzatát 154 602,- ezer Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület az Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételi forrásait a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
- (a) A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi működési bevétele 9 678,- ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
- (b) A Képviselő-testület a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 144 924,- ezer Ft.
- (3) A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi kiadási előirányzatát 154 602,- ezer Ft-ban határozza meg. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) személyi juttatások: | 90 784,- ezer Ft |
| b) munkáltatót terhelő járulék | 22 206,- ezer Ft |
| c) dologi kiadások | 39 133,- ezer Ft |
| d) egyéb folyó kiadások | 2 479,- ezer Ft |
- (4) A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkeretét 34 főben állapítja meg, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

5. Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése

5.§

- (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételi és kiadási összegét 105 934,- ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételi előirányzatát 105 934,- ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 10. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
- a) A Napköziotthonos Óvoda intézményi működési bevétele 13 500,- ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
- (b) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda részére támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 92 434,- ezer Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadási előirányzatát 105 934,- ezer Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:	55 181,- ezer Ft
b) munkáltatót terhelő járulék	13 130,- ezer Ft
c) dologi kiadások	35 878,- ezer Ft
d) egyéb folyó kiadások	1 745,- ezer Ft

(4) A Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét 24 főben állapítja mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetése

6.§

(1) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételi és kiadási összegét 34 132,- ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételi előirányzatát 34 132,- ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 11. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:

(a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár intézményi működési bevétele 5 683,- ezer Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.

(b) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár részére támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 28 449,- ezer Ft.

(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadási előirányzatát 34 132,- ezer Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

a) személyi juttatások:	14 411,- ezer Ft
b) munkáltatót terhelő járulék	3 425,- ezer Ft
c) dologi kiadások	15 819,- ezer Ft
d) egyéb folyó kiadások	477,- ezer Ft

(4) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár létszámkeretét 7 főben állapítja, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2012. évi költségvetése

7.§

- (1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2012. évi bevételi és kiadási összegét 72 711,- ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2012. évi bevételi előirányzatát 72 711,- ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 12. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
- (a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv intézményi működési bevételt nem állapít meg.
- (b) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv részére támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök 72 711,- ezer Ft.
- (3) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2012. évi kiadási előirányzatát 72 711,- ezer Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) személyi juttatások: | 24 053,- ezer Ft |
| b) munkáltatót terhelő járulék | 5 737,- ezer Ft |
| c) dologi kiadások | 40 686,- ezer Ft |
| d) egyéb folyó kiadások | 2 235,- ezer Ft |
- (4) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv létszámkeretét 12 főben állapítja, mely részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetés közös szabályai

8.§

- (1) A személyi juttatási előirányzat tartalmazza az iskolakezdési támogatást, ami gyermekenként 27 900,- Ft.
- (2) Az önkormányzat béren kívüli juttatásokra nettó 6 500 000,- Ft keretet különít el, ami az intézmények között létszámarányosan van elosztva.
- (3) Az önkormányzat 2012-ben a 20 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozóit egyhavi, valamint a 35 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozóit háromhavi jubileumi jutalomban részesíti.
- (4) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek előirányzat-felhasználási ütemtervét.
- (5) Az önkormányzat átadott pénzeszközeivel kapcsolatos rendelkezések:
- (a) A támogatások folyósításának feltétele a támogatási szerződések megkötése, az önkormányzat felé történő elszámolás.

- (b) Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2012. évben 700 km ingyenes buszigénybevétel biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 1000 km buszhasználat megfizetését.
- (c) A képviselő-testület a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatban részesülők havi támogatását 6 500,- Ft/fő /hó, valamint a szociális ösztöndíj összegét szintén 6 500,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Amennyiben évközben az Önkormányzat vagy az általa irányított intézmények részére a Kormány, vagy valamely fejezet póléirányzatot állapít meg, annak felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétként lekösse, a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett.
- (3) A kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) A gazdálkodás során felmerült hiány fedezésének módját a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület – a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság véleményezését követően - határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati önállóan működő költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- k
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruhazza, a Képviselő-testület kötelező tájékoztatása mellett. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (7) Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület dönt.
- (9) A hitel igénybevételére vonatkozó bejelentésről ~~műveletekről~~ – a könyvvizsgáló egyetértését követően - kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.
- (10) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények vezetői a saját kiemelt előirányzatai között az eredeti előirányzatok 10 % mértékéig átcsoportosítást hajthat végre, azonban az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. A személyi juttatások előirányzatának növelése csak a Képviselő-testület engedélyével történhet. A 10 % mértéket meghaladó előirányzat-módosítás a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(11) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

**10. §
Záró rendelkezés**

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző

A rendelet 2012. február 13-án került kihirdetésre.

Szatmári Attila
jegyző

Általános indoklás
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelethez

A Magyar Köztársaság a 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX., a 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet, a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló 184/2011. (XI.24.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2012. évi költségvetése.

Az új államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények külön-külön kötelezettek költségvetés készítésére. A Polgármesteri Hivatal valamint az intézmények költségvetését is tartalmazza az Önkormányzat rendelete.

2.§, 3. §, 4. §, 5. §, 6 és 7.§-hoz

A bevételeket az alábbiak szerint terveztük:

- **Az intézményi működési bevételeknél** az önkormányzat december hónapban elfogadott egyes helyi térítési díjak emeléséről szóló rendeletében meghatározottak alapján terveztük. A jogcím között vannak 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, vízdíj különbözet bevétele), a hulladék-szállításhoz kapcsolódó lakossági és közületi díjfizetések. A mobil adó-vevő tornyok bérleti díjai esetében a Telenor Magyarország Zrt. szerződése alapján 2011. évben előre kifizette a 10 évre szóló bérleti díját, így 2012. évre már csak a T-Mobile Magyarország NyRt. és a Vodafone Magyarország Zrt. tornyok bérleti összegével kalkuláltunk.

Az új jogszabály értelmében a vagyon kezelője az önkormányzat, ezért beruházási és felújítási kiadásokat az önkormányzat megfelelő szakfeladatán terveztük. Az intézményi működési jogcím most is tartalmaz egy magasabb bevételi összeget, ami a hivatal felújítása és az ivóvízminőség-javítás beruházás fordított áfa ezenfelül az értékesített tárgyi eszközök áfa bevételét tartalmazza.

- **A kamatbevételi** jogcímen terveztük a kibocsátott kötvény fel nem használt, rövid lejáratú betétként elhelyezett része utáni bevételt. Ezen a jogcímen az év második felében várható csak bevétel, mivel az elmúlt években a beruházásaink finanszírozásához a forrást felhasználtuk.

- **A sajátos működési bevételek** jogcímen az iparűzési adó bevételeinknél a decemberi feltöltés nélküli 2010. évi teljesítéssel kalkuláltunk. Az iparűzési adó bevételeink kedvező alakulása miatt 2012-ben jövedelemdifferenciálás mérséklése jogcímen központilag elvontak 19 486,- ezer Ft-ot, ez 9 millió forinttal több, mint a 2011. évi elvonás. Ez az összeg a személyi jövedelemadó helyben maradó 46 892,- ezer Ft összegét csökkenti.

- **Az önkormányzat költségvetési támogatása** az előző évi tervezetthez képest összességében nem csökkent. A támogatás folyósítása a Magyarország 2011. és 2012. évi költségvetése alapján történik. A normatív hozzájárulási jogcím közül a pedagógus

továbbképzéshez hasonlóan az osztályfőnöki, a gyógypedagógia pótlék, a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, a tanulók ingyenes tankönyvellátása és a szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása átkerült a kötött felhasználású támogatási jogcímhez. Ebben az esetben elkülönített nyilvántartással és számviteli bizonylatokkal alátámasztva kell igazolni, hogy a forrás felhasználása az adott jogcímen valósult meg. A pénzbeli szociális juttatások jogcíme tartalmazza az időskorúak járadéka 10 %-át, a bérpótló támogatás + Rendelkezésre állási támogatás 10 %-át, az ápolási díj 25 %-át, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 %-át. Ezen a jogcímen az elmúlt évben 25 086,- ezer Ft támogatást kaptunk, ami az idei évben 15 995,- ezer Ft-ra csökkent. A kiutalt segélyek visszaigénylése év közben folyamatos, ami kötött felhasználású normatív jogcímen pótelőirányzat lesz. Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is részt veszünk a közfoglalkoztatási programban. Idén 6 órás munkaidővel tudunk személyeket alkalmazni. A támogatás a bér és a járulék 100 %-a, azonban egyéb közvetlen költség (útiköltség, munka és védőruha) igénylésére nincs lehetőség.

- **A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** 5 db építési telek, valamint a széchenyi téri iskola és a volt művelődési ház épületének értékesítését terveztük.

- **Az átvett pénzeszközök** között van a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi feladatok, az iskolatej valamint a mezei őrszolgálat támogatása. Az elnyert és megvalósított pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat e soron terveztük. Ezek a Református Egyháznak 2010-ben a templom felújítás és a parkoló kialakítás finanszírozására átadott, valamint a játszótér korszerűsítéséhez beruházott pénzünk. Bízunk benne, hogy az idei évben megkapjuk a pénzt is.

Az intézmények átvett pénzeszközei tartalmazza az intézményfinanszírozást. Az új Áht. és annak végrehajtási rendelete alapján a normatív támogatást önkormányzathoz kell tervezni, ennek átadása az intézmény részére folyamatos.

Az alábbi kimutatás tartalmazza, hogy az intézmények átvett pénzösszegei milyen mértékben tartalmaz normatív támogatást és önkormányzati hozzájárulás:

- Polgármesteri Hivatal	Átvett pénzeszköz:	143 459,- ezer Ft
	ebből normatív hozzáj.:	24 465,- ezer Ft
	önkormányzati tám:	118 994,- ezer Ft

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:	Átvett pénzeszköz:	144 924,- ezer Ft
	ebből normatív hozzáj.:	60 272,- ezer Ft
	önkormányzati tám:	84 652,- ezer Ft

- Napköziotthonos Óvoda:	Átvett pénzeszköz:	92 434,- ezer Ft
	ebből normatív hozzáj.:	37 217,- ezer Ft
	önkormányzati tám:	55 217,- ezer Ft

- Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár:	Átvett pénzeszköz:	28 449,- ezer Ft
--	--------------------	-------------------------

ebből normatív hozzáj.: (nem bontható meg a települési normatívából)

önkormányzati tám: 28 449,- ezer Ft

- Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv:

Átvett pénzeszköz: 72 711,- ezer Ft

ebből normatív hozzáj.: (nem bontható meg a települési normatívából)

önkormányzati tám: 72 711,- ezer Ft

- **Az előző évi pénzmaradvány** a 2011. december 31-i pénzeszközünk.

A kiadások tervezésénél az alábbiak alapján jártunk el:

- **A személyi juttatásoknál** a közalkalmazottnál és a köztisztviselőknél a jogszabályban meghatározott bérszámítást alkalmaztuk. Az adójóváírás rendszerének kivezetése miatt több munkavállaló nettó bére csökkent. Ennek ellentételezésére 371/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a közszférában dolgozók bérkompenzációban részesülnek, aminek összegét nem építettük be a költségvetésbe, az átvezetés a tényleges kifizetés alapján évközi módosítással történik.

Az elmúlt évhez hasonlóan az évek óta stagnáló bérek rendezése végett béren kívüli juttatásokra nettó 6 500 000,- Ft lett elkülönítve, ami az intézmények között létszámarányosan van elosztva. Közcélú foglalkoztatást 10 dolgozóval terveztünk. A közfoglalkoztatási minimálbér 6 órás jogviszonyra, bruttó 53 850,- Ft.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótlékát a törvény által meghatározott 20 000,- Ft pótlékalappal, valamint a köztisztviselők képzettségi pótlékát, a köztisztviselői illetményalap figyelembevételével állapítjuk meg.

A kiadás tartalmazza a kiemelt munkavégzésért járó havi 5250 Ft/dolgozó kereset-kiegészítést is.

Terveztük a koncepcióban meghatározottak szerint a cafetéria keretében adott béren kívüli juttatások összegét is. A központi költségvetés azonban előírja, hogy a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves bruttó cafetéria kerete a 200.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Emiatt a béren kívüli juttatás, a cafetéria legmagasabb összege és a külön juttatás tavalyi nettó kerete. A juttatást ettől az évtől kezdődően 10 %-os egészségügyi hozzájárulás terheli. Annak érdekében, hogy a tavalyi nettó összeg legyen kifizetve a munkavállalóknak, a többletterhet az önkormányzat saját forrásból biztosítja. Ez a 6 500 000,- Ft elkülönített keret összeget is figyelembe véve kb 3 100 000,- Ft.

	Cafetéria nettó összege	Külön juttatás nettó összege	Összes nettó juttatás	Közteher
Köztisztviselők	168 000,-	67 200,-	235 200,-	72 770,-
Közalkalmazottak	168 000,-	8 400,-	176 400,-	54 580,-
Technikai dolgozók	168 000,-	4 200,-	172 200,-	53 280,-
TEFÜSZ dolgozók	151 200,-		151 200,-	46 780,-
Mezőőrök, közterület-felügyelő, településőrök	151 200,-		151 200,-	46 780,-

A TEFÜSZ dolgozói, a mezőőrök és a településőrök esetében a juttatás mértéke azért alacsonyabb, mert ők munkaruházatot is kapnak.

- **A munkáltatót terhelő közterheket** a 27 % szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

- **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, 5 %-kal megemelve.

- **Az egyéb folyó kiadások** előirányzata tartalmazza a gépjárművek kötelező biztosításait, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonbiztosítását, a cafetéria és egyéb béren kívüli juttatások (jogszabályból eredő 19 %-kal növelt összege utáni) 16 %-os adóterhét, az egészségügyi hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulást, a cégtelefon és a cégautó adó összegét is.

- **A felújítási és beruházási kiadások** között csak azokat a beruházásokat terveztük, amelyekhez támogatást nyert az önkormányzat. Az ivóvíz-minőség javítása beruházás szállítói finanszírozással lesz lebonyolítva. Ezt figyelembe véve a költségvetésbe az általános forgalmi adó összegét, valamint az önerő részét kellett terveznünk. A fennmaradó költséget közvetlenül a szállító részére fizeti ki a támogató szervezet, a támogatás erejéig.

- **Az átadott pénzeszközök** között van a civil szervezetek támogatása, mely a 2012. évre az előző évi támogatással egyenlő. A nyugdíjas klub részére az 1000 km fizetős út mellé 700 km ingyen út költségét támogatásként terveztük. A polgárőrség 1.000 eFt működési hozzájárulása a „Város és községgazdálkodás” szakfeladat dologi kiadásában van. A támogatások átadásának elengedhetetlen feltétele a Támogatási szerződések megkötése, a szükséges elszámolások, beszámolók leadása az önkormányzat felé. A jogcím tartalmazza a Közalapítványon keresztül nyújtott infrastruktúra fejlesztési támogatást is.

Az iskolai és óvodai étkezési térítési díjkezdvezményben részesülőknek adott támogatás (gyermekvédelmi törvény szerinti kötelező) összegét is terveztük. A támogatás könyvelésére azért van szükség, mert a kedvezményben részesülőknek is kötelezően elő kell írni a térítési díjat, mivel az áfa összegét az ő esetükben is meg kell fizetnünk (2009. évtől a támogatásra jutó általános forgalmi adó összegét is fizetnünk kell).

Az 5. számú táblázatban bemutattuk a közvetett támogatásainkat. Felsoroltuk mind a jogszabályban, mind pedig a helyi rendeletünkben szereplő mentességek, kedvezmények összegeit az Ávr.-ben előírt részletezettségben. Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege tartalmazza a szociális rászorultság alapján adott térítési díjkezdvezményt. Az iparűzési adónál a foglalkoztatottak éves átlaglétszám növeléséből adódó jogszabályi kedvezményt, a 200.000.- Ft adóalapot el nem érők mentességét, a gépjárműadónál a mozgáskorlátozottak részére adott mentességet, valamint a katalizátoros gépjárművekre vonatkozó kedvezményeket mutattuk ki. A helyiségek hasznosításából nyújtott kedvezmény a lakbér támogatások összegét tartalmazza. Az egyéb nyújtott kedvezmény a lakossági hulladékszállítási díjmérsékléseket mutatja be.

- **Az ellátottak juttatásai** jogcím a szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során a rendszeres segélyek esetében a 10%-ot terveztük, az ápolási díjon kívül, amelynél 25% -kal kellett tervezni. A fennmaradó további 90%

a visszaigénylések alapján pótelőirányzatként lesz beépítve. Az előirányzatnál terveztük a fogyatékos gyerekek támogatását, átmeneti, temetési segélyeket, a szociális ösztöndíjat, valamint a Bursa Hungarica támogatást is.

- **A tartalék** 26 306,- ezer Ft, ami tartalmazza a polgármesteri keret 2 000,- ezer Ft összegét.

- **A hitel-törlesztés** jogcímen van a fejlesztésre kibocsátott kötvény visszaváltásának és kamatának 2012. évet érintő terhe, ezenkívül a műfüves labdarúgó pálya beruházásának hosszú lejáratú hitele és annak kamata is.

Bugyi, 2012. február 2.

Somogyi Béla
polgármester

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)

Bevételek	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Kazinczy F. Ált Isk.	Napköziotthonos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár	TEFÜSZ
Intézményi működési bevételek	167 132	32 400	9 678	13 500	5 683	
Tám.ért.bev., véglegesen átvett pénzeszk.	257 061	143 459	144 924	92 434	28 449	72 711
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek	467 606					
Felhalmozási és tökejellegű bev	74 000					
Önkormányzat költségvetési támogatása	137 949					
Előző évi pénzmaradvány	15 000					
Folyószámla hitel	30 000					
	1 148 748	175 859	154 602	105 934	34 132	72 711
Bevételek összesen	1 691 986					

Kiadások	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Kazinczy F. Ált Isk.	Napköziotthonos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár	TEFÜSZ
Személyi juttatások	16 881	76 570	90 784	55 181	14 411	24 053
Munkáltatót terhelő járulékok	4 036	16 994	22 206	13 130	3 425	5 737
Dologi kiadások	211 842	61 661	39 133	35 878	15 819	40 686
Egyéb folyó kiadások	26 132	20 634	2 479	1 745	477	2 235
Ellátottak pénzbeni juttatásai	32 872					
Támogatások, átadott pénzeszközök	539 658					
Beruházások	30 421					
Felújítások	212 600					
Finanszírozási kiadások	48 000					
Általános Tartalék	26 306					
Céltartalék						
	1 148 748	175 859	154 602	105 934	34 132	72 711
Kiadások összesen	1 691 986					

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei (adatok ezer forintban)

Intézményi működési bevétel **167 132 Ft**

Egyéb sajátos bevétel		10 100 Ft
mezőéri járulék	5 000 Ft	
talajterhelési díj	500 Ft	
egyéb bevétel	1 000 Ft	
ingatlan bérbeadás	3 600 Ft	

Helyi adó bevételek		350 100 Ft
Iparüzési adó	350 000 Ft	
Idegenforgalmi adó	100 Ft	

Átengedett központi adók		107 406 Ft
Gépjárműadó	80 000 Ft	
Szja helyben maradó része	46 892 Ft	
Jövedelem differenciálódás mérséklése	-19 486 Ft	

Normatív hozzájárulások		137 949 Ft
Feladatmutatóhoz kapcsolódó	82 670 Ft	
Lakosságszámhoz kapcsolódó	24 466 Ft	
Pénzbeli szociális juttatások	15 994 Ft	
Normatív kötött felhasználású támogatások	14 819 Ft	

Támogatások/Átvett pénzeszközök		50 605 Ft
TB Alaptól védőnők és iskola eü-i feladatokra	7 300 Ft	
Mezei őrszolgálat működéséhez	2 400 Ft	
Iskolatej program	379 Ft	
Bugyi Épített örökségének megőrzése pályázathoz a Református Egyház részére átadott visszatérítendő támogatás	40 526 Ft	

Központi költségvetésből származó egyéb tám. **0 Ft**

EU forrásból megvalósuló projekt bevétele		206 456 Ft
EMVA 2049754944 azonosító számú Játszótér korszerűsítése	34 367 Ft	
MVH 2060776501 azonosító számú Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása	46 942 Ft	
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0035 azonosító számú belterületi utak fejlesztése	119 555 Ft	
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0147 azonosító számú egészségre nevelő és szemléletformáló	5 592 Ft	

Felhalmozási bevételek		74 000 Ft
5 db önkormányzati telek értékesítése	14 000 Ft	
Kossuth L. utca 28. szám alatti régi művelődési ház épületének ért.	30 000 Ft	
Széchenyi téri iskola épületének értékesítése	30 000 Ft	

Pénzmaradvány **15 000 Ft**

Folyószámlahitel **30 000 Ft**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **1 148 748 Ft**

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételeinek részletezése (adatok ezer forintban)

Szafk.	Szafkfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Normatív hozzájárulások	Átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
360000	Víztermelés és kezelés	17 780 Ft											17 780 Ft
381103	Települési hull.vegyes begyűjtése, szállítása	31 240 Ft											31 240 Ft
493909	M.n.s. e.személyszáll. (Busz üzemelt.)	3 429 Ft											3 429 Ft
841352	Mezei őrszolgálat			5 000 Ft									5 000 Ft
682001	Lakóingatlan bérbeadása			3 600 Ft									3 600 Ft
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	7 570 Ft											7 570 Ft
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		350 100 Ft	1 500 Ft	107 406 Ft								459 006 Ft
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	105 843 Ft								74 000 Ft			179 843 Ft
841901	Önkormányzatok elszámolásai					137 949 Ft	50 605 Ft		206 456 Ft		15 000 Ft	30 000 Ft	440 010 Ft
841906	Finanszírozási műveletek												- Ft
841907	Önk. Elszámolásai költségvetési szerveikkel												- Ft
889201	Gyermekjóléti szolg	1 270 Ft											1 270 Ft
													- Ft
	Költségvetési bevétel összesen	167 132 Ft	350 100 Ft	10 100 Ft	107 406 Ft	137 949 Ft	50 605 Ft	- Ft	206 456 Ft	74 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft	1 148 748 Ft

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési támogatásának kimutatása
(adatok ezer forintban)**

Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás

-települési önk. üzemeltetési, ig., sport és kult.	21 649 Ft
-lakott külterület kapcs. feladat	1 742 Ft
-építésügyi feladatok	1 074 Ft
-pénzbeli szociális juttatások	15 995 Ft

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás

-óvodai nevelés	32 117 Ft
-iskolai nevelés	46 139 Ft
-napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1 645 Ft
-sajátos nevelési igényű gyermekek okt, kieg, tám	2 770 Ft

Normatív kötött felhasználású támogatások

-pedagógus továbbképzés	264 Ft
-osztályfőnöki pótlék	459 Ft
-gyógypedagógiai pótlék	130 Ft
-kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	11 764 Ft
-tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 680 Ft
-szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	521 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása

137 949 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi kiadásai (adatok ezer forintban)

szakf.	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, részornellátási jellegű ellátások	Beruházások	Felújítások	EU forrásból finanszírozott projektek	Lakosságának juttatott támogatások	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
360000	Víztermelés és kezelés			5 715 Ft											5 715 Ft
381103	Települési hull.vegyes begyűjtése, száll.			34 000 Ft											34 000 Ft
493909	M.n.s. e.személyszáll. (Busz üzemelt.)	2 992 Ft	745 Ft	6 393 Ft	572 Ft										10 702 Ft
841352	Mezőg. -i tám (mezei őrszolgálat, településőr)	8 431 Ft	1 933 Ft	5 406 Ft	393 Ft										16 163 Ft
841352	Mezőg.-ig tám (Iskolatej)			1 016 Ft											1 016 Ft
682001	Lakóingatlan bérbeadása			616 Ft											616 Ft
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása			4 458 Ft											4 458 Ft
683200	Ingatlankezelés														0 Ft
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédése														0 Ft
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			105 843 Ft			30 421 Ft	212 600 Ft							348 864 Ft
841402	Közvilágítás			26 670 Ft											26 670 Ft
841906	Finanszírozási műveletek				25 000 Ft									48 000 Ft	73 000 Ft
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szervekkel									481 977 Ft					481 977 Ft
841908	Általános tartalék											26 306 Ft			26 306 Ft
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)					1 100 Ft									1 100 Ft
862042	Ifjúság-egészségügyi ellátás	447 Ft	138 Ft												585 Ft
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			16 800 Ft											16 800 Ft
869041	Család és névvelmi gondozás	4 987 Ft	1 220 Ft	1 415 Ft	167 Ft										7 789 Ft
882111	Rendszeres szociális segély					2 525 Ft									2 525 Ft
882112	Időskorúak járadéka					200 Ft									200 Ft
882113	Lakásfennt. Tám. Norm					500 Ft									500 Ft
882115	Ápolási díj					1 350 Ft									1 350 Ft
882116	Ápolási díj méltányossági jogon					3 447 Ft									3 447 Ft

882117	Renz.gyermekvéd. Pénzbeli ellátás														0 Ft
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám														0 Ft
882119	Óvodáztatási tám.					100 Ft									100 Ft
882122	Átmeneti segély					7 500 Ft									7 500 Ft
882123	Temetési segély					250 Ft									250 Ft
882125	Mozgáskorlátozottak közl. tám.					500 Ft									500 Ft
882129	Egyéb önkormányzati tám					12 300 Ft									12 300 Ft
882202	Közgyógyellátás					1 000 Ft									1 000 Ft
882203	Köztemetés					300 Ft									300 Ft
889921	Szociális étkeztetés					1 800 Ft									1 800 Ft
889922	Házi segítségnyújtás	24 Ft		60 Ft											84 Ft
889201	Gyermekjóléti szolg			3 450 Ft											3 450 Ft
890301	Civil szervezetek működési támogatása										57 681 Ft				57 681 Ft
		16 881 Ft	4 036 Ft	211 842 Ft	26 132 Ft	32 872 Ft	30 421 Ft	212 600 Ft	0 Ft	0 Ft	539 658 Ft	26 306 Ft	0 Ft	48 000 Ft	1 148 748 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok ezer forintban)

FELÚJÍTÁS		BERUHÁZÁS	
212 600 Ft		30421	
Kossuth L. utca 17. fűtés szabályozás	350 Ft	Orvosi ügyelethez garázs építés	400 Ft
Egészségház belső felújítása	1 000 Ft	Kompetencia alapú oktatás	7 000 Ft
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, felújítása	33 782 Ft	Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással	4 500 Ft
Március 15. tér helyreállítása, fásítása	1 000 Ft	Ingatlan vásárlás	7 000 Ft
Ivóvízhálózaton és csatorna hálózaton elvégzett felújítási munkák vízdíj különbözet terhére	12 000 Ft	Bölcsöde épület elbontása	1 000 Ft
Napköziotthonos konyha külső felújítása(nyílászáró csere, homlokzat)	4 000 Ft	Elkerülő út II. szakasz kiviteli tervei	10 000 Ft
Ravatalozó tetőhájazat felújítása	2 000 Ft	Általános iskola informatikai eszköz vásárlás (normatíva terhére)	521 Ft
Sportcsarnok tetőfelújítása	20 000 Ft		
KEOP ivóvíz-hálózat felújítása	128 468 Ft		
Új utca felújítása	10 000 Ft		
	212 600		30 421
	Összesen: Ft		Ft

Felújítási és Beruházási kiadások összesen

**243 021
Ft**

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi átadott pénzeszközei, támogatásai (adatok ezer forintban)	
Véglegesen átadott támogatások:	69 981 Ft
Caritas 97 Bt támogatása	780 Ft
Bugyi SE	10 400 Ft
GYURO-TEAM SE	800 Ft
KDV 2012. évi műk. hj.	550 Ft
Gyermekek táboroztatásának tám.	900 Ft
Ócsai Tourintorm éves fent.	256 Ft
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	983 Ft
Gyáli Kistérség tagdíj	7 399 Ft
Beleznay János Ált. Isk. autóbusz üzemel. Felsővány	480 Ft
Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km	168 Ft
Nagyközségi Közalapítvány infrastruktúra fejlesztés támogatása	33 600 Ft
Óvodai és iskolai étkezési díjkedvezmény jogszabály szerinti	11 000 Ft
Iskolai tankönyv támogatás	400 Ft
Dabas Város Tűzoltóság gépjármű fecskendő besz. tám	1 415 Ft
Polgárvédelmi Iroda	80 Ft
Rákóczi Szövetség	50 Ft
Értetek Veletek Alapítvány étkezési költség támogatása	720 Ft
- A Polgárőrség 1.000 eFt támogatása a 841403 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	

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

1. KEOP-7.1.3.0/09-2010-0036 azonosító számú Ivóvíz minőség javítás (szállítói finanszírozással)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eu-s támogatás	279 723 Ft	Kivitelezési költség nettó	321 410 Ft
Önkormányzati saját forrás	41 687 Ft	Kivitelezési költség áfa	80 352 Ft

2. KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 számú Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eu-s támogatás	15 000 Ft	Kivitelezési költség	33 782 Ft
Önkormányzati saját forrás	18 782 Ft		

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata 2012. évben (adatok ezer forintban)

<u>I. Működési bevételek és kiadások</u>		
Intézményi és működési bevételek	1	61 289 Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	467 606 Ft
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	137 949 Ft
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	15 671 Ft
Működési célú bevételek összesen	1+...4 (5)	682 515 Ft
Személyi juttatások	6	16 881 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	7	4 036 Ft
Dologi kiadások	8	105 999 Ft
Egyéb folyó kiadások	9	10 082 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10	503 660 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	11	32 872 Ft
Működési célú kiadások összesen	6+..11(12)	673 530 Ft
Működési célú költségvetési többlet		8 985 Ft
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	13	74 000 Ft
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14	
Felj. célú támogatás	15	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16	241 390 Ft
- ebből: KMOP-2.1.1/B.-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyk. Belterületi úthálózat fejl: 119 555		
- ebből: EMVA 2049754944 sz. Játszóter korszerűsítése: 34 367		
- ebből: MVH 2060776501 sz. Integrált közösségi és szolg.tér kialak.: 46 942		
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17	93 963 Ft
Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak Áfa-ja	18	11 880 Ft
Hosszú lejáratú hitel	19	
Felhalmozási bevételek összesen	13+..19 (20)	421 233 Ft
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	21	30 421 Ft
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	22	212 600 Ft
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz	23	11 880 Ft
Beruházások, felújítások FAD befizetés	24	93 963 Ft
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25	35 998 Ft
Felhalmozási kiadások összesen	21+....25(26)	384 862 Ft
Felhalmozási célú költségvetési többlet		36 371 Ft
<u>III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások</u>		
Finanszírozási bevételek összesen:	26	0 Ft
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	27	62 000 Ft
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	28	1 600 Ft
Hosszú lejáratú hitel kamata	29	450 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	27+...+29(30)	64 050 Ft
A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)		

Pénzmaradvány igénybevétele a műk. hiány fedezetére:		15 000 Ft
Felhalmozási bevételi többlet igénybev. a műk-i hiány fin-ra:		
Önkormányzat bevételei összesen	05+20+26(31)	1 103 748 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen	12+25+30(32)	1 122 442 Ft
Önkormányzati költségvetési hiány:	31-32 (33)	18 694 Ft
A költségvetési hiány fin.külső forrással (folyószámlahitel)		3 694 Ft
Előző évek pénzmaradványának igénybevételével:		15 000 Ft
- ebből felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány		
- ebből finanszírozási kiadásra igénybevett pénzmaradvány		
- ebből működési célra igénybevett pénzmaradvány		15 000 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának közvetett támogatásai (adatok ezer forintban)	
1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	775 Ft
(a jogcím tartalmazza az óvodai étkezési térítési díjkedvezmények részesülők éves összegét)	
2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	6 615 Ft
<u>Iparüzési adó</u>	
mentesség összege	194 Ft
kedvezmény összege	
<u>Gépráműadó</u>	
mentesség összege	1 502 Ft
kedvezmény összege	4 919 Ft
3. Helyiségek hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedv., mentesség összege	695 Ft
Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából adott kedvezmény	695 Ft
4. Egyéb nyújtott kedvezmény összege	2 868 Ft
Lakossági hulladékszállítási szolgáltatási díjból adott kedvezmény összege	
70 éves egyedülállók 100 % kedvezménye	413 Ft
62 éves házaspárok 25 % kedvezménye	11 Ft
62 éves egyedülállók 50 % kedvezménye	880 Ft
70 éves házaspárok 50 % kedvezménye	174 Ft
Üres ingatlanok	1 390 Ft
Mezőöri járulékból adott kedvezmény	
Belvíz okozta károk miatt	0 Ft
5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
0	

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

(adatok ezer forintban)

Jogcím	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete*	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	14 000 Ft	13 150 Ft	12 300 Ft	11 450 Ft	10 600 Ft	9 750 Ft	8 900 Ft
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	450 Ft	430 Ft	400 Ft	370 Ft	340 Ft	310 Ft	280 Ft
Lízingdíj	2 616 Ft	1 824 Ft	1 824 Ft	1 824 Ft			
Belterületi útépítéshez kapcsolódó önk. támogatás	33 600 Ft	33 600 Ft	22 400 Ft				
Összesen:	100 266 Ft	98 604 Ft	86 524 Ft	63 244 Ft	60 540 Ft	59 660 Ft	58 780 Ft
Jogcím	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	8 050 Ft	7 200 Ft	6 350 Ft	5 500 Ft	4 650 Ft	3 800 Ft	2 950 Ft
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft	1 600 Ft
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	250 Ft	220 Ft	190 Ft	160 Ft	130 Ft	100 Ft	70 Ft
Belterületi útépítéshez kapcsolódó önk. támogatás							
Összesen:	57 900 Ft	57 020 Ft	56 140 Ft	55 260 Ft	54 380 Ft	53 500 Ft	52 620 Ft
Jogcím	2026	2027	2028				
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft				
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	2 100 Ft	1 250 Ft	400 Ft				
Összesen:	50 100 Ft	49 250 Ft	48 400 Ft				

	A szerződés kezdete	A kötelezettség lejáratára	2011. december 31. egyenlege
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény:	2008. július 9.	2028. márc. 31.	619 531 Ft
OLLÉ pálya fejlesztési hitel	2010. márc.15.	2024. dec. 15.	22 400 Ft
Lízing (kistraktor és tartozékai)	2011. aug.	2015. júl	
A kötvény pénzneme CHF és a visszavásárlási érték a K&H Bank 2012. január 26-án rögzített árfolyamával lett számolva. 246,78 Ft/CHF			

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással

	Össz.	Munkatv.	Közalkalmazottak		Köztisztv.	Közcélú fogl
			főfogl.	részfogl.	főfogl.	
Bugyi Nagyközség Önkormányzata	9					
- védőnői szolgálat	2		2			
- mezei őrszolgálat	4		4			
- busz üzemeltetés	1		1			
- településőr	2	2				
Polgármesteri Hivatal	22					
- igazgatás	19				19	
- ebből 1 fő 2012.március 31-ig						
- polgármester	1				1	
- alpolgármester	1				1	
- közterület-felügyelő	1				1	
Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú Műv.okt. I	34					
- 1-4. évfolyam	11		10			
- 5-8. évfolyam	19		20			
- SNI 1-4. évfolyam	1		1			
- SNI 5-8. évfolyam	1		2			
- napköziotthonos nevelés	2		1			
Napköziotthonos Óvoda	24					
- óvodai nevelés	24		24			
Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár	7					
- művelődési ház	4		4			
- könyvtár	3		2	1		
Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv	12					
- település üzemeltetés	12		12			10
Összesen	108	2	83	1	22	10

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
841126	Önk. Ig. tevékenysége	74 919 Ft	16 605 Ft	61 581 Ft	20 569 Ft	173 674 Ft
842421	Közterület rendjének fenntartása	1 651 Ft	389 Ft	80 Ft	65 Ft	2 185 Ft
	Költségvetési kiadás összesen	76 570 Ft	16 994 Ft	61 661 Ft	20 634 Ft	175 859 Ft
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
841126	Önk. Ig. tevékenysége	32 400 Ft	141 274 Ft			173 674 Ft
842421	Közterület rendjének fenntartása		2 185 Ft			2 185 Ft
	Költségvetési bevétel összesen	32 400 Ft	143 459 Ft	- Ft	- Ft	175 859 Ft

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
852011	Ált. iskola (1-4. évf)	31 772 Ft	7 830 Ft	10 755 Ft	805 Ft	51 162 Ft
852021	Ált. iskola (5-8. évf)	44 837 Ft	10 805 Ft	12 661 Ft	1 382 Ft	69 685 Ft
852012	SNI (1-4. évf.)	3 434 Ft	863 Ft	241 Ft	73 Ft	4 611 Ft
852022	SNI (5-8. évf.)	3 727 Ft	942 Ft	101 Ft	73 Ft	4 843 Ft
852032	Alapf. Művokt. képzóm	1 890 Ft	510 Ft	508 Ft		2 908 Ft
855911	Napközioth.nevelés	4 924 Ft	1 202 Ft	38 Ft	146 Ft	6 310 Ft
855914	Tanulószoa	200 Ft	54 Ft			254 Ft
562913	Isk. Int. étk.			14 829 Ft		14 829 Ft
	Költségvetési kiadás összesen	90 784 Ft	22 206 Ft	39 133 Ft	2 479 Ft	154 602 Ft
Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
852011	Ált. iskola (1-4. évf)		51 162 Ft			51 162 Ft
852021	Ált. iskola (5-8. évf)	350 Ft	69 335 Ft			69 685 Ft
852012	SNI (1-4. évf.)		4 611 Ft			4 611 Ft
852022	SNI (5-8. évf.)		4 843 Ft			4 843 Ft
852032	Alapf. Művokt. képzóm	100 Ft	2 808 Ft			2 908 Ft
855911	Napközioth.nevelés		6 310 Ft			6 310 Ft
855914	Tanulószoa		254 Ft			254 Ft
562913	Isk. Int. étk.	9 228 Ft	5 601 Ft			14 829 Ft
	Költségvetési bevétel összesen	9 678 Ft	144 924 Ft	- Ft	- Ft	154 602 Ft

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakteradat	Szakteradat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
851011	Óvodai nevelés	55 181 Ft	13 130 Ft	13 528 Ft	1 745 Ft	83 584 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			22 350 Ft		22 350 Ft
	Költségvetési kiadás összesen	55 181 Ft	13 130 Ft	35 878 Ft	1 745 Ft	105 934 Ft
Szakteradat	Szakteradat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
851011	Óvodai nevelés		83 584 Ft			83 584 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	13 500 Ft	8 850 Ft			22 350 Ft
	Költségvetési bevétel összesen	13 500 Ft	92 434 Ft	- Ft	- Ft	105 934 Ft

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
910502	Közművelődési Intézmény	9 242 Ft	2 200 Ft	13 471 Ft	288 Ft	25 201 Ft
910123	Könyvtár	5 169 Ft	1 225 Ft	2 348 Ft	189 Ft	8 931 Ft
	Költségvetési kiadás összesen	14 411 Ft	3 425 Ft	15 819 Ft	477 Ft	34 132 Ft
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
910502	Közművelődési Intézmény	5 175 Ft	20 026 Ft			25 201 Ft
910123	Könyvtár	508 Ft	8 423 Ft			8 931 Ft
	Költségvetési bevétel összesen	5 683 Ft	28 449 Ft	- Ft	- Ft	34 132 Ft

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2012. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
841403	Város és községgazd.	17 491 Ft	3 992 Ft	39 759 Ft	2 235 Ft	63 477 Ft
890441	Közcélúak foglalkoztatása	6 562 Ft	1 745 Ft	127 Ft		8 434 Ft
522110	Közutak üzemeltetése			800 Ft		800 Ft
	Költségvetési kiadás összesen	24 053 Ft	5 737 Ft	40 686 Ft	2 235 Ft	72 711 Ft
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
841403	Város és községgazd.		63 477 Ft			63 477 Ft
890441	Közcélúak foglalkoztatása		8 434 Ft			8 434 Ft
522110	Közutak üzemeltetése		800 Ft			800 Ft
	Költségvetési bevétel összesen	- Ft	72 711 Ft	- Ft	- Ft	72 711 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2012. 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													
Intézményi működési bevételek	167 132 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft	13 928 Ft
Sajátos működési bevételek	467 606 Ft	2 591 Ft	2 591 Ft	218 091 Ft	3 091 Ft	2 591 Ft	2 591 Ft	7 591 Ft	2 591 Ft	217 591 Ft	3 091 Ft	2 605 Ft	2 591 Ft
Költségvetési támogatás	137 949 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft	11 496 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű	74 000 Ft				7 000 Ft		7 000 Ft		30 000 Ft		30 000 Ft		
Átvett pénzeszközök	257 061 Ft	6 200 Ft	120 763 Ft	608 Ft	1 339 Ft	608 Ft	608 Ft	1 208 Ft	734 Ft	75 501 Ft	1 208 Ft	734 Ft	47 550 Ft
Hitel	30 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft										
Előző évi pénzm	15 000 Ft	15 000 Ft											
Bevételek összesen:	1 148 748 Ft	69 214 Ft	158 777 Ft	244 122 Ft	36 853 Ft	28 622 Ft	35 622 Ft	34 222 Ft	58 748 Ft	318 515 Ft	59 722 Ft	28 762 Ft	75 564 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	780 333 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft	65 028 Ft
Felújítási kiadások	212 600 Ft			1 000 Ft	350 Ft	10 000 Ft	1 000 Ft	24 000 Ft	33 782 Ft	140 468 Ft	2 000 Ft		
Beruházások	30 421 Ft		700 Ft	300 Ft	921 Ft	1 000 Ft	500 Ft	7 000 Ft	2 000 Ft	1 000 Ft	10 000 Ft	7 000 Ft	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	32 872 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft	2 739 Ft
Tartalék	26 306 Ft												26 306 Ft
Hiteltörlesztés + kamat	66 216 Ft	218 Ft	218 Ft	618 Ft	31 218 Ft	218 Ft	618 Ft	218 Ft	218 Ft	618 Ft	31 218 Ft	218 Ft	618 Ft
Kiadások összesen :	1 148 748 Ft	67 985 Ft	68 685 Ft	69 685 Ft	100 256 Ft	78 985 Ft	69 885 Ft	98 985 Ft	103 767 Ft	209 853 Ft	110 985 Ft	74 985 Ft	94 691 Ft
Egyenleg	0 Ft	1 229 Ft	90 092 Ft	174 437 Ft	-63 403 Ft	-50 363 Ft	-34 263 Ft	-64 763 Ft	-45 019 Ft	108 662 Ft	-51 263 Ft	-46 223 Ft	-19 127 Ft
Gyöngyöftött		1 229 Ft	91 322 Ft	265 759 Ft	202 356 Ft	151 994 Ft	117 731 Ft	52 968 Ft	7 950 Ft	116 612 Ft	65 349 Ft	19 127 Ft	0 Ft

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	32 400 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft
Átvett pénzeszközök	143 459 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft	11 955 Ft
Bevételek összesen:	175 859 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	175 859 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft
Kiadások összesen :	175 859 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft	14 655 Ft
Egyenleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyöngyöltett		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	9 678 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft	807 Ft
Átvett pénzeszközök	144 924 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft	12 077 Ft
Bevételek összesen:	154 602 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	154 602 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft
Kiadások összesen :	154 602 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft	12 884 Ft

Egyenleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyöngyöltett	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Napköziotthonos Óvoda													
adatok ezer forintban													
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	13 500 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft	1 125 Ft
Átvett pénzeszközök	92 434 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft	7 703 Ft
Bevételek összesen:	105 934 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	105 934 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft
Kiadások összesen :	105 934 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft	8 828 Ft
Egyenleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyöngyöltett	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár													
adatok ezer forintban													
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	5 683 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft	474 Ft
Átvett pénzeszközök	28 449 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft	2 371 Ft
Bevételek összesen:	34 132 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	34 132 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft
Kiadások összesen :	34 132 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft	2 844 Ft
Egyenleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Gyöngyöltett	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Intézményi működési bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átvett pénzeszközök	72 711 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft
Bevételek összesen:	72 711 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft
Kiadások:													
Működési kiadások	72 711 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft
Kiadások összesen :	72 711 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft	6 059 Ft
Egyenleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyöngyöltett	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

