

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat  
Társult Képviselő-testülete

BUGAC NAGYKÖZSÉGI és BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2008.(III.27.) számú rendelete

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kihirdetve: 2008. március 27.

(: Bagócsi Károly)  
megbízott jegyző

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK  
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2008.(III.27) számú rendelete  
A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 82. §-a alapján az 2007.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a társult képviselő-testületre, az önkormányzatok bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

A költségvetés teljesített bevétele és kiadása

2.§

A társult képviselő-testület az önkormányzatok 2007. évi költségvetésének teljesített

bevételi főösszegét 471.285 ezer forintban  
kiadási főösszegét 379.721 ezer forintban

állapítja meg.

3.§

(1) Az önkormányzatok teljesített bevételeinek címenkénti és forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, teljesített kiadásainak címenkénti és kiemelt előirányazonkénti részletezését és a létszámadatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként és kiemelt előirányazonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatok felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatok egyesített pénzügyi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési pénzmaradvány

4.§

A társult képviselő-testület az önkormányzatok 2007.évi pénzmaradványát 66.246 ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5.§

(1) A társult képviselő-testület az önkormányzatok 2007. évi eszközeinek és forrásainak állományi értékét 587.912 ezer forintban állapítja meg. Az eszközök és források részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A társult képviselő-testület az önkormányzatok tárgyi eszközeinek és befektetett pénzügyi eszközeinek értékét 485.123 ezer forintban állapítja meg. Az eszközök leltárkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

6.§

(1) Az önkormányzatoknak hiteltartozása nincsen.

(2) Többéves kihatással járó döntés jelenleg nem terheli a költségvetést.

(3) A 2007. évben a közvetett támogatás( adóelengedés) összege 354.272 Ft volt, melynek megoszlása az alábbi:

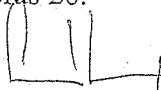
- behajthatatlanság miatt törölve: 119.862,-Ft
- 100 Ft alatti hátralékosok törlése: 3.190,-Ft
- elévülés miatt törölve: 231.220,-Ft .


Záró rendelkezés

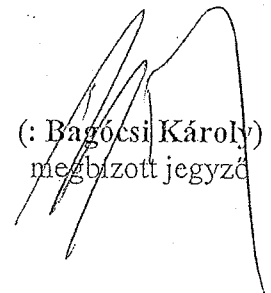
7.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bugac, 2008. március 26.

  
(:Szabó László)  
polgármester

  
(:Berczeli István)  
bpházi polgármester

  
(: Bagócsi Károly)  
megbízott jegyző

Források megnevezése	Polg.m. Hiv.		AMK		ESZI		Összesen		
	Er.előlr.	Mód.előlr. Tény	Er.előlr. mód.előlr. Tény	Er.előlr. mód.előlr. Tény	Er.előlr. mód.előlr. Tény	Er.előlr. mód.előlr. Tény	Er.előlr. mód.előlr. Tény		
<b>Intézményi működési bevételek</b>	1090	1950	5678	12813	1E+09	12801	18903	19463	24748
Önk.sajátos működési bevételei	208155	222987	229104				208155	222987	229104
ebből: helyi adók	42320	42320	47947				42320	42320	47947
átengedett központi adók	165224	180956	180352				165224	180056	180352
bírságok, pótlék, egyéb bev.	611	611	805				611	611	805
<b>Önk. költségvetési támogatása</b>	119453	135486	141585				119453	1E+08	141585
ebből: normatív támogatások	117121	118003	118003				117121	118003	118003
norm. kötött felhasznál. támogat.	682	8111	8111				682	8111	8111
központosított előirányzat	0	9372	15471				0	9372	15471
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	0	18752	28476				0	18752	28476
ebből: helyi önkormányzattól	0	18752	24100				0	18752	24100
kistérségi társulástól	0	0	4048				0	0	4048
<b>Támogatás ért. felhalm.c.bev.</b>	0	4000	0				4000	4000	0
ebből: helyi önkormányzattól	0	4000	0				0	4000	0
<b>Önk.sajátos felh. és tőkebevételek</b>	1274	774	499				1274	774	499
<b>Támog.ért.műk. célú bevételek</b>	9384	9384	8577				9384	9384	8577
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	9384	9384	8577				9384	9384	8577
<b>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel</b>	510	510	1160				510	510	1160
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	35295	35795	35295				35295	35795	35295
Átutó bevétel	0	0	66				0	0	66
Függő bevételek	0	0	1775				0	0	1775
<b>BEVÉTELEK EGYÜTT</b>	375161	429338	452215	12813		12801	392974	447151	471285

## 2007. évi kiadások

2. számú melléklet

Ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	Polgárm. Hív.				Ált. Művelődési Központ				ESZI				Összesen			
	Er. előir.		Tény		Er. Előir.		Tény		Er. elői.		Tény		Er. előir.		Tény	
	Mód.előir.	71752	Mód.előir.	71752	Er. Előir.	106447	Mód.előir.	10647	Er. elői.	17030	Mód.előir.	19963	Er. előir.	Mód.előir.	198152	Tény
Személyi jell. kiadások	71752	67601	0	67601	106447	10647	106586	17030	19383	195229	19383	195229	198152	193570		
Munkaadókat terhelő járulékok	22218	20062	0	20062	33220	32370	32370	5329	6026	60767	6026	60767	61702	58458		
Dologi kiadások	32007	35663	0	35663	43167	43167	35717	9688	9647	84862	9647	84862	88518	72525		
Önk. által folyósított ellátások	20358	45027	0	36775						20358		20358	45027	36775		
Működ.célú pénzeszk. átvad.	9001	28530	0	8767						9001		9001	28530	8767		
<b>MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>155336</b>	<b>203190</b>	<b>160366</b>	<b>182834</b>	<b>182834</b>	<b>174673</b>	<b>174673</b>	<b>32047</b>	<b>35056</b>	<b>370217</b>	<b>35056</b>	<b>370217</b>	<b>421929</b>	<b>370095</b>		
Beruházások	0	2380	2887	0	2000	2052	2052	0	103	0	103	0	4480	5042		
Feújítások	348	520	517	2490	2318	1135	1135			2838		2838	2838	1652		
Immateriális javak	1224	0	0	0						1224		1224	0	0		
Tárgyi eszköz beszerzés	523	0	0	2296		0	0			2819		2819	0	0		
Felhalm.célú pénzeszk. átvad.	8075	12084	2109							8075		8075	12084	2109		
<b>FELHalm. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>10170</b>	<b>14984</b>	<b>5513</b>	<b>4786</b>	<b>4318</b>	<b>3187</b>	<b>3187</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>14956</b>	<b>103</b>	<b>14956</b>	<b>19402</b>	<b>8803</b>		
Céltartalék	0	0	0							0		0	0	0		
Általános tartalék	6071	5820	0							6071		6071	5820	0		
Felhalmozási tartalék	1730	0	0							1730		1730	5820	0		
<b>TARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>7801</b>	<b>5820</b>								<b>7801</b>		<b>7801</b>	<b>5820</b>	<b>0</b>		
Rövid lej. hitel törlesztése																
Függő kiadások			823													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173307</b>	<b>223994</b>	<b>166702</b>	<b>187620</b>	<b>187152</b>	<b>177860</b>	<b>177860</b>	<b>32047</b>	<b>36005</b>	<b>392974</b>	<b>35159</b>	<b>392974</b>	<b>447151</b>	<b>379721</b>		
Költsévlétszám /fő/	26,25	24	24	51,25	51	51	51	8,75	11	86,25	11	86,25	86	86		









## 4.sz.melléklet

## 2007. évi felhalmozási kiadások

Ezér Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tény
Buszvárók felújítása	0	190	167
Általános iskola épületének felújítása	1290	1098	0
Rövid utcai lakás felújítása	348	350	350
Óvoda felújítása	1200	1200	1135
<b>Felújítások összesen</b>	<b>2838</b>	<b>2838</b>	<b>1652</b>
Fogorvosi rendelőbe számítógép vásárlása	163	160	163
Óvodába játékok vásárlása	300	400	418
Általános iskolába számítógépek vásárlása	316	700	769
Általános iskola konyhájára főzőüst vásárlása	1680	0	0
Polgármesteri hivatalba számítógépek vásárlása	360	0	0
Számítógép vásárlása az ESZI-be	0	100	103
Művelődési házhoz számítógép vásárlása	0	400	405
Számítógép vásárlása a könyvtárba	0	300	280
<b>Tárgyi eszköz beszerzése összesen</b>	<b>2819</b>	<b>2060</b>	<b>2138</b>
Rendezési terv módosítása	1020	520	960
Polgármesteri hivatal honlapjának elkészítése	204	200	204
Kerékpár út terve, pályázat készítése	0	700	720
Szeméttelep rekultivációs terve	0	800	840
Művelődési ház akadálymentesítési terve	0	200	180
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>1224</b>	<b>2420</b>	<b>2904</b>
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4043</b>	<b>4480</b>	<b>5042</b>
Regionális szeméttelep építési hozzájárulás	5975	9984	0
Gyepmesteri telep fejlesztése	100	100	100
Lakáshoz jutás támogatás	2000	2000	2009
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>8075</b>	<b>12084</b>	<b>2109</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14956</b>	<b>19402</b>	<b>8803</b>

## I. Működési bevételek és kiadások

Bevételek	Er.előir.	Mód.ei.	Tény	Kiadások	Er.előir.	Mód.ei.	Tény
Intézményi működési bevétel	18903	19463	24748	Személyi jellegű kiadások	195229	198152	193570
Önkorm.sajátos működési bevétele	208155	222987	229104	Munkaadókat terhelő járulékok	60767	61702	58458
Önkorm. költségvetési támogatása	119453	135486	141585	Dologi kiadások	84862	88518	72525
Támog.ért.műk.célú bevétel	9384	28136	37053				
Működési célú pénzeszköz átadása	35295	35795	35295	Önkorm. által folyósított ellátások	20358	45027	36775
Kölcsonok visszatérülése				Működési célú pénzeszköz átadás	9001	28530	8767
2005. évi jöv.különbség mérsékl.				Céltartalék	0	0	
				Általános tartalék	6071	5820	0
				Függő kiadás			823
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>391190</b>	<b>441867</b>	<b>457785</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>376288</b>	<b>427749</b>	<b>370918</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkorm.felhalmozási célú bevételek	1274	774	499	Beruházások AFA-val együtt	0	4480	5042
				Felújítások AFA-val együtt	2838	2838	1652
				Tárgyi eszköz beszerzések	2819	0	0
Támog.ért. felhalmozási célú bev.	0	4000	0	Immateriális javak	1224	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	510	510	1160	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8075	12084	2109
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása				Felhalmozási célú tartalék	1730	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek össz.</b>	<b>1784</b>	<b>5284</b>	<b>1659</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>16686</b>	<b>19402</b>	<b>8803</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>392974</b>	<b>447151</b>	<b>469444</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>392974</b>	<b>447151</b>	<b>379721</b>

## 6. sz. melléklet

## 2007. évi pénzmaradvány

Ezer forintban

Megnevezés	Összeg Bugac	Összeg Bpháza	Összesen pénzm.
Bankszámlák egyenlege	68452	5932	74384
Passzív átfutó elszámolások	66	0	66
2006. december havi illetmény	8713	-670	8043
Passzív függő elszámolások	15815	0	15815
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-7168	-670	-7838
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>61284</b>	<b>5262</b>	<b>66546</b>
Költségvetési befizetés többlettámogatás	-120		-120
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>61164</b>	<b>5262</b>	<b>66426</b>
ebből: szabad pénzmaradvány	61164	5262	66426

## 7. Sz. melléklet

## Az önkormányzat 2007. évi vagyonmérlege

E s z k ö z ö k	Ezer Ft-ban	
	Állományi érték	
Immateriális javak	3452	
Ingatlanok	416526	
Gépek, berendezések	17621	
Járművek	4772	
<b>Immateriális javak és tárgyi eszközök összesen</b>	<b>442371</b>	
Részesedések	46204	
Adott kölcsönök /dolg.lakáshit./	0	
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>488575</b>	
Adósok /adóhátralékosok/	15195	
Anyagok	1033	
Költségvetési bankszámlák	74384	
Idegen pénzeszközök /adós szla/	12	
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>74396</b>	
Költségvetési aktív függő elszámolások	8713	
<b>Eszközök összesen</b>	<b>587912</b>	
F o r r á s o k	Állományi érték	
Induló tőke	99504	
Tőkeváltozások	396863	
Költségvetési tartalék elszámolása	66546	
Költségvetési passzív függő elszámolások	16563	
Kötelezettségek /adósok túlfizetése/	8436	
<b>Források összesen</b>	<b>587912</b>	

## 8. sz. melléklet

## Az önkormányzatok 2007. évi leltárkimutatása

M e g n e v e z é s	Forintban	
	Bruttó érték	Nettó érték
Ravatalozó /Am./	200000	128000
Ravatalozó Bugac	10135000	9491110
Könyvtár	9515000	8386142
Községháza	4284000	2275481
Orvosi rendelő és lakás Bugac, Béke u. 25.	363000	35069
Orvosi rendelő és lakás Bugac, Alkotmány u. 1.	4005000	3056419
Fogorvosi rendelő és lakás Bugac, Béke u. 22.	730000	430933
Egyesített Szoc. Int. Bugac, Béke u. 6.	31031000	28599359
Ált. iskola Bugac, Szabadság tér 15.	553000	0
Ált. iskola és napközi konyhával	9838000	6240485
Ált. iskola 3 +2 tantermes	5610000	1924904
Ált. iskola 7 tantermes	19363000	13006305
Tornaterem	17182000	12027400
Óvoda	10527000	7927070
Művelődési ház Bugac, Béke u. 27.	12659000	8911971
Helytörténeti gyűjtemény	3299000	2793615
Emlékmű	197000	114260
Sinkó Sándor emléktábla	36000	25200
Rigó József emléktábla	60000	45600
Járda	3762000	2328570
Rózsa utca Bugac, Alsómonostor	21099000	19282873
Rákóczi utca Bugac	22729000	19924259
Jakabi utca Bugac	27668000	25304812
Kada Elek utca Bugac	10049000	8641483
Kossuth utca Bugac	10851000	8246760
Régi templom utca Bugac	11852000	9007520
Pusztai bekötő út	39404000	29947040
Móricz Zs. utca Bugac	7600000	5092000
Csikós utca Bugacpusztaháza	7213000	6346254
Cserény utca Bugac	14517000	12772765
Petőfi utca Bugac	17052000	15049208
Csobolyó utca és bekötő út Bugacpusztaháza	5630000	3518750
Dózsa Gy. utca Bugac	17561000	16439984
Mezőgazdasági út I. ütem	79169000	79168510
Mezőgazdasági út II. ütem /terv/	2036000	2035735
B éke utcai vízelvezető árok Bugac	452000	391841
Iskola kézilabda pálya	1875000	1583887
Szent István szobor Bugac	1500000	1168603
Játszótér Bugac	217000	193471
Fúrt kutak	205000	187160
Útbaigazító tájékoztató tábla Bugac	273000	258404
Emléktábla ált.iskolánál Bugac	316000	316000
Temető vízvezetéke Bugac	186000	186000
Szennyvíz csatorna Bugac /terv/	3345000	3285000
<b>Forgalomképtelen ingatlanok összesen:</b>	<b>446148000</b>	<b>376096212</b>
Lakás Bugac, Kossuth u. 12.	194000	10
Lakás Bugac, Rövid u. 2.	1399000	1142930
Lakás, Bugac, Kossuth u. 17.	1657000	1045580
Ált isk.és lakás Bugacpusztaháza	1919000	0

KMB iroda és lakás Bugac, Béke u. 9.	1076000	418818
Irodaház Bugacpusztaháza	5444000	4398200
<b>Korlátozottan forgalomképtelen ingatlanok összesen:</b>	<b>11689000</b>	<b>7005538</b>
Lakás Bugac, Cserény u. 1.	995000	636800
Szolgáltató iroda	5969000	4791993
Tűzoltó szertár	3648000	2918400
Buszvárók	2082000	1820677
TÜZÉP telep	500000	352500
Szabadidő központ	2300000	2300000
Építési telkek	299000	299000
Félegyházi úti vízhálózat	23681000	20296239
Bugacpusztaházi vízhál.	1381000	1381000
<b>Forgalomképes ingatlanok összesen:</b>	<b>40855000</b>	<b>34796609</b>
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>497043000</b>	<b>426793667</b>
Immateriális javak /forgalomképtelen/	6527000	2016000
Egyéb gépek,berendezése /forgalomképes/	5357000	4537022
Szám.technikai és ügyvit.techn.berendezések /forgalomképes/	7486000	1570978
Járművek /korlátozottan forgalomképes/	11543000	7170000
Befektetett eszközök /községi vízművek//korlátozottan forg.képes/	46204000	46204000
Dolgozóknak folyósított lakáshitel /forgalomképtelen/	7000	7000
<b>Tárgyi eszköz és befektett vagyon összesen</b>	<b>574167000</b>	<b>488298667</b>