

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  
3/2009. (II.16.) sz. rendelete  
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

**I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI**

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

**1. §.**

**A rendelet hatálya**

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

**2. §.**

**Költségvetési bevételek és kiadások**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi együttes bevételi és kiadási főösszegét **1.812.581 eFt**-ban állapítja meg.

**3. §.**

**A költségvetés bevételei**

**1.) Az intézményi működési bevétel 119.199 e Ft**, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel.

**2.) A kamatbevétel 29.000 e Ft**, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történő lekötéséből származik.

**3.) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 416.454 e Ft**, melynek jelentős részét képezik a helyi adóbevételek, valamint az átengedett központi adók. Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

**4.) A központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatási bevételi jogcím **157.627 eFt**, ami a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kapcsolódó, valamint a kötött felhasználású normatív állami támogatásokat tartalmazza.**

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

**5.) A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 90.223 e Ft-os** előirányzati összegét a telek értékesítések, a Kossuth L. u. 59. szám alatti ingatlan, valamint értékpapír értékesítésből tevődik össze.

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

**6.) Az átvett pénzeszközök, 582.916 e Ft részét képezi a védőnői szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A 2009. évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei.**

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

**7.) Az előző évi pénzmaradvány 417.162 eFt.**

**8.)** Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez **hitelfelvétel nem** szükséges

#### **4. §.**

#### **Költségvetési kiadások**

**1.)** Az Önkormányzat **kiadási előirányzata 1.812.581 eFt.** A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - előirányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg.

**2.)** Az önkormányzat **költségvetési létszámkerete 100 fő,** mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A védőnői szolgálat létszámkeretének egy fővel történő bővítése miatt augusztus 1-től a létszám 101 fő.

**3.)** A kiadásokon belül a **személyi juttatásokra – 269.275 e Ft** összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 100 fő munkavállalójának és a közcélúak bérét.

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

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

c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott melegétel utalvány legmagasabb adómentes összege **12.000.- Ft/fő/hó.**

d.) Ezen előirányzat tartalmazza az adómentesen adható **21.450.- Ft/gyerek iskolakezdési** támogatás összegét is.

e.) Az önkormányzati képviselők, alpolgármesterek és bizottsági tagok részére tiszteletdíjként, az elfogadott 10 % mértékű csökkentéssel került tervezésre.

f.) Azon munkavállalók esetében, akiknek a havi munkabére a 180.000.- Ft összeget meghaladja, azoknál is a teljes összegű 13. havi bér kerül kifizetésre. A különbözet december hónapban kerül elszámolásra, a 2009. november havi illetmény alapján.

**4.)** A személyi kiadások utáni **járadékok összege 81.293 e Ft,** amely a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekből tevődik össze.

**5.) A dologi kiadások 269.028 e Ft-ban** meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az előző év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre az általános iskola művészetoktatás egy része, (tűzzománc oktatás, népzenei oktatások) és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is

6.) A Képviselő-testület az **egyéb folyó kiadások előirányzatát 42.235 eFt** összegben állapítja meg.

7.) A Képviselő-testület a **felújítási előirányzatokat** célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint **189.489 e Ft** összegben állapítja meg.

8.) A Képviselő-testület a **fejlesztési kiadásokat** feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint **672.547 e Ft** összegben hagyja jóvá.

9.) **Az önkormányzat által támogatott** civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak (diákok táboroztatása) **71.642 eFt**-os összegben.

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

b.) Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2009. évben 700 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 1000 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

10.) Az **ellátottak juttatásai 12.590 e Ft**, mely a 2009. évben. szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhető állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre.

11.) A képviselő-testület a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatban részesülők havi támogatását 5500.- Ft, 2009. szeptember 1-től 6000.- Ft/fő /hó összegben állapítja meg

## 5. §. Tartalékok

1.) A 2009 évi tartalék részét képezi a **polgármesteri keret: 2.000 e Ft.**

2.) Az **általános tartalék összegét 151.582 eFt** összegben állapítja meg. Ennek a tartaléknak részét képezi a képviselői tiszteletdíj csökkentéséből származó forrás, melyből 50 % a fogyatékos gyermekek megsegítésére, valamint a másik 50 % rész a közsférában foglalkoztatottak juttatására lett elkülönítve.

3.) A **céltartalék** összege tartalmazza a Kertváros Gyál Kistérség 2006. évi normatív visszafizetési kötelezettségére 6.300 eFt összeget.

## 6. §. Hitelek

A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törlesztő részlete **44.600 e Ft.**

## 7. §. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2009/2010/2011 évek várható bevételi és kiadási előirányzatait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8. §. Záró rendelkezés**

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Somogyi Béla**  
polgármester

**Szatmári Attila**  
jegyző

A rendelet 2009. február 16-án került kihirdetésre.

Szatmári Attila jegyző

## Általános indoklás

### Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.16.) sz. önkormányzati rendelethez

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX: törvény, valamint a 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII., az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.)sz. Korm. rendelet, a 2009. évi költségvetési koncepcióról szóló 231/2008. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2009. évi költségvetése.

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

### 3. §-hoz

A bevételek tervezésénél a következő szempontok alapján jártunk el:

- **Az intézményi működési bevételeknél** az önkormányzat december hónapban elfogadott egyes helyi térítési díjak emeléséről szóló rendeletében meghatározottak alapján került sor a tervezésre. A jogcím között szerepel a helyiség bérleti díjak (tornacsarnok terembérlet, művelődési ház terembérlet, a mobil adó-vevő tornyok bérleti díjai, ABC bérleti díj, Zóna Kft. által fizetett bérleti díj, az esküvői rendezvények díjtételei), a hulladék-szállításhoz kapcsolódó lakossági és közületi díj fizetések. Az intézményi működési bevétel esetében a hivatali szakfeladaton a korábbi évtől eltérően magasabb összeg került tervezésre, ami a beruházásaink fordított általános forgalmi adó könyvvitelben történő elszámolása miatt szükséges.

- **A kamatbevételi** jogcímre a korábbi évhez képest magasabb összeget terveztünk, mert a kibocsátott kötvény fel nem használt része folyamatosan rövid lejáratú betétként kerül elhelyezésre.

- **A sajátos működési bevételek** jogcímen az elmúlt évekhez képest az iparüzési adó bevételeinket nagyobb mértékben tudjuk tervezni, melyet a 2008. zárási adat is mutat, 94 millió Ft-tal több adó folyt be a tervezetthez képest. Az iparüzési adó bevételeink kedvező alakulása miatt 2009. évben jövedelem differenciálódás mérséklése jogcímen 863 e Ft elvonás került központilag megállapításra. Ez az összeg a személyi jövedelemadó helyben maradó 64.717 eFt összegét csökkenti. Kedvező megállapítást nyert az a tény, hogy a korábbi évi helyben maradó személyi jövedelemadó összegéhez (48.834 eFt) képest az idei átengedett összeg jóval magasabb.

- **A önkormányzat költségvetési támogatása** az előző évhez képest mintegy 10.519 eFt összeggel csökkent. E jogcímen kapjuk meg a kifizetésre kerülő rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj és a hozzá kapcsolódó nyugdíjbiztosítási járulék összegének 10 %-át, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének 100 %-át. A hozzájárulás önkormányzatunkat a lakosság szám alapján a településünk szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint került megállapításra. A kiutalt segélyek 90 %-ának visszaigénylése év közben folyamatosan történik, ami kötött felhasználású normatíva jogcímen pótelőirányzatként kerül megállapításra. Ebben az évben bevezettet közmunka

program keretében a közcélúak foglalkoztatásának kiadásaihoz az előző évekhez képest nagyobb támogatás várható. A bér és járulékkiadások 95 %-a igényelhető vissza a központi forrásból.

- **A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** 15 db telek értékesítéséből származó forrást terveztük. Terveztük a Kossuth L. u. 59. szám alatti ingatlan értékesítését, valamint a Kiskungáz részvények értékesítését.

- **Az átvett pénzeszközök** között szerepel a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi feladatok finanszírozásához kapott támogatás. Az egyes benyújtott és benyújtandó pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat is e soron terveztük. A jogcím tartalmazza a 2008. évben befejezett beruházásaink még meg nem érkezett támogatási összegeit is.

- **Az előző évi pénzmaradvány** tartalmazza a 2008. december 31-i pénzeszközeink záró egyenlegeinek összegeit, különösen a kibocsátott kötvény fel nem használt összegét is.

- A tervezett fejlesztési beruházásain finanszírozásához újabb **hitel** felvételével nem számolunk.

#### 4. §.hoz

A kiadások tervezésénél az alábbiak alapján jártunk el:

- **A személyi juttatásoknál** béremelés nem került tervezésre, mind a közalkalmazottak mind a köztisztviselők esetében a jogszabályban meghatározott bérszámítást alkalmaztuk. Figyelembe vettük a közcélúak esetében a minimálbért, valamint alkalmaztuk a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumok összegeit. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a pótlékok a törvényileg meghatározott 20.000.- Ft pótlékalap szerint került tervezésre, valamint a köztisztviselők képzettségi pótléka a köztisztviselői illetményalap figyelembevételével került megállapításra..

Terveztük a 13. havi illetmény 2009. évet érintő részét **Azon alkalmazottak esetében, akiknek a munkabére a 180.000.- Ft-ot meghaladja, azok részére is terveztük a teljes bruttó bért. (jelenlegi szabályozás szerint havi 15.000.- Ft-ot finanszíroz az állam)**

A kiadás tartalmazza a pedagógusok 14.000 Ft/fő szakirodalom vásárlását, a kiemelt munkavégzésért járó havi 5250 Ft/fő kereset-kiegészítés összegeit is.

Tervezésre kerültek az esedékes jubileumi jutalmak, az iskolakezdési támogatás, a munkaruha juttatás. Az étkezési hozzájárulás jogcímen a 12.000.- Ft/hó melegétel utalvány került tervezésre.

- **A járulékok** tervezésénél a járulékalapot képező jövedelmek esetében a jogszabályban meghatározott 29 % TB-i járulék, 3 % munkaadói járulék, és 1950 Ft/fő/hó egészségügyi hozzájárulás kötelezettséggel terveztünk.

- **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 megfelelően az emelést szinte csak a közüzemi díjak esetében vettük figyelembe 10 %-kal megemelve azt. A dologi kiadásoknál szintén a hivatal szakfeladatán került többlet tervezésre az elmúlt évhez képest, ami a fordított általános forgalmi adó rendezése miatt vált szükségessé.

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

- **A felújítási és felhalmozási kiadások** között szerepel a benyújtott pályázatainkhoz kapcsolódó beruházások, intézményi fejlesztések.

- **Az átadott pénzeszközök** között szerepel a civil szervezetek támogatásai. 2009. évre a nyugdíjas klub részére az 1000 km fizetős út mellé 700 km ingyen út költsége került támogatásként tervezésre. A polgárőrség 1.000 eFt támogatása a „Város és községgazdálkodás” szakfeladat dologi kiadása között került tervezésre. Bugyi épített örökségének megőrzésére a Református Egyházzal közösen benyújtott pályázat önerő része átadott pénzeszközként került tervezésre, mivel a pályázat lebonyolítását az Egyház végzi. **Ugyanígy járunk el a Faluház építésére benyújtandó pályázattal is, ahol a pályázó a Bugyelláris Egyesület lesz.**

- **A ellátottak juttatásai** jogcím a szociálisan rászorulóknak részére kifizetett támogatásokból tevődik össze. A tervezés során a rendszeres segélyek esetében a 10 % került tervezésre, mivel a fennmaradó további 90 % a visszaigénylések alapján pótelőirányzatként kerül beépítésre. Az előirányzatnál terveztünk a 70 év feletti idősök 5500 Ft értékű év végi juttatását, a fogyatékos gyerekek támogatását, átmeneti segélyeket, temetési segélyeket egyaránt.

#### **5. §-hoz**

- **A tartalék** tartalmazza a polgármesteri keret 2.000 eFt összegét, az előző évi pénzmaradvány fel nem használt részét, a céltartalék a Kertváros Gyál Kistérség 2006. évi normatív visszafizetési kötelezettségének önkormányzatunkat terhelő része.

#### **6. §-hoz**

- **A hitel-törlesztésre** tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat építési beruházáshoz felvett hitel utolsó törlesztő részletét 44.600 eFt összeget tartalmaz.

Bugyi, 2009. január 28.

Somogyi Béla  
polgármester

**MELLÉKLETEK:**

1. sz. melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2009. évi bevételeinek részletezése**

adatok ezer

forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>119 199 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Általános Iskolai Oktatás</b>	
		801214 Ált. Isk. Okt.	1 500 Ft
	1/b	801313 Alapf. Műv.Okt.	100 Ft
	1/a	552323 Iskolai étkezők	4 390 Ft
		801214 Isk.busz üzem.	3 420 Ft
	<b>2</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	
	2/a	552312 Óvodai étk.	9 360 Ft
		Községi Művelődési tevékenység	
	<b>3</b>	921815 Közművelődés	5 600 Ft
	<b>4</b>	923127 Könyvtár	720 Ft
	<b>5</b>	751757 TEFÜSZ	27 102 Ft
<b>6/a</b>		851219 Háziiorvosi szolgálat	1 560 Ft
	<b>7</b>	751153 Önk Ig. tev.	52 920 Ft
	<b>8</b>	751845 Községgazdálkodás	700 Ft
	<b>13</b>	901116 Szennyvízelvezetés és kezelés	4 332 Ft
	<b>14</b>	702012 Ingatlan kezelés és forg.	7 495 Ft
	<b>1</b>	<b>II. Kamatbevételek (751153 szf)</b>	<b>29 000 Ft</b>
	<b>15</b>	<b>III. Önk. Sajátos működési bevétele</b>	<b>416 454 Ft</b>
		Részletezve az 1/a. mell.	
	<b>15</b>	<b>IV. Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>157 627 Ft</b>
		Részletezve az 1/b. mell.	
	<b>14</b>	<b>V. Felhalmozási és tőkejell. Bevételek</b>	<b>90 223 Ft</b>
		Részletezve az 1/c. mell.	
		<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>582 916 Ft</b>
		Részletezve az 1/d. mell.	
	<b>7</b>	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>417 162 Ft</b>
		<b>VIII. Hitel</b>	<b>0 Ft</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 812 581 Ft</b>



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2009. évi sajátos működési bevételei**

adatok ezer forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Helyi adóbevételek</b>	<b>284 100 Ft</b>
<b>I.</b>	15	kommunális adó	4 100 Ft
		<b>iparűzési adó</b>	<b>280 000 Ft</b>
	15	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>123 854 Ft</b>
		SzJA helyben maradó r.	64 717 Ft
		Jövedelem diff. mérséklése	<b>-863 Ft</b>
		Gépjármű adó	60 000 Ft
	15	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>8 500 Ft</b>
		Lakbér	2 200 Ft
		Mezőőri járulék	5 700 Ft
		Talajterhelési díj	600 Ft
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>			<b>416 454 Ft</b>

## 1/B melléklet

1.B. sz. melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2009. évi költségvetési támogatása**

adatok ezer forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Lakosságszámhoz kötött</b>	
		<b>921815 Művelődési ház, könyvtár</b>	<b>5 517 Ft</b>
		<b>751153 Hivatal</b>	
		település ig. komm. és sport f.	5 497 Ft
		közösségi közlekedési feladatok	2 678 Ft
		települési sportfeladatok	2 600 Ft
		lakott külterület kapcs. Feladat	2 223 Ft
		építésügyi feladatok	2 004 Ft
			<b>15 002 Ft</b>
		<b>Feladatmutatóhoz kötött</b>	
		<b>552312-552323 Int. Étk.</b>	<b>5 270 Ft</b>
		<b>801115 Óvodai nevelés</b>	
		óvodai nevelés	<b>40 069 Ft</b>
		<b>801214 Általános iskola</b>	
		iskolai nevelés	56 711 Ft
		napközis foglalkoztatás	764 Ft
		tanulók tankönyv támogatás	1 399 Ft
		<b>801225 Sajátos nevelési igényű oktatás</b>	
		fogyatékos tanulók nevelése	2 701 Ft
		<b>801313 Művészet oktatás</b>	
		művészeti oktatás	4 329 Ft
			<b>65 904 Ft</b>
		<b>853279-80 segélyezés</b>	<b>25 230 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív állami támogatások</b>	<b>156 992 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív kötött felh.tám.</b>	<b>635 Ft</b>
		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	503 Ft
		Diák sporttal kapcsolatos támogatás	132 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			<b>157 627 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2009. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

adatok ezer forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</b>	<b>51 703 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Telekértékesítési bevétel</b>	<b>51 703 Ft</b>
		Építési telkek 15 db telek	45 000 Ft
		Kossuth L. u. 59. értékesítése	6 703 Ft
<b>II. Pénzügyi befektetések bevételei</b>			<b>38 520 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>7</b>	<b>Osztalék és hozam bevételek</b>	
		Értékpapír értékesítés	38 520 Ft
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			<b>90 223 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi átvett pénzeszközei**

adatok ezer forintban

**Szakfeladatok**

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Jogcím</b>	<b>751153</b>	<b>751845</b>	<b>851297</b>	<b>801115</b>	<b>Össz.:</b>
I.	6/a	Társadalombiztosítástól			7 300 Ft		<b>7 300 Ft</b>
	1/a	Iskolatej program	379 Ft				<b>379 Ft</b>
	15	Pályázatok támogatási összege - Beleznay Kastély belső felújítása: 5.000 - Óvoda korszerűsítése: 56.104 - Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása: 37.961 -Kastély köz és Szabadság u. között kerékp. út: 74.731 -Kossuth L. u. 17sz. orvosi ép. akadályment: 9.380 -Illegális hulladéklerakó felszámolása: 750 -Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 19.960 -Testvérváros pályázat (2940,64 €) 794 - Belterületi utak fejlesztése: 195.842 -Ollé program önerő támogatás: 2.000 -Játszóter korszerűsítése EMVA pályázat: 35.716 -Bugyi Nk. Épített örökségének megőrzése: 13.000 -Kompetencia alapú oktatás az óvodában: 6.999 - Nyárfás öntözőtelep bővítése: 24.000 -Ivóvízminőség javítás: 63.000 -Faluház kialakítása: 30.000	19 960 Ft	492 174 Ft		63 103 Ft	<b>575 237 Ft</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 339 Ft</b>	<b>492 174 Ft</b>	<b>7 300 Ft</b>	<b>63 103 Ft</b>	<b>582 916 Ft</b>

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadások feladatok szerint

adatok ezer forintban

Főcím	Alcím	szakf.	megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	Egyéb	Össz.
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Iskolai oktatás</b>								
		801214	Iskola szakmai	74 120 Ft	22 545 Ft	7 300 Ft				<b>103 965 Ft</b>
		801225	Sajátos nevelési ig.	8 936 Ft	2 929 Ft	360 Ft				<b>12 225 Ft</b>
		801313	Művészeti okt.	2 100 Ft	672 Ft	1 504 Ft				<b>4 276 Ft</b>
		801214	Iskola működési	11 321 Ft	3 811 Ft	14 378 Ft		400 Ft		<b>29 910 Ft</b>
			Iskola busz üzemelt.	3 075 Ft	937 Ft	3 595 Ft			500 Ft	<b>8 107 Ft</b>
		552323	Isk. Int. étk.			7 200 Ft				<b>7 200 Ft</b>
	<b>2</b>	<b>Óvodai nevelés</b>								
		801115	Óvodai nevelés	56 674 Ft	17 198 Ft	5 131 Ft				<b>79 003 Ft</b>
		552312	Óvodai Int. étk.			15 480 Ft				<b>15 480 Ft</b>
		801115	Óvoda működési			7 670 Ft				<b>7 670 Ft</b>
		<b>Községi közművelődés</b>								
	3	921815	Művelődési Ház	7 774 Ft	2 274 Ft	13 530 Ft				<b>23 578 Ft</b>
	4	923127	Könyvtár	3 499 Ft	1 066 Ft	3 221 Ft				<b>7 786 Ft</b>
	5	<b>Település üzemeltetés</b>								
		751757	TEFÜSZ	23 512 Ft	6 980 Ft	39 013 Ft			595 Ft	<b>70 100 Ft</b>
	6	<b>Egészségügyi szolg.tev.</b>								
		851219	Háziorv.,gyerorv.szolg.,ügyeleti	65 Ft	7 Ft	19 310 Ft				<b>19 382 Ft</b>
		851231	Labor	15 Ft		5 40 Ft		300 Ft		<b>855 Ft</b>
		851912	Iskola egészségügy f.	250 Ft	30 Ft					<b>280 Ft</b>
		851286	Fogorvosi szolg.							<b>- Ft</b>
		851297	Védőnői szolgálat	5 818 Ft	1 767 Ft	1 044 Ft				<b>8 629 Ft</b>
		853233	Gyerekjóléti feladatok							<b>- Ft</b>
<b>I.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal tev.</b>								
	7	751153	Önk. Ig. tevékenysége	66 784 Ft	19 492 Ft	81 000 Ft		5 606 Ft	40 240 Ft	<b>213 122 Ft</b>
	8	751845	Községgazdálkodás	5 332 Ft	1 585 Ft	18 960 Ft	71 642 Ft	818 730 Ft	900 Ft	<b>917 149 Ft</b>
	9	751878	Közvilágítás			22 200 Ft				<b>22 200 Ft</b>
	10	853311-344	Segélyezés				12 590 Ft			<b>12 590 Ft</b>
	13	901116	Szennyvízelvezetés és kez.			4 332 Ft		32 000 Ft		<b>36 332 Ft</b>
	14	702012	Ingatlan kez. és forg.			3 260 Ft		5 000 Ft		<b>8 260 Ft</b>
		<b>Részösszesen</b>		<b>269 275 Ft</b>	<b>81 293 Ft</b>	<b>269 028 Ft</b>	<b>84 232 Ft</b>	<b>862 036 Ft</b>	<b>42 235 Ft</b>	<b>1 608 099 Ft</b>

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>szakf.</b>	<b>megnevezés</b>	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Átadott</b>	<b>Felhalm.</b>	<b>Egyéb</b>	<b>Össz.</b>
			<b>Tartalékalap</b>							
			Általános tartalék alap						151 582 Ft	<b>151 582 Ft</b>
			- ebből képviselői tiszteletdíj csökk.ból fogyatékos gyermekek megsegítésére: 590							
			- ebből képviselői tiszteletdíj csökk.ból közszférában kiemelkedően dolgozók juttatására: 590							
			Céltartalék						6 300 Ft	
			Kistérség 2006. évi normatív visszafiz: 6.300							
			Polgármesteri keret						2 000 Ft	<b>2 000 Ft</b>
			Hitel						44 600 Ft	<b>44 600 Ft</b>
			<b>Összesen:</b>							
				<b>269 275 Ft</b>	<b>81 293 Ft</b>	<b>269 028 Ft</b>	<b>84 232 Ft</b>	<b>862 036 Ft</b>	<b>246 717 Ft</b>	<b>1 812 581 Ft</b>

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi felhalmozási és felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁS			FELHALMOZÁS		
Főcím	Alcím		Főcím	Alcím	
I.	8	<b>751845 Városés községgazdálk.</b>	I.	8	<b>751845 Város- és községgazdálk.</b>
		<b>187 489 Ft</b>			<b>631 241 Ft</b>
		Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítás: 45.553 Beleznay Kastély belső felújítása: 10.500 Kossuth L. u. 17. felújítás többletmunkái + pályázat: 3.265 + 312 Kossuth L. u. 17. befejező munkálatai: 15.000 Játszóter-korszerűsítése EMVA pályázat: 42.859 Ivóvízminőség javítása: 70.000			Beleznay Kastély előtti tér vízvezetése: 3.000 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: 21.696 Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: 3.000 Digitális közműterkép: 3.000 Belterületi utak fejlesztése: 326.404 + 224.000 Kastély köz és Szabadság u. közötti gyalog és kerékpárút pályázati része: 4.200 Kastély köz és Szabadság u. közötti gyalog és kerékpárút: 20.304 Ollé program önerő része: 2.000 Futsal labdarúgó pálya építése éves díja: 2.000 Református templom melletti parkoló kialakítás pályázaton felüli része: 1.000 Kompetencia alapú oktatás az óvodában: 6.999 Elkerülő út engedélyes terve: 6.042 Rendezési terv: 2.520 Utak tervezése: 2.976 Településközpont terveköltsége: 1.000 Ravatalozó tervezése: 400 Piac kialakítás konténeres illemhely vás: 700
1	<b>801214 Általános Iskola</b>	<b>400 Ft</b>	14	<b>702012 Ingatlankezelés</b>	<b>5 000 Ft</b>
		kazánház tető felújítás: 400			Építési telek kialakítása közművesítés nélkül: 5.000
7	<b>751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 600 Ft</b>	7	<b>751153 Önk. Ig. tev.</b>	<b>4 006 Ft</b>
		hivatal épületeinek belső felújítása: 1.600			erősítő vás: 150 Helyi adó kitöltő program, kódleolvasós rendszerrel: 456 Anyakönyvvek részére tűzbiztos szekrény: 800 Képviselő-testület, bizottsági tagok részére lap-top vás: 2.000 Jogtiszta szoftverek: 600
			6/d	<b>851231 Fogorvosi szolgálat</b>	<b>300 Ft</b>
					Kazán csere 300
			13	<b>901116 Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>32 000 Ft</b>
					Nyárfás öntöző-telep bővítése: 30.000 közös szennyvíztisztító-telep pályázati díja: 2.000
	<b>Összesen:</b>	<b>189 489 Ft</b>			<b>672 547 Ft</b>
	<b>Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen</b>				<b>862 036 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi átadott pénzeszközei**

adatok ezer forintban

<b>Támogatott szervezetek, jogcímek:</b>	<b>71 642 Ft</b>
ifjúházások támogatása	2 600 Ft
Caritas 97 Bt támogatása	780 Ft
Dunavölgyi Vízgazd. Társ	80 Ft
Kézilabda szakosztály	4 400 Ft
Bugyi SE	6 500 Ft
GYURO-TEAM SE	800 Ft
Balfék SE	400 Ft
KDV 2009. évi műk. hj.	520 Ft
Gyermekek táboroztatásának tám.	900 Ft
Ócsai Tourintorm éves fent.	256 Ft
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	935 Ft
Gyáli Kistérség tagdíj	6 302 Ft
Beleznay János Ált. Isk. autóbusz üzemel. Felsővány	360 Ft
Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km	147 Ft
Dabasi Rendelőintézet betegszállító jármű vás	110 Ft
Bugyi Épített örökségének megőrzése pály. Önrésze	13 000 Ft
Református Egyház templomtorony felújítás	3 000 Ft
Bugyelláris Egyesület részére faluház terv+létesítési költség tám.	30 500 Ft
Építéshatósági tagdíj	52 Ft

- A Polgárórség 1.000 eFt támogatása a 751845 szakfeladat dologi kiadásainak megfelelő soraiban került tervezésre

- Az Ürbői Szittyá Ijászok Csapat 250 eFt támogatása a Művelődési Ház 921815 szakfeladat dologi kiadásainak megfelelő soraiban került tervezésre



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2009. évi létszámkerete**

Intézmény	összesen	közalkalmazottak		köztisztviselők
		főfogl.	részfogl.	főfogl.
TEFÜSZ	<b>6</b>	6		
Iskolabusz üzemeltetés	<b>1</b>	1		
Önk. igazgatási tev.	<b>20</b>			20
Óvodai nevelés	<b>24</b>			
ebből szakmai		15		
technikai		9		
Iskolai oktatás	<b>36</b>			
ebből szakmai		28		
technikai		8		
Védőnői szolg.	<b>2</b>	2		
2009. augusztus 1-től	<b>3</b>	3		
Mezőőri szolgálat	<b>4</b>	4		
Művelődési és könyvtár tev.	<b>7</b>			
ebből szakmai		4	1	
technikai		2		
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>2009. augusztus 1-től</b>	<b>101</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

## 4. sz. melléklet

**'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és fejlesztési célú  
bevételek és kiadások  
2009/2010/2011 évi alakulását külön bemutató mérleg**

MEGNEVEZÉS	sorszám	2009.év	2010. év	2011. év
1	2	3	4	5
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi és működési bevételek	1	148199	71500	72000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	416454	371000	371000
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	157627	157000	155000
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	7679	7300	7300
Működési célú hitel	5			
Műk. célú előzőévi pénzmaradvány igénybevétel	6	94009	15000	10000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1+...6 (7)</b>	<b>823968</b>	<b>621800</b>	<b>615300</b>
Személyi juttatások	8	269275	290000	290000
Munkaadókat terhelő járulékok	9	81293	88000	88000
Dologi kiadások - kamat	10	277663	250000	255000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11	25142	25500	25500
Ellátottak pénzbeli juttatása	12	12590	12600	13000
Műk. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	13			
Tartalék alap	14	159882	8320	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8+..14(15)</b>	<b>825845</b>	<b>674420</b>	<b>671500</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	16	38520		
Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki	17			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	18	44203	37500	37500
Felj. célú támogatás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20	575237	113900	117480
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	21			
Értékesített tárgyeszközök és imm. javak ÁFA-ja	22	7500		
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	23			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	24	323153		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16+..24 (25)</b>	<b>988613</b>	<b>151400</b>	<b>154980</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	26	672547	30000	30000
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	27	189489	10000	10000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28	46500		
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	29	31000	58780	58780
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	30	44600		
Hosszú lejáratú hitel kamata	31	2600		
Tartalékok	32			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>26+....32(33)</b>	<b>986736</b>	<b>98780</b>	<b>98780</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>07+25 (34)</b>	<b>1812581</b>	<b>773200</b>	<b>770280</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>14+33 (35)</b>	<b>1812581</b>	<b>773200</b>	<b>770280</b>

5. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének  
címrendje

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

## 6. sz. melléklet

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevételek	119199	30806	6014	6013	6014	6014	28255	6014	6014	6013	6014	6014	6014
Kamatbevételek	29000			7250			7250			7250			7250
Sajátos működési bevételek	416454	5488	5488	165437	5488	5488	5488	11188	5488	165437	5488	5488	30488
Költségvetési támogatás	157627	13136	13136	13135	13136	13136	13135	13136	13136	13135	13136	13135	13135
Felhalmozási és tőkejellegű	90223	9403		38520		14100		14100	14100				
Átvett pénzeszközök	582916	608	608	56712	75339	9988	608	608	608	111805	111804	111804	102424
Hitel	0												
Előző évi pénzm	417162			417162									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1812581</b>	<b>59441</b>	<b>25246</b>	<b>704229</b>	<b>99977</b>	<b>48726</b>	<b>54736</b>	<b>45046</b>	<b>39346</b>	<b>303640</b>	<b>136442</b>	<b>136441</b>	<b>159311</b>
<b>Kiadások:</b>													
Működési kiadások	733473	69513	53454	54156	69040	53454	65831	53454	53454	84604	68954	53455	54104
Felújítási kiadások	189489	29281	10500				74854	74854					
Fejlesztési kiadások	672547	25704		300		135969	135269	135269	135269	104767			
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12590	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	4252
Tartalék	159882												159882
Hiteltörlesztés	44600												44600
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>1812581</b>	<b>125256</b>	<b>64712</b>	<b>55214</b>	<b>69798</b>	<b>190181</b>	<b>276712</b>	<b>264335</b>	<b>189481</b>	<b>190129</b>	<b>69712</b>	<b>54213</b>	<b>262838</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-65815</b>	<b>-39466</b>	<b>649015</b>	<b>30179</b>	<b>-141455</b>	<b>-221976</b>	<b>-219289</b>	<b>-150135</b>	<b>113511</b>	<b>66730</b>	<b>82228</b>	<b>-103527</b>

**'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**a 2007. évi tényadatok, valamint a 2008. évi várható bevételek és kiadások**

adatok ezer forintban

**I. KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEK**

	<b>2007. évi tény</b>	<b>2008. évi várható</b>	<b>2009. terv</b>
Intézményi működési bevételek	74 193 Ft	172 574 Ft	119 199 Ft
Kamatbevételek	1 144 Ft	4 855 Ft	29 000 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	382 608 Ft	470 754 Ft	416 454 Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	23 780 Ft	35 862 Ft	90 223 Ft
Önk. költségvetési támogatás	213 621 Ft	224 041 Ft	157 627 Ft
Átvett pénzeszközök	59 195 Ft	104 686 Ft	582 916 Ft
Előző évi pénzmaradvány	38 807 Ft	18 219 Ft	417 162 Ft
Hitel	33 000 Ft	529 937 Ft	0 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	1 283 Ft	1 085 Ft	
			<b>1 812 581</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>827 631 Ft</b>	<b>1 562 013 Ft</b>	<b>Ft</b>

**II. KÖLTSÉGVETÉSI  
KIADÁSOK**

	<b>2007. évi tény</b>	<b>2008. évi várható</b>	<b>2009. terv</b>
Személyi juttatások	256 342 Ft	286 269 Ft	269 275 Ft
Járadékok	78 643 Ft	87 069 Ft	81 293 Ft
Dologi kiadások	197 720 Ft	245 346 Ft	269 028 Ft
Felhalmozási kiadások	100 313 Ft	317 774 Ft	862 036 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	24 244 Ft	30 046 Ft	12 590 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	24 943 Ft	26 674 Ft	71 642 Ft
Egyéb folyó kiadások	14 870 Ft	36 791 Ft	42 235 Ft
Hitel törlesztés	109 600 Ft	109 600 Ft	44 600 Ft
Normatív visszafiz.		3 521 Ft	
Tartalékalap:			
- polgármesteri keret			2 000 Ft
- általános tartalék			151 582 Ft
- céltartalék			6 300 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 737 Ft	1 791 Ft	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>809 412 Ft</b>	<b>1 144 881 Ft</b>	<b>1 812 581 Ft</b>

## 8. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének  
több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Tárgyév	Kötelezettség	Összesen
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2010.	13 890 Ft	13 890 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2011.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2012.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2013.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2014.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2015.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2016.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2017.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2018.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2019.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2020.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2021.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2022.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2023.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2024.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2025.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2026.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2027.	27 780 Ft	27 780 Ft
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	2028.	13 850 Ft	13 850 Ft
<b>Mindösszesen:</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>

## 9. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének  
Kimutatás az éves kötelezettségvállalás felső határáról

		adatok ezer Ft-ban
Sorszám:	Megnevezés	2009. évi előirányzat
1	Illetékek	
2	Helyi adók	284100
3	Gépjárműadó	60000
4	Kamatbevétel	29000
5	Környezetvédelmi, ép.hat. bírság	
6	Osztalékbevételek	
7	Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev	
8	Önkormányzat egyéb sajátos bevétele	8500
9	<b>Saját folyó bevételek mindösszesen</b>	<b>381600</b>
10	<b>Csökkenteni:</b>	
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: ( Hitel tőke törlesztés )	44600
12	támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
14	Lízingdíj	
15	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség	
16	Szállítókkal szembeni tartozások	
17	Kamatfizetési kötelezettség	33600
18	<b>Rövid lej.kötelezettség összesen</b>	<b>78200</b>
19	<b>Korrigált saját folyó bevétel= (9-18)</b>	<b>303400</b>
20	<i>Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-18)*0,7</i>	<b>212380</b>
21	<i>Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:</i>	
22	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
23	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
24	Lízingdíj	
25	Külföldi finanszírozási kiadások	
26	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség	
27	Kamatfizetési kötelezettség a 21-26 sorok után	
28	<b>A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vevő tárgyévi kötelezettség</b>	<b>0</b>
29	<b>Hitelkorlát lekötött %-a = (28/20 %)</b>	<b>0,00</b>

**BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE**

adatok ezer forintban

**I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Intézményi működési bevételek	119 199 Ft
Kamatbevételek	29 000 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	416 454 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	90 223 Ft
Önk. költségvetési támogatás	157 627 Ft
Átvett pénzeszközök	582 916 Ft
Előző évi pénzmaradvány	417 162 Ft
Hitel	

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 812 581 Ft</b>
----------------------------	---------------------

**II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Személyi juttatások	269 275 Ft
Járulékok	81 293 Ft
Dologi kiadások	269 028 Ft
Felhalmozási kiadások	862 036 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 590 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	71 642 Ft
Egyéb folyó kiadások	42 235 Ft
Hitel törlesztés	44 600 Ft
Tartalékalap:	
-polgármesteri keret	2 000 Ft
-általános tartalék	151 582 Ft
- céltartalék	6 300 Ft

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1 812 581 Ft</b>
--------------------------------	---------------------



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2009. évi költségvetésének  
általános indoklásához kapcsolódó kimutatás a tevékenységek bevételeiről és kiadásairól**

adatok ezer forintban

	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Egyenleg</b>
<b>Iskolai oktatás</b>			
801214 Iskola szakmai	61 009 Ft	103 965 Ft	
801225 Sajátos nevelési ig.	2 701 Ft	12 225 Ft	
801313 Művészeti okt.	4 429 Ft	4 276 Ft	
801214 Iskola működési		29 510 Ft	
552323 Isk. Int. étk.	6 540 Ft	7 200 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>74 679 Ft</b>	<b>157 176 Ft</b>	<b>- 82 497 Ft</b>
801214 Iskola busz üzemelt.	3 420 Ft	8 107 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>3 420 Ft</b>	<b>8 107 Ft</b>	<b>- 4 687 Ft</b>
<b>Óvodai nevelés</b>			
801115 Óvodai nevelés	40 069 Ft	79 003 Ft	
552312 Óvodai Int. étk.	12 480 Ft	15 480 Ft	
801115 Óvoda működési		7 670 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>52 549 Ft</b>	<b>102 153 Ft</b>	<b>- 49 604 Ft</b>
<b>Községi közművelődés</b>			
921815 Művelődési Ház	11 117 Ft	23 578 Ft	
923127 Könyvtár	720 Ft	7 786 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>11 837 Ft</b>	<b>31 364 Ft</b>	<b>- 19 527 Ft</b>
<b>Település üzemeltetés</b>			
751757 TEFÜSZ	29 780 Ft	70 100 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>29 780 Ft</b>	<b>70 100 Ft</b>	<b>- 40 320 Ft</b>
<b>Egészségügyi szolg.tev.</b>			
851219 Házi orv. gyororv. szolg., ügyeleti	1 560 Ft	19 382 Ft	
851231 Labor		555 Ft	
851912 Iskola egészségügy f.		280 Ft	
851286 Fogorvosi szolg.			
851297 Védőnői szolgálat	7 300 Ft	8 629 Ft	
853233 Gyerekjóléti feladatok			
<b>Összesen :</b>	<b>8 860 Ft</b>	<b>28 846 Ft</b>	<b>- 19 986 Ft</b>
<b>Polgármesteri Hivatal tev.</b>			
751153 Önk. Ig. tevékenysége	502 777 Ft	207 516 Ft	
Hitelvisszafizetés		44 600 Ft	
751845 Községgazdálkodás	9 000 Ft	67 781 Ft	
751878 Közvilágítás		22 200 Ft	
853311-344 Segélyezés	25 230 Ft	12 590 Ft	
702012 Ingatlan kez. és forg.	7 495 Ft	3 260 Ft	
<b>Összesen :</b>	<b>544 502 Ft</b>	<b>357 947 Ft</b>	<b>186 555 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>725 627 Ft</b>	<b>755 693 Ft</b>	<b>- 30 066 Ft</b>