

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010.(V. 6.) SZ. RENDELETE
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Kihirdetve: 2010. május 6.



Heródekné Szász Ágota
Heródekné Szász Ágota
jegyző

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2010.(V. 6.) SZ. RENDELETE A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bek. b) és c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-a és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2009. 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 önkormányzatok fenntartásában működő intézményekre.

A költségvetés teljesített bevétele és kiadása

2. §.

A Társult Képviselő-testület az önkormányzatok 2009. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.238.911 ezer forintban
kiadási főösszegét 718.345 ezer forintban
állapítja meg.

3. §.

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

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatokként a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

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

(4) Az önkormányzatok egyesített költségvetési mérlegét az **5. sz. melléklet** tartalmazza.

Költségvetési pénzmaradvány

4. §.

A Társult képviselő-testület az önkormányzatok 2009. évi módosított pénzmaradványát 521.050 ezer forintban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §.

- (1) A Társult Képviselő-testület az önkormányzatok 2009. évi eszközeinek és forrásainak állományi értékét 1.265.695 ezer forintban állapítja meg. Az eszközök és források részletezését a **7. sz. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatoknál Uniós támogatással megvalósuló 2009. évi felhalmozási feladatok részletezését a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

6. §.

- (1) Az önkormányzatoknak hitel tartozása nincs.
- (2) Az önkormányzatok több éves kihatással járó kötelezettségeinek bemutatását a **9. sz. melléklet** tartalmazza.
- (3) Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2008. február 20-án „Infrastruktúra Fejlesztési Alap Bugac” elnevezéssel 450.120 ezer forint névértékben svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyet a Raiffeisen Bank vásárolt meg. A lejárat ideje: 2028. február 20. A törlesztési idő kezdete: 2011. március 31. Rendeltetése: a szennyvízrendszer kiépítéséhez szükséges önerő.
- (4) 2009. évben a közvetett támogatások összege 612.611.-Ft volt, melynek megoszlása az alábbi:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - elévülés címén törölve | 55.757.-Ft |
| - 100 Ft alatti hátralék törlés | 1.595.-Ft |
| - behajthatatlanság miatt törölve | 555.259.-Ft |

Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

7. §.

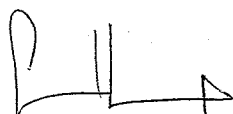
- (1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a **10. sz. melléklet** tartalmazza.
- (2) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

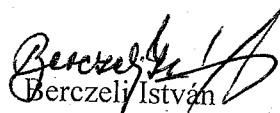
Záró rendelkezés

8. §.

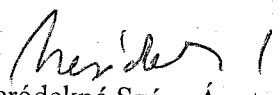
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.11.) számú rendelet és az azt módosító 13/2009.(XI.26.) számú rendelet hatályát veszti.

Bugac, 2010. május 5.


Szabó László
polgármester


Berczeli István
polgármester




Heródekné Szász Ágota
jegyző

1. számú melléklet

2009. évi bevételek

Ezer Ft-ban

Források megnevezése	Polgm.Hív.			ÁMK			Sz.Sz.K			Összesen			Bugacpusztaháza			Együtt		
	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény
Intézményi működési bevételek	11800	33821	53967	12689	12689	21164	6866	6866	6517	31355	53376	81648			154	31355	53376	81802
Önk.sajátos működési bevételei	138900	140832	138490							138900	140832	138490	17365	17365	19457	156265	158197	157947
ebből: helyi adók	35372	35372	32728							35372	35372	32728	11234	11804	12920	46606	47176	45648
átengedett központi adók	103528	105460	104079							103528	105460	104079	6131	5561	6327	109659	111021	110406
bírságok,pótlék, egyéb bev.			1683									1683			210			1893
Önk. költségvetési támogatása	188455	239569	233898							188455	239569	233898	8793	8793	8793	197248	248362	242691
ebből: lakossági norm.	20983	20982	20982							20983	20982	20982	4750	4750	4750	25733	25732	25732
norm. kötött feladat mut..	136424	130274	130274							136424	130274	130274	4043	4043	4043	140467	134317	134317
norm.kötött felh.	436	438	438							436	438	438				436	438	438
fejl.felad.tám.		18286	12615								18286	12615					18286	12615
kieg.hj.egyes szoc.felad.	30612	36516	36516							30612	36516	36516				30612	36516	36516
központosított előirányzat		33073	33073								33073	33073					33073	33073
Előző évi áll.támog.															29			29
Támogatás ért. felhalm.c.bev.	23680		144490							23680		144490	8539	8539	8631	32219	8539	153121
ebből: fejl.támog..	8595									8595						8595		
agr.inf.közp.felúj. Tám. .	12615									12615					93	12615		93
tanyagond.gk. vásárlása													8539	8539	8538	8539	8539	8538
temető felúj. Támog.	2470		2471							2470		2471				2470		2471
helyi utak ép.felúj.tám.			142019									142019						142019
Önk.sajátos felh.és tőkebevételei																		
Támog.ért.műk. célú bevétel	39953	86485	62298							39953	86485	62298				39953	86485	62298
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	8173	8173	8057							8173	8173	8057				8173	8173	8057
önk.és kv-i szervei.	22000	41494	39716							22000	41494	39716				22000	41494	39716
kp.kv-i szervtől		27038	1922								27038	1622					27038	1622
elk.áll. Pénzalapoktól			250									250						250
falunap támogatása																		
tc.kistér.tám.	9780	9780	12353							9780	9780	12353				9780	9780	12353
Előző évi pénzmaradvány	480000	480539	537127							480000	480539	529078			4200	480000	480539	533278
Felhalm.és tőke jell.bev.			266									266						266
Függő bevételek			-1310									6739						6739
BEVÉTELEK EGYÜTT	882788	981246	1169226	12689	12689	21164	6866	6866	6517	902343	1000801	1196907	34697	34697	41264	937040	1035498	1238171

2. számú melléklet
Ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	Polgárm.Hiv.			Ált. Művelődési Központ			Szoc.Szolg.Közp.			Összesen			Bugacpusztaháza			Együtt		
	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er. Előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény	Er.előir.	Mód.előir.	Tény
Személyi jell.kiadások	69589	71209	69303	106431	106431	98787	16257	16257	18700	192277	193897	186790				192277	193897	186790
Munkát. terhelő járulékok	20010	20572	20306	32049	32049	28507	4956	4956	5185	57015	57577	53998				57015	57577	53998
Dologi kiadások	36848	36848	82383	62066	63210	49367	14998	14998	10615	113912	115056	142365			95	113912	115056	142460
Önk. által folyósított ellát.	47847	38165	50081							47847	38165	50081				47847	38165	50081
Működ.célú pénzeszk.átad.	31000	8504	8179							31000	8504	8179	31697	31697	39616	62697	40201	47795
MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ.	205294	175298	230252	200546	201690	176661	36211	36211	34500	442051	413199	441413	31697	31697	39711	473748	444896	481124
Beruházások	14515	54303	204964			18556			569	14515	72859	205533				14515	72859	205533
Felújítások	16756	18893	14136	1848	1848	704				18604	20741	14840				18604	20741	14840
Immateriális javak		2138	1284								2138	1284					2138	1284
Tárgyi eszköz beszerzés		4000	11485			294					4000	11779					4000	11779
Felhalm.c. pénzeszk.átad.	2000	2000	1650							2000	2000	1650				2000	2000	1650
FELHALM.KIAD.ÖSSZESE	33271	81334	233519	1848	20404	998			569	35119	101738	235086				35119	101738	235086
Céltartalék	459870	485864								459870	485864		3000	3000		462870	488864	
Általános tartalék																		
Felhalmozási tartalék																		
TARTALÉK ÖSSZESEN	459870	485864								459870	485864		3000	3000		462870	488864	
Rövid lej.hitel törlesztése																		
Függő kiadások			2135									2135						2135
KIADÁSOK ÖSSZESEN	698435	742496	465906	202394	222094	177659	36211	36211	35069	937040	1000801	678634	34697	34697	39711	971737	1035498	718345
Költség.létszám /fő/	20	21	30	48	49	49	9	9	9	77	79	88				77	79	88

ebből:

Közfoglalkozt.létszáma

9

9

9

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

Ezer forintban

Feladat megnevezése	Szem.juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Szoc.ellátás			Műk.c. pénzeszk.át			Beruházás			Felújítás			Tárgyi eszk.és inm			Felhalm.célú pénz			Összesen			Létszám		
	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény	Er.ei.	Mód.ei.	Tény
															945	945		2505	2505	6574						7995	7995	10878	2	2	2		
Parkfenntartás	2479	2479	2092	749	749	587	1317	1317	1625						8595	48383	203717		2137	5257						11883	53808	209155					
Helyi utak fenntartása							3288	3288	181						4975	4975	450	12691	12691	260		6138	8074			27740	36060	26454	3	3	13		
Vár.közs.gazd.	6184	7804	13502	1624	2186	2851	2266	2266	1317								424								633	633	1245						
Köztetők fenntartása							633	633	821											1129					1058	1058	3730						
Ingtatlanok hasznosítása							1058	1058	2601								230								7202	7202	8068						
Közvilágítás							7202	7202	7838													207			5000	5000	5257	1	1	1			
Védőnői szolgálat	3162	3162	3192	977	977	902	861	861	956																7956	7956	8342	2	2	2			
Fogorvosi ellátás	4814	4814	5318	1510	1510	1610	1632	1632	1414																39219	30998	40677						
Rendszeres szoc. ellátás										39219	30998	40677														8628	7167	9404					
Eseti szoc. ellátás										8628	7167	9404														5073	5073	2596					
Szeméttelp kezelés	1574	1574	1589	497	497	448	5073	5073	559													140					986	1	1				
Sportint.m úködtetése			160			63			623																226	226	155						
Tűzvédelmi feladatok							226	226	155																			1259					
Orsz.Gy.választ.(népsz.)			465			126			668																								
Polgárm.hivatal működ.	51376	51376	42985	14653	14653	13719	15363	15363	63625				31000	8504	8179			1560	1560	916		4491	2000	2000	1650	115952	93456	135565	11	12	12		
Kiadások együtt	69589	71209	69303	20010	20572	20306	36848	36848	82383	47847	38165	50081	31000	8504	8179	14515	54303	204821	16756	18893	14136	6138	12912	2000	2000	1650	238565	256632	463771	20	21	30	

4.sz.melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Tény
ÓNO kerti tető építése			569
Járdaépítések /Am. Bph., Bugac Nyírfa u./			1080
Gyűjtő utak ép. /Felszab. és Bartók B./			39345
Kerékpárút ép.	8595	47583	162878
TV. Torony vétele		800	800
Temetőben vízhál. építés			424
Babakocsi tároló			207
Közvil. Kiép.			230
Integrált köz.tér	4975	4975	
Játszóter kialak.	945	945	
Óvoda bővítés		18556	
Beruházások összesen	14515	72859	205533
Agr. Inf. Ir. Felúj.			1130
Park felújítás	2505	2505	6574
Piacsarnok lét.	10020	10020	260
iskolas felúj.			704
Bpházi ir.ép. Felúj.	1560	1560	916
Kossuth u. burk. Felúj.		2137	5256
Falu megújítás	2671	2671	
Óvoda felúj.	1848	1848	
Felújítások összesen	18604	20741	14840
Készenléti táskák			264
Térfigyelő rendszer		800	7561
felvonulási szekrény /brigád/			130
Óvodai riasztó			159
Számítógépek és nyomtató polgárm.hiv.			150
sportpályára tartály vásárlás			140
gépkocsi vásárlás		3200	3240
Számítógépek (ÁMK)			135
Tárgyi eszközök beszerzése összesen		4000	11779
Rendezési terv módosítás		2138	400
Szennyvíz csatl. ter. készítés			884
Immateriális javak összesen:		2138	1284

6.sz. melléklet

Ezer Ft

2009. évi pénzmaradvány

	Bugac	Bugacpusztaháza	Együtt
Bankszámlák egyenlege	518273	2293	520566
Költségvetési aktív pü. Elsz.	9794		9794
Költségvetési passzív elsz.	-14397	-604	-15001
Tárgyévi helyesbített pénzmar.	513670	1689	515359
Költségvet. befiz. többl. tám. miatt	-324		-324
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	6015		6015
Költségvetési pénzmaradvány	519361	1689	521050
Kötelezettséggel terhelt /óv. bőv./	16700		16700
Szabad pénzmaradvány	502661	1689	504350
ebből: műk.célú	7549	1689	1689
felhalm.célú /kötvény/	495112		495112

8.sz. melléklet

Uniós támogatással megvalósuló 2009. évi felhalmozási feladatok

Ezer Ft

Feladat megnevezése	Kiadás	Saját forrás	Uniós tám.	Együtt
Kerékpárút építés	162878	32176	130702	162878
Gyűjtő utak építése	39345	25557	13788	39345
Összesen:	202223	57733	144490	202223

9.sz. mell.

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Ezer Ft.

Feladat megnevezése	2009	2010	2011	2012-2028	Összesen
óvoda bővítés		19456			19456
őreg iskola felújítása	446	11442			11888
piaccsarnok létesítése	260	31000			31260
parkok felújítása	6574	9800			16374
gyűjtő utak építése	39345	45663			85008
IKSZT Bpháza	916	10539			11455
kötvény törlesztése			26478	423642	450120
Kötelezettségek összesen	47541	127900	26478	423642	625561

Az egyszerűsített mérleg 2009

Bugac ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	517806			725083	378899	1103952
I. Immateriális javak	3452			2630		2630
II. Tárgyi eszközök	468150			661764	378899	1040663
III. Befektetett pénzügyi eszközök	46204			60689		60689
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök						
B) FORGÓESZKÖZÖK	559397			536684		536684
I. Készletek	788			1153		1153
II. Követelések	13794			7316		7316
III. Értékpapírok				0		
IV. Pénzeszközök	537156			518421		518421
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7659			9794		9794
Eszközök összesen	1077203			1261767	378899	1640666

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	79159			201121	378899	580020
I. Tartós tőke	99504			99504		99504
2. Tőkeváltozások	-20345			101617	378899	480516
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	529079			513670		513670
I. Költségvetési tartalékok	529079			513670		513670
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	468965			546976		546976
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	450120			529515		529515
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3109			2916		2916
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	15736			14545		14545
Források összesen	1077203			1261767	378899	1640666

41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)			
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	422343	520262	661090
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	480000	480539	529078
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-1310
46	Bevételek összesen (42+...+45)	920343	1000801	1188858
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			513669
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-3445

Az egyszerűsített mérleg 2009

Bugacpusztaháza ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetés i beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
I. Immateriális javak						
II. Tárgyi eszközök						
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök						
B) FORGÓESZKÖZÖK	7950			3928		3928
I. Készletek						
II. Követelések	2874			1633		1633
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	5076			2295		2295
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
Eszközök összesen	7950			3928		3928

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetés i beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1226			117		117
1. Tartós tőke						
2. Tőkeváltozások	1226			117		117
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	4336			1689		1689
I. Költségvetési tartalékok	4336			1689		1689
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2388			2122		2122
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1648			1516		1516
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	740			606		606
Források összesen	7950			3928		3928

43	Pénzforgalom nélküli bevételek			4200
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-136
46	Bevételek összesen (42+...+45)	34697	34697	41128
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			1553
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-136

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Buqa, 2010

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban				
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)
1.	Záró pénzkészlet	518273		518273	457716	457716
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-4603		-4603	27930	27771
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)				0	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	513670		513670	485646	-17174
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	5691		5691		4868
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)					
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	519361		519361	485646	-12306
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)					
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	519361		519361	485646	-12306
13.	A 12. sorból az					
	- egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány					
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	16700		16700		
15.	- Szabad pénzmaradvány	502661		502661	485646	-497952