

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  
1/2008. (II.19.) sz. rendelete  
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

**I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI**

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló **1992. évi XXXVIII. tv.**, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló **2007. évi CLXIX. tv.** alapján a 2008. 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 2008. évi együttes bevételi és kiadási főösszegét **1.856.279 e Ft**-ban állapítja meg.

**3. §.**

**A költségvetés bevételei**

**1.) Az intézményi működési bevétel 73.312 e Ft**, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel.

**2.) A kamatbevétel 500 e Ft**, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történő lekötéséből származik.

**3.) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 371.334 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 kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcím **168.146 e Ft**, ami a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatásokat tartalmazza.**

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

**5.) A felhalmozási és tőkejellegű bevétel 76.500 e Ft**-os előirányzati összegét a telek értékesítések, értékpapír értékesítés és a Kiskungáz részvények után kapott osztalékbevételekből tevődik össze.

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

6.) **Az átvett pénzeszközök, 612.176 e Ft** részét képezi a védőnői szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A 2008. évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei.

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

7.) **Az előző évi pénzmaradvány 18.219 e Ft.**

8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez **536.092 e Ft hitel** szükséges

#### 4. §.

#### Költségvetési kiadások

1.) Az Önkormányzat **kiadási előirányzata 1.856.279 e Ft.** A Képviselő-testület a 2008. 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. Az óvodánál a hetedik csoport működtetéséhez szükséges létszám beépítésre került a költségvetésbe. Az általános iskola művészetoktatásának egy része dologi kiadásból kerül finanszírozásra.

3.) A kiadásokon belül a **személyi juttatásokra – 281.040 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 **20.700.- Ft/gyerek iskolakezdési** támogatás összegét is.

e.) Az önkormányzati képviselők, alpolgármesterek és bizottsági tagok részére tiszteletdíjként, a 2007. évi mértékkel került tervezésre.

f.) A jogcím tartalmazza a 801115 szakfeladaton kártérítés címén fizetendő 6.000 eFt összeget.

4.) A személyi kiadások utáni **járulékok összege 85.651 e Ft,** amely a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekből tevődik össze. A jogcím tartalmazza a 801115 szakfeladaton a kártérítés címén fizetett összeg 2 millió Ft járulékvonzatát.

5.) **A dologi kiadások 237.127 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. A jogcím tartalmazza a külterületi utak karbantartására elkülönített 2 millió Ft összeget.

**6.)** A Képviselő-testület az **egyéb folyó kiadások előirányzatát 11.880 eFt** összegben állapítja meg.

**7.)** A Képviselő-testület a **felújítási előirányzatokat** célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint **234.045 e Ft** összegben állapítja meg.

**8.)** A Képviselő-testület a **fejlesztési kiadásokat** feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint **857.271 e Ft** összegben hagyja jóvá.

**9.) Az önkormányzat által támogatott** civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak (diákok táboroztatása) **26.497 eFt**-os összegben.

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

b.) Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat 2008. évben 700 km ingyenes buszigénybevétel 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 11.168 e Ft**, mely a 2008. 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.

## **5. §. Tartalékok**

A 2008 évi tartalék részét képezi a **polgármesteri keret: 2.000 e Ft**.

## **6. §. Hitelek**

A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törlesztő részlete **44.600 e Ft**, valamint a rövid lejáratú hitel törlesztése **65.000 eFt**.

## **7. §. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

(2) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 2008/2009/2010 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.

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

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

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

### **8. §. Záró rendelkezés**

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Somogyi Béla**  
polgármester

**Szatmári Attila**  
jegyző

A rendelet 2008. február 19-én került kihirdetésre.

Szatmári Attila jegyző

Részletes indoklás  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló  
1/2008. (II.19.) sz. önkormányzati rendelethez

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, valamint a 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX., az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.)sz. Korm. rendelet, a 2008. évi költségvetési koncepcióról szóló 215/2007. (XI. 22.) sz. önkormányzati határozat, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján elkészült Önkormányzatunk 2008. évi költségvetése.

A tervezett adatok alapján elmondható, hogy önkormányzatunk saját bevételei, az állami támogatások, a SZJA visszatérített összege nem fedezik a működési kiadásokra tervezetteket.

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 foglaltak 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), a hulladék-szállításhoz kapcsolódó lakossági és közületi díj fizetések.

- **A sajátos működési bevételek** jogcímen az elmúlt évekhez képest az iparüzési adó bevételeinket nagyobb mértékben tudjuk tervezni, melyet a 2007. zárási adat is mutat, 78 millió Ft-tal több adó folyt be a tervezetthez képest. Ez köszönhető annak, hogy a 2006. évről idén május 31-ig benyújtott bevallások többlet adó fizetési kötelezettséggel járt a vállalkozások számára. Ezek alapján a 2007. évre előírt előlegek összegét is módosítani kellett. A 2006. évben befizetett SZJA 8 %-a (48.834 eFt) kerül folyósításra önkormányzatunk részére.

- **A önkormányzat költségvetési támogatása** az előző évhez képest 5% -kal csökkent. A jogcímen belül a segélyezési feladatokhoz kapcsolódó pénzbeli juttatásokra kapott támogatás emelkedett, ami mutatja a lakosság szociális helyzetének alakulását is. 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 lakosságszám 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.

- **A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** 15 db telek értékesítéséből származó forrást terveztük. A Kiskungáz részvények várható osztalék bevételeként 1.500 e Ft-ot terveztünk.

- **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.

- **Az előző évi pénzmaradvány** tartalmazza a 2007. december 31-i pénzeszközök záró egyenlegeinek összegeit.
- A tervezett fejlesztési beruházások finanszírozásához **hitel** felvételére kerül sor, mivel a projektek utófinanszírozásúak.

#### 4. §-hoz

##### A kiadások tervezésénél az alábbiak alapján jártunk el:

- **A személyi juttatásoknál** a törvényi átlagos 5 % béremelés került beépítésre. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében a pótlékok a törvényileg megemelt 20.000.- Ft pótlékalap szerint került tervezésre, valamint a köztisztviselők képzettségi pótléka a köztisztviselői illetményalap figyelembevételével.

Terveztük a 13. havi illetmény 2008. évet érintő részét, ami egyrészt az elmúlt évben kifizetett 13. havi illetmény fennmaradó része, valamint az adott évet érintő részt is tartalmazza.

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 korábbi évtől eltérően a koncepcióban elfogadott melegétel utalvány adómentes felső mértéke a 12.000.- Ft/hó került tervezésre. Ez kb. 7.458 e Ft-tal többlet kiadást eredményez.

Az általános iskolánál a 3 fő létszámleépítés következményeként a személyi juttatási kiadások csökkenése mutatkozik. A szakértő által megállapított 28 fő létszámmal a művészetoktatás egy része nem biztosítható, ezért a művészetoktatásnál a dologi kiadások között szerepel számlára történő kifizetés.

Az óvodánál a hetedik csoport működtetéséhez szükséges pedagógus létszám beépítésre került mind a személyi juttatások közé, mind a létszámot érintő táblába. A kártérítés kifizetéséhez 6 millió Ft került tervezésre, valamint ennek 2 millió Ft járulékvonzata.

- **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. A dologi kiadások közé terveztünk előirányzatot a külterületi utak karbantartására 2 millió Ft-ot.

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

- **Az átadott pénzeszközök** között szerepel a civil szervezetek támogatásai. 2008. 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.

- **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 5000 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.

6. §-hoz

- **A hitel-törlesztésre** tervezett összeg egyrészt a szennyvízcsatorna hálózat építési beruházáshoz felvett hitel esedékes törlesztő részletét 44.600 eFt, másrészt a 65.000 eFt rövid lejáratú hitel törlesztését tartalmazza.

Bugyi, 2008. január 30.

Somogyi Béla  
polgármester

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2008. évi bevételeinek részletezése**

adatok ezer

forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>73 312 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Általános Iskolai Oktatás</b>	
		801214 Ált. Isk. Okt.	1 300 Ft
	1/b	801313 Alapf. Műv.Okt.	
	1/a	552323 Iskolai étkezők	2 160 Ft
		801214 Isk.busz üzem.	3 120 Ft
	<b>2</b>	<b>Óvodai nevelés</b>	
	2/a	552312 Óvodai étk.	7 800 Ft
		<b>Községi Művelődési tevékenység</b>	
	<b>3</b>	921815 Közművelődés	5 600 Ft
	<b>4</b>	923127 Könyvtár	912 Ft
	<b>5</b>	751757 TEFÜSZ	24 760 Ft
	<b>7</b>	751153 Önk Ig. tev.	8 080 Ft
	<b>8</b>	751845 Községgazdálkodás	700 Ft
	<b>13</b>	901116 Szennyvízelvezetés és kez.	12 000 Ft
	<b>14</b>	702012 Ingatlan kezelés és forg.	6 880 Ft
	<b>1</b>	<b>II. Kamatbevételek (751153 szf)</b>	<b>500 Ft</b>
	<b>15</b>	<b>III. Önk. Sajátos működési bevétele</b>	<b>371 334 Ft</b>
		Részletezve az 1/a. mell.	
	<b>15</b>	<b>IV. Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>168 146 Ft</b>
		Részletezve az 1/b. mell.	
	<b>14</b>	<b>V. Felhalmozási és tőkejell. Bevételek</b>	<b>76 500 Ft</b>
		Részletezve az 1/c. mell.	
		<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>612 176 Ft</b>
		Részletezve az 1/d. mell.	
	<b>7</b>	<b>VII. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>18 219 Ft</b>
		<b>VIII. Hitel</b>	<b>536 092 Ft</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 856 279 Ft</b>

1.A melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2008. évi sajátos működési bevételei**

adatok ezer forintban

<u>Főcím</u>	<u>Alcím</u>	<u>Helyi adóbevételek</u>	<u>254 000 Ft</u>
I.	15	kommunális adó	4 000 Ft
		<b>iparűzési adó</b>	<b>250 000 Ft</b>
	<b>15</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>108 834 Ft</b>
		SzJA helyben maradó r.	48 834 Ft
		Gépjármű adó	60 000 Ft
	<b>15</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>8 500 Ft</b>
		Lakbér	2 000 Ft
		Mezőőri járulék	5 700 Ft
		Talajterhelési díj	800 Ft
<b>Sajátos működési bevételek összesen</b>			<b>371 334 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat  
2008. évi költségvetési támogatása**

adatok ezer forintban

Főcím	Alcím		
		<b>Lakosságszámhoz kötött</b>	
		921815 Művelődési ház, könyvtár	<b>5 801 Ft</b>
		<b>751153 Hivatal</b>	
		település ig. komm. és sport f.	7 309 Ft
		lakott külterület kapcs. Feladat	2 717 Ft
		építésügyi feladatok	2 164 Ft
		hozzájárulás tömegközl. feladathoz	2 632 Ft
			<b>14 822 Ft</b>
		<b>Feladatmutatóhoz kötött</b>	
		552312-552323 Int. Étk.	<b>7 237 Ft</b>
		<b>801115 Óvodai nevelés</b>	
		óvodai nevelés	42 755 Ft
			<b>42 755 Ft</b>
		<b>801214 Általános iskola</b>	
		iskolai nevelés	59 075 Ft
		napközis foglalkoztatás	2 021 Ft
		tanulók tankönyv támogatás	1 399 Ft
		<b>801225 Sajátos nevelési igényű oktatás</b>	
		fogyatékos tanulók nevelése	4 944 Ft
		<b>801313 Művészet oktatás</b>	
		művészeti oktatás	3 093 Ft
			<b>70 532 Ft</b>
		<b>853279-80 segélyezés</b>	<b>25 412 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív állami támogatások</b>	<b>166 559 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Normatív kötött felh.tám.</b>	<b>1 587 Ft</b>
		Önkormányzat által szervezett közfogl. tám.	1 084 Ft
		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	503 Ft
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>			<b>168 146 Ft</b>

1. C melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2008. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

adatok ezer forintban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek</b>	<b>45 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>15</b>	<b>Telekértékesítési bevétel</b>	<b>45 000 Ft</b>
		Építési telkek	45 000 Ft
		15 db telek	
<b>II. Pénzügyi befektetések bevételei</b>			<b>31 500 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>7</b>	<b>Osztalék és hozam bevételek</b>	
		Értékpapír értékesítés	30 000 Ft
		Osztalék bevétel	
		-Kiskungáz osztalék	1 500 Ft
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			<b>76 500 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. 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>
	8	Kavics-Union Kft. - rendezési terv elkészítésének támogatása		2 160 Ft			<b>2 160 Ft</b>
	15	Pályázatok támogatási összege - Beleznay tér közvilágítás korszerűsítés: 11.523 - Beleznay Kastély belső felújítása: 5.000 - Óvoda korszerűsítése: 134.622 - Szelektív hulladékgy. kialak KÖVICE tám.: 1.828 -Kastély köz és Szabadság u. között kerékp. út: 78.099 - belterületi utak fejlesztése: 292.885 -Kossuth L. u. 17sz. orvosi ép. akadályment: 9.380 - Beleznay Kastély belső kialakítása: 45.000 - Nyárfás öntözőtelep bővítése: 24.000		467 715 Ft		134 622 Ft	<b>602 337 Ft</b>
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>379 Ft</b>	<b>469 875 Ft</b>	<b>7 300 Ft</b>	<b>134 622 Ft</b>	<b>612 176 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadások feladatok szerint**

Főcím	Alcím	szakf.	megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	Egyéb	Össz.
<b>I.</b>	<b>1</b>		<b>Iskolai oktatás</b>							
			801214 Iskola szakmai	76 969 Ft	23 598 Ft	6 940 Ft				<b>107 507 Ft</b>
			801225 Sajátos nevelési ig.	9 616 Ft	3 148 Ft	224 Ft				<b>12 988 Ft</b>
			801313 Művészeti okt.	1 850 Ft	592 Ft	2 020 Ft				<b>4 462 Ft</b>
			801214 Iskola működési	12 352 Ft	4 140 Ft	12 216 Ft		400 Ft		<b>29 108 Ft</b>
			Iskola busz üzemelt.	3 175 Ft	923 Ft	2 875 Ft			500 Ft	<b>7 473 Ft</b>
			552323 Isk. Int. étk.			6 580 Ft				<b>6 580 Ft</b>
	<b>2</b>		<b>Óvodai nevelés</b>							
			801115 Óvodai nevelés	64 412 Ft	19 452 Ft	5 808 Ft				<b>89 672 Ft</b>
			552312 Óvodai Int. étk.			14 880 Ft				<b>14 880 Ft</b>
			801115 Óvoda működési			7 176 Ft		149 580 Ft		<b>156 756 Ft</b>
			<b>Községi közművelődés</b>							
	<b>3</b>	921815	Művelődési Ház	8 710 Ft	2 767 Ft	13 430 Ft				<b>24 907 Ft</b>
	<b>4</b>	923127	Könyvtár	3 728 Ft	1 101 Ft	3 161 Ft				<b>7 990 Ft</b>
	<b>5</b>		<b>Település üzemeltetés</b>							
		751757	TEFÜSZ	20 900 Ft	6 305 Ft	37 211 Ft			680 Ft	<b>65 096 Ft</b>
	<b>6</b>		<b>Egészségügyi szolg.tev.</b>							
		851219	Háziorv, gyermekorv. szolg., ügyeleti			16 710 Ft				<b>16 710 Ft</b>
		851231	Labor	15 Ft		540 Ft				<b>555 Ft</b>
		851912	Iskola egészségügy f.	500 Ft	141 Ft					<b>641 Ft</b>
		851286	Fogorvosi szolg.							<b>- Ft</b>
		851297	Védőnői szolgálat	5 683 Ft	1 751 Ft	1 030 Ft				<b>8 464 Ft</b>
		853233	GyerekJóléti feladatok							<b>- Ft</b>
<b>I.</b>			<b>Polgármesteri Hivatal tev.</b>							

7	751153	Önk. Ig. tevékenysége	67 752 Ft	20 119 Ft	53 276 Ft		1 850 Ft	9 800 Ft	<b>152 797 Ft</b>
8	751845	Községgazdálkodás	5 378 Ft	1 614 Ft	14 950 Ft	26 497 Ft	902 486 Ft	900 Ft	<b>951 825 Ft</b>
9	751878	Közvilágítás			23 500 Ft				<b>23 500 Ft</b>
10	853311-344	Segélyezés				11 168 Ft			<b>11 168 Ft</b>
13	901116	Szennyvíztisztító műk.			12 000 Ft		30 000 Ft		<b>42 000 Ft</b>
14	702012	Ingatlan kez. és forg.			2 600 Ft		7 000 Ft		<b>9 600 Ft</b>
	<b>Részösszesen</b>		<b>281 040 Ft</b>	<b>85 651 Ft</b>	<b>237 127 Ft</b>	<b>37 665 Ft</b>	<b>1 091 316 Ft</b>	<b>11 880 Ft</b>	<b>1 744 679 Ft</b>

	<b>Tartalékalap</b>								
	Általános tartalék alap								<b>- Ft</b>
	Polgármesteri keret						2 000 Ft		<b>2 000 Ft</b>
	Elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra								<b>- Ft</b>
	Hitel						109 600 Ft		<b>109 600 Ft</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>281 040 Ft</b>	<b>85 651 Ft</b>	<b>237 127 Ft</b>	<b>37 665 Ft</b>	<b>1 091 316 Ft</b>	<b>123 480 Ft</b>	<b>1 856 279 Ft</b>

2.A sz. melléklet **Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi felhalmozási és felújítási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>	<b>Főcím</b>	<b>Alcím</b>	<b>FELHALMOZÁS</b>		
<b>I.</b>	<b>8</b>	<b>751845 Városés községgazdálk.</b>	<b>82 565 Ft</b>	<b>I.</b>	<b>8</b>	<b>751845 Város- és községgazdálk.</b>	<b>819 921 Ft</b>
		Beleznay Kastély belső felújítása: 50.000 + 7.143 Kossuth L. u. 17. felújítása: 10.422 Út felújítás(Nyárfa u., Füzva u.Cédrus ) : 15.000				Beleznay Kastély előtti tér kialakítása: 10.000 Könyvtár épületének megvásárlása: 3.984 Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: 5.500 Digitális közműterkép: 3.000 Belterületi utak fejlesztése: 418.407 + 200.000 Csapadékvíz elvezetés: 40.000 Kastély köz és Szabadság u. közötti gyalog és kerékpárút: 97.624 Sportpálya melletti játszótér: 4.000 Kastély körüli közvilágítás: 1.000 Buszmegálló kialakítás 5 db: 8.000 Műfüves pálya kialakítás: 3.000 Mozi épület elbontás: 1.000 Fejlesztésekhez tervek készítése: 8.000 Elkerülő út engedélyes terve: 8.910 Rendezési terv: 4.560 Szőlő, Új, Szabó D.j u. aszfaltozás berruh. Visszatar. jótelj gar.: 2936	
	<b>1</b>	<b>801214 Általános Iskola</b>	<b>400 Ft</b>		<b>14</b>	<b>702012 Ingatlankezelés</b>	<b>7 000 Ft</b>
		kazánház tető felújítás: 400				Építési telek kialakítása közművesítés nélkül: 5.000 Tanyavillamosítás:2.000	
	<b>2</b>	<b>801115 Óvoda</b>	<b>149 580 Ft</b>		<b>7</b>	<b>751153 Önk. Ig. tev.</b>	<b>350 Ft</b>
		Óvoda korszerűsítése: 149.580				iktató program hitelesítése: 200 erősítő vás: 150	
	<b>7</b>	<b>751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>1 500 Ft</b>		<b>13</b>	<b>901116 Szennyvízelvezetés és kezelés</b>	<b>30 000 Ft</b>
		hivatal épületeinek belső felújítása: 1.500				- Nyárfás öntöző-telep bővítése: 30.000	
		<b>Összesen:</b>	<b>234 045 Ft</b>				<b>857 271 Ft</b>
		<b>Felújítási és Felhalmozási kiadások összesen</b>					<b>1 091 316 Ft</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi átadott pénzeszközei**

adatok ezer forintban

<b>Támogatott szervezetek, jogcímek:</b>	<b>26 497 Ft</b>
ifjúházások támogatása	2 000 Ft
<b>Caritas 97 Bt támogatása</b>	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
Lovas SE versenyszervezésre	1 000 Ft
KDV 2008. évi műk. hj.	520 Ft
Gyermekek táboroztatásának tám.	800 Ft
Ócsai Tourintorm éves fent.	256 Ft
Dabas Üdülőtábor A. felúj. tám.	849 Ft
Gyáli Kistérség tagdíj	6 302 Ft
Dabasi Tűzoltóság	100 Ft
Települési Önkormányzatok Szövetsége	100 Ft
Beleznay János Ált. Isk. autóbusz üzemel. Felsővány	360 Ft
Református Egyház	500 Ft
Katolikus Egyház	500 Ft
Nyugdíjas Klub ingyen busz használat 700 km	140 Ft
Dabasi Rendelőintézet betegszállító jármű vás	110 Ft

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

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

## 3. sz. melléklet

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat**  
**2008. 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		
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>

**4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és fejlesztési célú  
bevételek és kiadások  
2008/2009/2010 évi alakulását külön bemutató mérleg**

MEGNEVEZÉS	sorszám	2008. év	2009. év	2010. év
1	2	3	4	5
Működési bevételek és kiadások				
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi és működési bevételek	1	73812	71595	71500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	371334	371000	371000
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	168146	168146	170000
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	4	7679	7300	7300
Működési célú hitel	5		18659	
Műk. célú előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	6	18219	19000	15000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1+...6 (7)</b>	<b>639190</b>	<b>655700</b>	<b>634800</b>
Személyi juttatások	8	281040	285000	290000
Munkaadókat terhelő járulékok	9	85651	87000	88000
Dologi kiadások - kamat	10	242507	245000	250000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	11	26497	25500	25500
Ellátottak pénzbeli juttatása	12	11168	11200	11200
Műk. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	13	0	0	0
Tartalék alap	14	2000	2000	2000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8+...14(15)</b>	<b>648863</b>	<b>655700</b>	<b>666700</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei	16	31500		0
Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki	17			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	18	45000	45000	45000
Felj. célú támogatás	19	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20	604497	132100	113900
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	21	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	22	0	0	0
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	23	536092	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16+...23 (24)</b>	<b>1217089</b>	<b>177100</b>	<b>158900</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	857271	30000	30000
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	26	234045	10000	10000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27	0	0	
Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz.	28	68100		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	29	48000	74600	30000
Hosszú lejáratú hitel kamata	30		62500	57000
Tartalékok	31			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25+...31(32)</b>	<b>1207416</b>	<b>177100</b>	<b>127000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>07+24 (33)</b>	<b>1856279</b>	<b>832800</b>	<b>793700</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>14+28 (34)</b>	<b>1856279</b>	<b>832800</b>	<b>793700</b>

5. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. 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 ter. elsz.

6. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. 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	73312	6109	6109	6109	6109	6109	6109	6109	6109	6110	6110	6110	6110
Kamatbevételek	500				250						250		
Sajátos működési bevételek	371334	4778	4778	161777	4778	4778	4778	4778	4778	161777	4778	4778	4778
Költségvetési támogatás	168146	14012	14012	14012	14012	14012	14012	14012	14012	14012	14012	14013	14013
Felhalmozási és tőkejellegű	76500				26500	30000		20000					
Átvett pénzeszközök	612176	2768	608	608	17321	608	608	608	608	293516	798	608	293517
Hitel	536092	53000					125763			125763			231566
Előző évi pénzm	18219	18219											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1856279</b>	<b>98886</b>	<b>25507</b>	<b>182506</b>	<b>68970</b>	<b>55507</b>	<b>151270</b>	<b>45507</b>	<b>25507</b>	<b>601178</b>	<b>25948</b>	<b>25509</b>	<b>549984</b>
<b>Kiadások:</b>													
Működési kiadások	642195	97291	48710	48710	57550	48710	48710	48964	48710	48710	48710	48710	48710
Felújítási kiadások	234045						117523			116522			
Fejlesztési kiadások	857271						428635			428636			
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11168	931	931	931	931	931	931	931	931	930	930	930	930
Tartalék	2000			500			500			500			500
Hiteltörlesztés	109600							65000					44600
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>1856279</b>	<b>98222</b>	<b>49641</b>	<b>50141</b>	<b>58481</b>	<b>49641</b>	<b>596299</b>	<b>114895</b>	<b>49641</b>	<b>595298</b>	<b>49640</b>	<b>49640</b>	<b>94740</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>-24134</b>	<b>132365</b>	<b>10489</b>	<b>5866</b>	<b>-445029</b>	<b>-69388</b>	<b>-24134</b>	<b>5880</b>	<b>-23692</b>	<b>-24131</b>	<b>455244</b>

## 7. sz. melléklet

**'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**a 2006. évi tényadatok, valamint a 2007. évi várható bevételek és kiadások**  
 adatok ezer forintban

**I. KÖLTSÉGVETÉSI  
 BEVÉTELEK**

	<b>2006. évi tény</b>	<b>2007. évi várható</b>	<b>2008. terv</b>
Intézményi működési bevételek	59 104 Ft	77 888 Ft	73 312 Ft
Kamatbevételek	3 262 Ft	1 144 Ft	500 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	301 611 Ft	409 783 Ft	371 334 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	89 353 Ft	20 074 Ft	76 500 Ft
Önk. költségvetési támogatás	190 780 Ft	232 307 Ft	168 146 Ft
Átvett pénzeszközök	53 635 Ft	13 714 Ft	612 176 Ft
Előző évi pénzmaradvány	57 212 Ft	38 807 Ft	18 219 Ft
Hitel	65 000 Ft	33 000 Ft	536 092 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-906 Ft	595 Ft	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>819 051 Ft</b>	<b>827 312 Ft</b>	<b>1 856 279 Ft</b>

**II. KÖLTSÉGVETÉSI  
 KIADÁSOK**

	<b>2006. évi tény</b>	<b>2007. évi várható</b>	<b>2008. terv</b>
Személyi juttatások	260 068 Ft	254 942 Ft	281 040 Ft
Járulékok	82 981 Ft	78 643 Ft	85 651 Ft
Dologi kiadások	188 571 Ft	198 710 Ft	237 127 Ft
Felhalmozási kiadások	146 149 Ft	100 200 Ft	1 091 316 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 794 Ft	24 230 Ft	11 168 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	25 189 Ft	23 821 Ft	26 497 Ft
Egyéb folyó kiadások	7 360 Ft	14 790 Ft	11 880 Ft
Hitel törlesztés	50 917 Ft	109 600 Ft	109 600 Ft
Normatív visszafiz. Tartalékalap: -polgármesteri keret			2 000 Ft
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 821 Ft	4 157 Ft	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>779 208 Ft</b>	<b>809 093 Ft</b>	<b>1 856 279 Ft</b>

8. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének  
több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Kötelezettség</b>	<b>Összesen</b>
Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel	2008.	44 600 Ft	44 600 Ft
Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel	2009.	44 600 Ft	44 600 Ft
<b>Mindösszesen:</b>		<b>89 200 Ft</b>	<b>89 200 Ft</b>

9. sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetésének  
Kimutatás az éves kötelezettségvállalás felső határáról

		adatok ezer Ft-ban
Sorszám:	Megnevezés	2008. évi előirányzat
1	Illetékek	
2	Helyi adók	254000
3	Gépjárműadó	60000
4	Kamatbevétel	500
5	Környezetvédelmi, ép.hat. bírság	
6	Osztalékbevételek	1500
7	Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós bev	
8	Önkormányzat egyéb sajátos bevétele	8500
9	<b>Saját folyó bevételek mindösszesen</b>	<b>324500</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	65000
14	Lízingdíj	842
15	Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési kötelezettség	
16	Szállítókkal szembeni tartozások	
17	Kamatfizetési kötelezettség	6500
18	<b>Rövid lej.kötelezettség összesen</b>	<b>116942</b>
19	<b>Korrigált saját folyó bevétel= (9-18)</b>	<b>207558</b>
20	<i>Önkormányzatunk adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának felső határa=(9-18)*0,7</i>	<b>145291</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 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok ezer forintban

### I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek	73 312 Ft
Kamatbevételek	500 Ft
Önk. sajátos működési bevételek	371 334 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	76 500 Ft
Önk. költségvetési támogatás	168 146 Ft
Átvett pénzeszközök	612 176 Ft
Előző évi pénzmaradvány	18 219 Ft
Hitel	536 092 Ft

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 856 279 Ft</b>
----------------------------	---------------------

### II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	281 040 Ft
Járulékok	85 651 Ft
Dologi kiadások	237 127 Ft
Felhalmozási kiadások	1 091 316 Ft
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 168 Ft
Támogatások, átadott pénzeszközök	26 497 Ft
Egyéb folyó kiadások	11 880 Ft
Hitel törlesztés	109 600 Ft
Tartalékalap:	
-polgármesteri keret	2 000 Ft

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>1 856 279 Ft</b>
--------------------------------	---------------------