

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)

Bevételek	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Napköziotthonos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár "IKSZT"	TEFÜSZ
Közhatalmi bevételek		550			
Intézményi működési bevételek	223 310	23 330	12 912	5 429	900
Tám.ért.bev., véglegesen átvett pénzeszk.	372 060	128 327	95 045	31 037	70 503
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek	460 250				
Felhalmozási és tőkejellegű bev	94 000				
Önkormányzat költségvetési támogatása	109 200				
Előző évi pénzmaradvány	100 000				
Folyószámla hitel					
	1 358 820	152 207	107 957	36 466	71 403
Bevételek összesen					1 726 853

Kiadások	Önkormányzat	Polgármest. Hivatal	Napköziotthonos Óvoda	Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár "IKSZT"	TEFÜSZ
Személyi juttatások	23 145	69 007	56 386	16 131	32 012
Munkáltatót terhelő járulékok	5 773	17 421	14 478	4 048	8 150
Dologi kiadások	202 529	63 509	35 893	15 951	30 111
Egyéb folyó kiadások	69 140	2 270	1 200	336	1 130
Társadalmi és szoc. Juttatások	27 450				
Támogatások, átadott pénzeszközök	467 242				
Beruházások	40 089				
Felújítások	466 386				
Finanszírozási kiadások	28 960				
Általános Tartalék	2 106				
Céltartalék	26 000				
	1 358 820	152 207	107 957	36 466	71 403
Kiadások összesen					1 726 853

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi bevételei (adatok ezer forintban)

Intézményi működési bevétel		223 310
Egyéb sajátos bevétel		10 100
mezőéri járulék	5 000	
talajterhelési díj	500	
egyéb bevétel	1 000	
ingatlan bérbeadás	3 600	
Helyi adó bevételek		370 150
iparűzési adó	370 000	
ldégenforgalmi adó	150	
Atengedett központi adók		80 000
Gépjárműadó	80 000	
Normatív hozzájárulások		109 200
Feladatmutatóhoz kapcsolódó	107 284	
Normatív kötött felhasználású támogatások	1 916	
Támogatások/Átvett pénzeszközök		63 219
TB Alaptól védőnők és iskola eü-i feladatokra, háziiorvosi szolg	10 000	
Mezei őrszolgálat működéséhez	2 400	
MVH Területalapú támogatás	2 000	
Iskolatej program áthúzó dó tétel	150	
Bugyelláris Egyesület tájház építési beruházás finanszírozásához átadott visszatérítendő támogatás	48 669	
Központi költségvetésből származó egyéb tám.		0
EU forrásból megvalósuló projekt bevétele		308 841
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0036 ivóvízminőség javítás beruházás	208 166	
BM önerő tám ivóvízminőség javítás beruházás	31 023	
KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Alsónémedi-Bugyi-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag. vizsgálata	44 629	
KEOP-7.1.0/11-2012-0053 szennyvíztisztító telep bővítése	16 218	
KMOP.4.5.3-10-11-2011-00020-Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz című pályázat záró kifiz	8 805	
Felhalmozási bevételek		94 000
5 db önkormányzati telek értékesítése	14 000	
Kossuth L. utca 28. szám alatti régi művelődési ház épületének ért.	30 000	
Széchenyi tér 10 szám alatti lakás csere	10 000	
Széchenyi tér 5. szám alatti lakás értékesítése		
Kivett terület értékesítése	10 000	
Széchenyi téri iskola épületének értékesítése	30 000	
Pénzmaradvány		100 000
Folyószámlahitel		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 358 820

2.a.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi bevételeinek részletezése (adatok ezer forintban)

Szafk.	Szaf feladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevételek	Egyéb sajátos bevétel	Átengedett központi adók	Normatív hozzájárulások	Működési és felhalmozási átvett pénzeszk	Egyéb költségvetési támogatások	EU támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bev	Pénzmaradvány	Fin. Bevételek	Összesen
360000	Víztermelés és kezelés	8 519											8 519
370000	Szennyvízgyűjtése és kezelése	3 218											3 218
381103	Települési hulladékves begyűjtése, szállítása	4 000											4 000
493909	M.n.s. e.személyszáll. (Busz üzemelt.)	4 445											4 445
562913	Iskolai int.étkeztetés	9 228											9 228
682001	Lakóingatlan bérbeadása			3 600									3 600
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása	7 570											7 570
841124	Területi igazgatási fel	2 000											2 000
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése		370 150	1 500	80 000								451 650
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	181 282					50 669			94 000			325 951
841352	Mezei őrszolgalat			5 000			2 400						7 400
841901	Önkormányzatok elszámolásai					109 200	150		308 841		100 000		518 191
841906	Finanszírozási műveletek												0
841907	Önk. Elszámolásai költségvetési szerveikkel												0
862101	Háziorvosi szolgálat	1 270					2 200						3 470
862102	Háziorvosi ügyelet	1 016											1 016
869041	Család és nővédelmi ellátás						7 800						7 800
889201	Gyermekjóléti szolg	762											762
													0
	Költségvetési bevétel összesen	223 310	370 150	10 100	80 000	109 200	63 219	0	308 841	94 000	100 000	0	1 358 820

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatásának kimutatása
(adatok ezer forintban)**

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás

-működési támogatás	14 383
-óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámog.	54 592
-óvoda működési támogatás	8 604
-ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	14 178
-hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 454
-könyvtári, közművelődési támogatás	6 073

Központosított támogatások

-üdülőhelyi feladatok támogatása	236
-lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 680

Önkormányzat költségvetési támogatása

109 200

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi kiadásai (adatok ezer forintban)

szkaf.	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	3. sz. melléklet. Szociális, egészségügyi és szociális fellegvár ellátások	Felújítások	Beruházások	Egyéb támogatások	Ált. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás
360000	Víztermelés és kezelés			500								
370000	Szennyvízelvezetés és kezelés			3 218								
381103	Települési hull.vegyes begyűjtése, száll.			2 000								
493909	M.n.s. e.személyszáll. (Busz üzemelt.)	1 440	390	7 050	500							
562913	Iskolai intézményi étkeztetés			13 000								
841124	Területi ált. végrehajt ig feladatok			10 490	20 220							
841124	Területi ált. végrehajt ig fel(iskola)			2 180								
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése				48 000							
841352	Mezőg. -i tám (mezei őrszolgálat,	8 955	2 150	6 701	290							
841352	Mezőg-ig tám (iskolatej)			64								
682001	Lakóingatlan bérbeadása			770								
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása			1 500								
813000	Zöldterület kezelés(terek)			2 750								
841154	gazdálkodás			100 631			466 386	40 089	110 216			
841402	Közvilágítás			27 300								
841906	Finanszírozási műveletek											28 960
841907	Önk. Elszámolásai költségvetési								324 912			
841908	Általános tartalék									2 106	26 000	
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)					1 600						
862042	Ifjúság egészségügyi ellátás	447	121									
862101	Háziorvosi szolgálat	546	147	3 830								
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			17 950								
869041	Család és nővédelmi gondozás	6 710	1 610	1 185	130							
882111	Rendszeres szociális segély					2 400						
882113	Lakásfennt. Tám. Norm					650						
882116	Ápolási díj méltányossági jogon					4 500						
882117	Rensz.gyermekvéd. Pénzbeli ellátás					4 000						
882119	Óvodáztatási tám.					250						
882122	Átmeneti segély					9 600						
882123	Temetési segély					100						
882125	Mozgáskorlátozottak közl. tám.					400						
882129	Egyéb önkormányzati tám(étk kedv iskolai óvodai)								11 000			
882202	Közügyellátás méltányossági					700						
882203	Köztemetés					350						
889921	Szociális étkeztetés					2 900						
889922	Házi segítségnyújtás	24										
889201	Gyermekjóléti szolg	300	80	1 410								
890301	Civil szervezetek működési támogatása								21 114			
890441	Közcélúak foglalkoztatása*	4 723	1 275									
		23 145	5 773	202 529	69 140	27 450	466 386	40 089	467 242	2 106	26 000	28 960

*Bugyi Nagyközség Önkormányzata által foglalkoztatott közcélúak száma : 7 fő

3. sz.melléklet.

Ossz.
500
3 218
2 000
9 380
13 000
30 710
2 180
48 000
18 096
64
770
1 500
2 750
717 322
27 300
28 960
324 912
28 106
1 600
568
4 523
17 950
9 635
2 400
650
4 500
4 000
250
9 600
100
400
11 000
700
350
2 900
24
1 790
21 114
5 998
1 358 820

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok ezer forintban)			
FELÚJÍTÁS		BERUHÁZÁS	
466 386		40 089	
Kossuth L. utca 17. fűtés szabályozás	350	Orvosi ügyelethez garázs építés	400
Napköziotthonos konyha külső felújítása(nyílászáró csere, homlokzat)	28300	Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással	3000
Ravatalozó tetőhájazat felújítása munkadíja	286	Bölcsöde épület elbontása KEOP-7.1.0/11-2012-0053	2000
Sportcsarnok tetőfelújítása	75000	Szennyvíztisztító hálózat és telep bővítése	24234
KEOP ivóvíz-hálózat felújítása	303771	Polgármesteri Hivatal fedett kerékpártároló	200
Alsónémedi-Bugyi-Örkény-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag vizsg	56679	Széchenyi tér 10 szám alatti ing csere	10000
Széchenyi tér 10. lakás felújítása	2000	könyvtár program vás	255
Összesen: 466 386		40 089	
Felújítási és Beruházási kiadások összesen *			506 475

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

Bugyi Nagyközség Onkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközei, támogatásai (adatok ezer forintban)	
Véglegesen átadott támogatások:	86697
Caritas 97 Bt támogatása	780
Bugyi SE	10400
GYURO-TEAM SE	800
KDV 2013. évi műk. hj.	550
Gyermekek táboroztatásának tám.	900
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	491
Gyáli Kistérség tagdíj	6217
Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km	189
Nagyközségi Közalapítvány infrastruktúra fejlesztés támogatása	33600
Óvodai és iskolai étkezési díjkedvezmény jogszabály szerinti	11000
Rákóczi Szövetség	50
Értetek Veletek Alapítvány étkezési költség támogatása	720
Rendőrség felállításának költségei Ócsa Önk. Részére	170
Rendőrség felállításának költségei Pest Megyei Rendőrkap részére	330
Bugyi Sportegyesület sportöltöző építés támogatása	20000
Nagyközségi Közalapítvány pályázati önerő támogatás	500
Visszafizetési kötelezettséggel átadott támogatás	55633
Bugyelláris Egyesület Tájház építési beruházás finanszírozására	55633
- Az Ürbői Szittya Ijászok Csapat 250,- ezer Ft 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-1.3.0/09-11-2011-0036 azonosító számú Ivóvíz minőség javítás (szállítói finanszírozással)

BEVÉTELEK

Eu-s támogatás	208 166
BM önerő támogatás	31 024
Önkormányzati saját forrás	64 581

KIADÁSOK

Kivitelezési költség nettó	#####
Kivitelezési költség áfa	64 581

2. KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Aisonemedi-Bugyi-Orkeny-Kakucs uzemelo serulekeny vizbazisok diagnosztikai vizsgálata

BEVÉTELEK

Eu-s támogatás	44 629
Önkormányzati saját forrás	12 050

KIADÁSOK

Kivitelezési költség	44 629
Kivitelezési költség áfa	12 050

3. KEOP-7.1.0/11-2012-0053 szennyvíztisztító-telep bővítése

BEVÉTELEK

Eu-s támogatás	12 655
Önkormányzati saját forrás	6 253

KIADÁSOK

Kivitelezési költség	14 889
Kivitelezési költség áfa	4 020

szakf.	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Szociális, rászorítottsági juttatások	Felújítások	Beruházások	EU forrásból finanszírozott projektek	Lakosságnak juttatott támogatások	Egyéb támogatások	Áll. tartalek	Cél tartalek
841154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			100 631			466 386	40 089			110 216		
841402	Közüvilágítás			27 300									
841906	Finanszírozási műveletek												
841907	Önk. Elszámolási költségvetési szerveikkel										324 912		
841908	Általános tartalék											2 106	26 000
862042	Ifjúság-egészségügyi ellátás	447	121										
862101	Háziorvosi szolgálat	546	147	3 830									
869041	Család és nővédelmi gondozás	6 710	1 610	1 185	130								
889201	Gyermekjóléti szolg.	300	80	1 410									
882111	Rendszeres szociális segély					2 400							
882113	Lakásfennt. Tám. Norm					650							
882116	Ápolási díj méltányossági jogon					4 500							
882117	Rensz.gyermekvéd. Pénzbeli ellátás					4 000							
882119	Óvodáztatási tám.					250							
882122	Átmeneti segély					9 600							
882123	Temetési segély					100							
882125	Mozgáskorlátozottak közl. tám.					400							
882129	Egyéb önkormányzati tám.(étk kedv iskolai óvodai)										11 000		
882202	Közgyógyellátás méltányossági					700							
882203	Köztemetés					350							
889921	Szociális étkeztetés					2 900							
Önként vállalt feladatok													
493909	M.n.s. e.személyszáll. (Busz üzemelt.)	1 440	390	7 050	500								
841124	Területi ált. végrehajt ig fel(iskola)			2 180									
841352	Mezőg. -i tám (mezei őrszolgálat, településőr)	8 955	2 150	6 701	290								
841352	Mezőg-ig tám (Iskolatej)			64									
854314	Szociális ösztöndíjak (BURSA is)					1 600							
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			17 950									
889922	Házi segítségnyújtás	24											
890301	Civil szervezetek működési támogatása										20 614		
890441	Közcélúak foglalkoztatása*	4 723	1 275										
		23 145	5 773	202 529	69 140	27 450	466 386	40 089	0	0	466 742	2 106	26 000

*Bugyi Nagyközség Önkormányzata által foglalkoztatott közcélúak száma: 7 fő

4.sz.melléklet

Fin- klassz	Ossz.
	500
	3 218
	2 000
	13 000
	30 710
	770
	1 500
	2 750
	48 000

4.sz.melléklet

Fin. Kiadás	Ossz.
	717 322
	27 300
28 960	28 960
	324 912
	28 106
	568
	4 523
	9 635
	1 790
	2 400
	650
	4 500
	4 000
	250
	9 600
	100
	400
	11 000
	700
	350
	2 900
	9 380
	2 180
	18 096
	64
	1 600
	17 950
	24
	20 614
	5 998
28 960	1 358 320

**Bugyi Ngyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások előirányzata 2018. évről (adatok ezer forintban)**

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi és működési bevételek	1	42028
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	460250
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	109200
Támogatásért.műk.célú pe. átvétel államh.kívülről	4	14550
Működési célú bevételek összesen	1+....4 (5)	626028

Személyi juttatások	6	23145
Munkaadókat terhelő járulékok	7	5773
Dologi kiadások	8	101898
Egyéb folyó kiadások	9	69140
Támogatásért. Műk.célú pénzeszk.átadás, egyéb té	10	357026
Társ. és szoc. pénzbeli juttatások	11	27450
Működési célú kiadások összesen	6+..11(12)	584432

Működési célú költségvetési többlet **41596**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevétele	13	94000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevé	14	
Felj. célú támogatás	15	
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz át	16	357510
- ebből: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0036 Ivóvízmin.jav. Beruházás: 208166		
- ebből: BM önerő támogatás Ivóvízmin.jav. Beruházáshoz: 31023		
Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok idagn. Vizsgálata: 44629		
- ebből: KEOP-7.1.0/11-2012-00053 szennyvíztisztító-telep bővítése:16218		
- ebből: KMOP-4.5.3-10-11-2011-00020 egyenlő esélyű hozzáf. A közszolg.hoz: 8805		
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17	161302
Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak Áfa-ja	18	19980
Hosszú lejáratú hitel	19	

Felhalmozási bevételek összesen **13+..19 (20)** **632792**

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	21	40089
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	22	466386
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz	23	19980
Beruházások, felújítások FAD befizetés	24	80651
Támogatásért. felhalmozási célú pénzeszközátadás	25	109724

Felhalmozási kiadások összesen **21+....25(26)** **716830**

Felhalmozási célú költségvetési hiány **-84038**

III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek összesen: **26** **0**

Felhalm. célú hitel (kötvény)	27	28000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetse	28	960

Finanszírozási kiadások összesen: **27+28(29)** **28960**

A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)

Pénzmaradvány igénybevétele a műk. hiány fedezetére:

Felhalmozási bevételi többlet igénybev. a műk-i hiány fin-ra:

Önkormányzat bevételei összesen **05+20+26(30)** **1258820**

Önkormányzat kiadásai összesen **12+25+30(31)** **1330222**

Önkormányzati költségvetési hiány: **31-30 (32)** **71402**

A költségvetési hiány fin.külső forrással (folyószámlahitel)

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: **71402**

- ebből felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány 71402

- ebből finanszírozási kiadásra igénybevett pénzmaradvány

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai (adatok ezer forintban)	
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	775
(a jogcím tartalmazza az óvodai étkezési térítési díjkedvezmények részesülők éves összegét)	
2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	8 033
<u>Iparűzési adó</u>	
mentesség összege	508
kedvezmény összege	
<u>Gépráműadó</u>	
mentesség összege	1 624
kedvezmény összege	5 901
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev-ből nyújtott kedv., mentesség összege	354
Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából adott kedvezmény	354
4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	4 053
Lakossági hulladékszállítási szolgáltatási díjból adott kedvezmény összege	
70 éves egyedülállók	
90 % kedvezménye	1 855
75 % kedvezménye	782
50 % kedvezménye	509
70 éves házaspárok	
50 % kedvezménye	87
25 % kedvezménye	25
62 éves egyedülállók	
50 % kedvezménye	621
25 % kedvezménye	155
62 éves házaspárok	
25 % kedvezménye	19
Mezőöri járulékból adott kedvezmény	
Belvíz okozta károk miatt	0
Kölcsön elengedésének összege	0
5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Jogcím	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete*	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	15992	11364	10593	9823	9052	8282	7512
Kötvény összesen	43992	39364	38593	37823	37052	36282	35512
Jogcím	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	6741	5971	4815	4430	3660	2889	2119
Kötvény összesen	34741	33971	32815	32430	31660	30889	30119

Jogcím	2027. év	2028. év	Összesen
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény tőketörlesztő részlete	28000	14000	43000
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamatterhe	1348	385	10496
Kötvény összesen	29348	14385	53896

Jogcím	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	960	960	960	960	960	960	960
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	270	250	240	220	200	180	160
Hitel összesen:	1230	1210	1200	1180	1160	1140	1120

Jogcím	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
OLLÉ pálya fejlesztési hitel tőlesztő részlete	960	960	960	960	520	11080
OLLÉ pálya fejlesztési hitel kamatterhe	140	120	100	80	60	2020
Hitel összesen:	1100	1080	1060	1040	580	13100

0

Jogcím	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
Lízingdíj	1824	1824	1824	5472
Belterületi útépitéshez kapcsolódó önk. támogatás	33600	22400		56000
Egyéb kötelezettség összesen:	35424	24224	1824	61472

Kezességvállalásból fennálló kötelezettség	2013. év	2016. év	Összesen
Bugyi Víziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezesség		399400	399400
Leader Csoport működési hitele utáni készfizető kezesség			0

	A szerződés kezdete	A kötelezettség lejáratá	2012. december 31. egyenlege
Fejlesztési célra kibocsátott kötvény:	2008. július 9.	2028. márc. 31.	726523
OLLÉ pálya fejlesztési hitel	2010. márc.15.	2024. dec. 15.	18462
Lízing (kistraktor és tartozékai)	2011. aug.	2015. aug.	3624

A kötvény pénzneme CHF és a visszavásárlási érték a K&H Bank 2013. január 25-án rögzített középárfolyamával lett számolva. 237,17 Ft/CHF

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

I. adatok ezer Ft-b

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügylet:

Hosszúlejáratú hitel felvétele OLLÉ műfüves labdarúgó pályához kap

Hitelfelvétel időpontja	2010.03.15
Hitellejárat időpontja	2024.12.15
2012. december 31-i egyenlege	18462

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ügylet:

K&H Bank fejlesztési célú kötvény kibocsátás

Kibocsátás időpontja	2008.07.09
Visszaváltás időpontja	2028.03.31
2012. december 31-i egyenlege	726523

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ügylet:

Kistraktor és tartozékaihoz kapcsolódó pénzügyi lízing

1. Szerződés száma	MNP11 AI53325
Igénybevétel időpontja	2011.08.01
Lejárat időpontja	2015.08.03
2012. december 31-i egyenlege	2839
2. Szerződés száma	VNP11 AI53325
Lejárat időpontja	2015.08.03
Igénybevétel időpontja	2011.08.01
Lejárat időpontja	2015.08.03
2012. december 31-i egyenlege	785

Kezeségvállalásból eredő kötelezettségek

Bugyi Víziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezeség

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

Leader Csoport működési hitele utáni készfizető kezeség

Szerződés száma	12/10201609
Kezeségvállalás időpontja	2012.11.08
Kezeségvállalás érvényesíthetősége	2013.11.07
Kezeségvállalás összege.	2210224

Az adósságot keletkeztető ügyletek évenkénti teljes összege

Jogcím	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
MFB hitel	960	960	960	960	960
K&H kötvény	28000	28000	28000	28000	28000
CIB pénzügyi lízing	1824	1824	1824		
Összesen	30784	30784	30784	28960	28960

Jogcím	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
MFB hitel	960	960	960	520	
K&H kötvény	28000	28000	28000	28000	28000
CIB pénzügyi lízing					

Osszesen	28960	28960	28960	28520	28000
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/20
korm rendelet szerinti
saját bevétel**

Az önkormányzat saját bevételének minősül 464150

a helyi adóból származó bevétel,
az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevé
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatiz
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a 232075

se szerinti

an

csolódó

7

3

2018.	2019.	2020.
960	960	960
28000	28000	28000
28960	28960	28960

2026.	2027.	2028.
28000	28000	14000

28000	28000	14000
-------	-------	-------

11. (XII.30.)

	370150
étel,	
szőlő levél,	94000

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással

	Össz.	Munkatv.	Közalkalmazottak		Köztisztv.	Közcélú fogl
		főfogl.	főfogl.	részfogl.	főfogl.	
Bugyi Nagyközség Önkormányzata	10					7
2013. március 1-től	8					
- védőnői szolgálat	2		2			
- mezei őrszolgálat	4		4			
- településőr	2	2				
- háziorvosi szolgálat	2		1	1		
Polgármesteri Hivatal	20					
- igazgatás	17				17	
2013. március 1-től	16				16	
- polgármester	1				1	
- alpolgármester	1				1	
- közterület-felügyelő	1				1	
Napköziotthonos Óvoda	24					
- óvodai nevelés	24		24			
Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	8					
- művelődési ház	5		5			
- könyvtár	3		2	1		
Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv	19					
- település üzemeltetés	19		19			3
Összesen	81	2	57	2	20	10
2013. március 1-től:	78	2	56	1	19	10

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat által irányított költségvetési szervek által
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2013. évi létszáma
költségvetési szervenkénti bontással**

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak száma
Polgármesteri Hivatal	
Napköziotthonos Óvoda	
Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	
Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv - település üzemeltetés	3
Összesen	3

10.sz.melléklet

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Osszesen
841112	Önkorm-i jogalkotás (Képviselő-testület, biz. műk)	6000	1620	165		7785
841126	Önk. lg. tevékenysége	61005	15284	61581	2200	140070
842421	Közterület rendjének fenntartása	2002	517	1763	70	4352
	Költségvetési kiadás összesen	69007	17421	63509	2270	152207

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz		
841112	Önkorm-i jogalkotás (Képviselő-testület, biz. műk)			7785		7785
841126	Önk. lg. tevékenysége	550	23330	116190		140070
842421	Közterület rendjének fenntartása			4352		4352
	Költségvetési bevétel összesen	550	23330	128327	0	152207

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Osszesen
Kötelező feladatok						
841112	Önkorm-i jogalkotás (Képviselő-testület, biz. műk)	6000	1620	165		7785
842421	Közterület rendjének fenntartása	2002	517	1763	70	4352
Államigazgatási feladat						
841126	Önk. lg. tevékenysége	61005	15284	61581	2200	140070
	Költségvetési kiadás összesen	69007	17421	63509	2270	152207

Szafeladat	Szafeladat megnevezése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz		
Kötelező feladatok						
841112	Önkorm-i jogalkotás (Képviselő-testület, biz. műk)			7785		7785
842421	Közterület rendjének fenntartása			4352		4352

10.sz.melléklet

Államigazgatási feladat					
841126	Önk. lg. tevékenysége	550	23330	116190	140070
	Költségvetési bevétel összesen	550	23330	128327	0
					152207

11.sz.melléklet

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
851011	Óvodai nevelés	56386	14478	14503	1200	86567
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			21390		21390
	Költségvetési kiadás összesen	56386	14478	35893	1200	107957
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
851011	Óvodai nevelés		86567			86567
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	12912	8478			21390
	Költségvetési bevétel összesen	12912	95045	0	0	107957

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
851011	Óvodai nevelés	56386	14478	14503	1200	86567
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			21390		21390
	Költségvetési kiadás összesen	56386	14478	35893	1200	107957
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
Kötelező feladatok						
851011	Óvodai nevelés		86567			86567
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	12912	8478			21390
	Költségvetési bevétel összesen	12912	95045	0	0	107957

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"
2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
910502	Közművelődési Intézmény	12540	3109	13990	280	29919
910123	Könyvtár	3591	939	1961	56	6547
	Költségvetési kiadás összesen	16131	4048	15951	336	36466
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
910502	Közművelődési Intézmény	5175	24744			29919
910123	Könyvtár	254	6293			6547
	Költségvetési bevétel összesen	5429	31037	0	0	36466

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"
2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakterület	Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	12540	3109	13990	280	29919
910123	Könyvtár	3591	939	1961	56	6547
	Költségvetési kiadás összesen	16131	4048	15951	336	36466
Szakterület	Szakterület megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
Kötelező feladatok						
910502	Közművelődési Intézmény	5175	24744			29919
910123	Könyvtár	254	6293			6547

12.sz.melléklet

	Költségvetési bevétel összesen	5429	31037	0	0	36466
--	--------------------------------	------	-------	---	---	-------

**Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése
(adatok ezer forintban)**

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
811000	Épületüzemeltetés (iskola)	1534	368	17348		19250
812000	Takarítás	7163	1830	800		9793
841403	Város és községgazd.	21276	5402	11010	1130	38818
890441	Közcélúak foglalkoztatása	2039	550	127		2716
522110	Közutak üzemeltetése			826		826
	Költségvetési kiadás összesen	32012	8150	30111	1130	71403

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
811000	Épületüzemeltetés (iskola)	900	18350			19250
812000	Takarítás		9793			9793
841403	Város és községgazd.		38818			38818
890441	Közcélúak foglalkoztatása		2716			2716
522110	Közutak üzemeltetése		826			826
	Költségvetési bevétel összesen	900	70503	0	0	71403

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2013. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban)

Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Összesen
Kötelező feladatok						
841403	Város és községgazd.	21276	5402	11010	1130	38818
522110	Közutak üzemeltetése			826		826

Önként vállalt feladat						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

13.sz. melléklet

811000	Épületüzemeltetés (iskola)	1534	368	17348		19250
812000	Takarítás	7163	1830	800		9793
890441	Közcélúak foglalkoztatása	2039	550	127		2716
	Költségvetési kiadás összesen	32012	8150	30111	1130	71403
Összesen						
Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz			
Kötelező feladatok						
841403	Város és községgazd.		38818			38818
522110	Közutak üzemeltetése		826			826
Önként vállalt feladat						
811000	Épületüzemeltetés (iskola)	900	18350			19250
812000	Takarítás		9793			9793
890441	Közcélúak foglalkoztatása		2716			2716
	Költségvetési bevétel összesen	900	70503	0	0	71403

14. sz.melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütem
(adatok ezer forintban)**

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
Bevételek												
Intézményi működési bevételek	223310	18609	18609	18609	18609	18609	18609	18609	18609	18609	18609	18609
Sajátos működési bevételek	460250	300	300	225625	1100	300	550	5300	300	225325	300	300
Költségvetési támogatás	109200	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100	9100
Felhalmozási és tőkejellegű	94000				7000	60000	17000	10000				
Átvett pénzeszközök	372060	14997	211366	600	731	610	47241	45849	125	608	600	664
Hitel												
Előző évi pénzm	100000	100000										
Bevételek összesen:	1358820	143006	239375	253934	36540	88619	92500	88858	28134	253642	28609	28673
Kiadások:												
Működési kiadások	767829	63986	63986	63986	63986	63986	63986	63986	63986	63986	63986	63986
Felújítási kiadások	466386		152171	56679	350	151886	5300			100000		
Beruházások	40089	24234		500	700	12400	500	500	500	500		
Társ. és szoc. pénzbeli juttatások	27450	2288	2288	2288	2288	2288	2288	2288	2288	2288	2288	2288
Tartalék	28106											
Hiteltörlesztés	28960			240	14000		240			240	14000	
Kiadások összesen :	1358820	90507	218444	123692	81323	230559	72313	66773	66773	167013	80273	66273
Egyenleg	0	52499	20931	130242	-44783	-141940	20187	22085	-38639	86629	-51664	-37600

Gyöngyöltett	52499	73430	203672	158889	16949	37136	59220	20581	107210	55546	17946
--------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

14. sz.melléklet

Gyöngyöltett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. sz.melléklet

terve
Dec.
18609
550
9100
48669
76928
63986
2288
28106
240
94619
-17691
255

14. sz.melléklet

Dec.
46
1944
10694
12638
12638
12638
0
0
Dec.
1076
7920
8996
8996
8996
0
0

14. sz.melléklet

Dec.
452
2586
3039
3039
3039
0
0
Dec.
75
5875
5950
5950
5950
0

0

Bugyi Nagyközség Ön

Bevételek	
Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala	
Közhatalmi bevételek	550
Intézményi működési bevétel	23330
Támogatás értékű műk. Bevételek	
Műk.célú pénzeszközátvétel	
Működési bevételek összesen	23880
Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok sajátos felhalm bevétel	
Támogatás értékű felhalm. bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	
Irányító szervtől kapott támogatás	128327
Támogatás összesen	128327

Költségvetési bevételek összesen	152207
---	---------------

Napköziotthonos Óvoda

Közhatalmi bevételek	
Intézményi működési bevétel	12912
Támogatás értékű műk. Bevételek	
Műk.célú pénzeszközátvétel	
Működési bevételek összesen	12912
Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok sajátos felhalm bevétel	
Támogatás értékű felhalm. bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	
Irányító szervtől kapott támogatás	95045
Támogatás összesen	95045

Költségvetési bevételek összesen	107957
---	---------------

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"

Közhatalmi bevételek	
Intézményi működési bevétel	5429
Támogatás értékű műk. Bevételek	
Műk.célú pénzeszközátvétel	
Működési bevételek összesen	5429
Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok sajátos felhalm bevétel	
Támogatás értékű felhalm. bevételek	

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	
Irányító szervtől kapott támogatás	29707
Támogatás összesen	29707

Költségvetési bevételek összesen	35136
Bugyi Nagyk. Önk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv	

Közhatalmi bevételek	
Intézményi működési bevétel	900
Támogatás értékű műk. Bevételek	
Műk.célú pénzeszközátvétel	
Működési bevételek összesen	900
Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok sajátos felhalm bevétel	
Támogatás értékű felhalm. bevételek	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
Felhalmozási bevételek összesen	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	
Irányító szervtől kapott támogatás	70503
Támogatás összesen	70503

Költségvetési bevételek összesen	71403
Bugyi Nagyközség Önkormányzata	

Egyéb sajátos bevételek	460250
Intézményi működési bevétel	223310
Támogatás értékű műk. Bevételek	14550
Műk.célú pénzeszközátvétel	
Működési bevételek összesen	698110
Felhalmozási bevételek	94000
Önkormányzatok sajátos felhalm bevétel	
Támogatás értékű felhalm. bevételek	308841
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	48669
Felhalmozási bevételek összesen	451510
Önkormányzat költségvetési támogatása	109200
Irányító szervtől kapott támogatás	
Támogatás összesen	109200
Költségvetési bevételek összesen	1258820
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (pénzmar.)	100000
Lekötött betét feloldása	
Bevételek mindösszesen	1358820

kormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege
(adatok ezer forintban)

Kiadások	
Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala	
Személyi juttatások	69007
Munkaadókat terhelő adók	17421
Dologi kiadások	63509
Egyéb folyó kiadások	2270
Költségvetési szerveknek folyósított műk. tám.	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Társ. és szoc. Pénzbeli juttatások	
Tervezett tartalék	
Működési kiadások összesen	152207
Felújítások áfával	
Intézményi beruházások áfával	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen.	152207
Napköziotthonos Óvoda	
Személyi juttatások	56386
Munkaadókat terhelő adók	14478
Dologi kiadások	35893
Egyéb folyó kiadások	1200
Költségvetési szerveknek folyósított műk. tám.	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Társ. és szoc. Pénzbeli juttatások	
Tervezett tartalék	
Működési kiadások összesen	107957
Felújítások áfával	
Intézményi beruházások áfával	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen.	107957
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"	
Személyi juttatások	16131
Munkaadókat terhelő adók	4048
Dologi kiadások	14621
Egyéb folyó kiadások	336
Költségvetési szerveknek folyósított műk. tám.	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Társ. és szoc. Pénzbeli juttatások	
Tervezett tartalék	
Működési kiadások összesen	35136

Felújítások áfával	
Intézményi beruházások áfával	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen.	35136
Bugyi Nagyk. Onk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv	
Személyi juttatások	32012
Munkaadókat terhelő adók	8150
Dologi kiadások	30111
Egyéb folyó kiadások	1130
Költségvetési szervezeteknek folyósított műk. tám.	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Társ. és szoc. Pénzbeli juttatások	
Tervezett tartalék	
Működési kiadások összesen	71403
Felújítások áfával	
Intézményi beruházások áfával	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási kiadások összesen:	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások mindösszesen.	71403
Bugyi Nagyközség Onkormányzata	
Személyi juttatások	23145
Munkaadókat terhelő adók	5773
Dologi kiadások	202529
Egyéb folyó kiadások	69140
Költségvetési szervezeteknek folyósított műk. tám.	323582
Működési célú pénzeszköz átadás	31614
Társ. és szoc. Pénzbeli juttatások	27450
Tervezett tartalék	30191
Működési kiadások összesen	713424
Felújítások áfával	466386
Intézményi beruházások áfával	39834
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110216
Felhalmozási kiadások összesen:	616436
Hitelek, kölcsönök törlesztése	28960
Finanszírozási kiadások	28960
Kiadások mindösszesen.	1358820