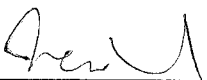


BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (V. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

KIHIRDETVE:

2013. május 2.



jegyző



BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (V. 2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva valamint a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.

A beszámoló főösszegei

2.§

A Társult Képviselő-testület az önkormányzatok 2012. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá 1. sz. melléklet :

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Bugac Nagyközség Önkormányzata	780.353.000 Ft	789.040.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	104.304.000 Ft	104.074.000 Ft
Rigó József ÁMK	203.212.000 Ft	202.933.000 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	30.839.000 Ft	30.525.000 Ft
Bugac Önkormányzat összesen	1.118.708.000 Ft	1.126.572.000 Ft
Bugacpusztaháza Önkormányzat	40.023.000 Ft	36.754.000 Ft
Társult Önkormányzat összesen:	1.158.731.000 Ft	1.163.326.000 Ft

3. §

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 2.sz. mellékletének részletezése szerint 1.013.784 eFt bevétellel és 424.917 eFt kiadással, felhalmozási költségvetését 69.940 eFt bevétellel és 11.886 eFt kiadással hagyja jóvá. A hiány összege 8.767. eFt

4.§.

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 3.sz. mellékletének részletezése szerint 31.683 eFt bevétellel és 32.569 eFt kiadással, felhalmozási költségvetését 8.340 eFt bevétellel és 4.185 eFt kiadással hagyja jóvá.

5. §

Polgármesteri Hivatal

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését 104.304 e Ft működési bevétellel, 104.000 eFt működési kiadással, 102.983 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

6.§

A Szociális Szolgáltató Központ

A Társult Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését 8.625 eFt működési bevétellel, 30.508 eFt működési kiadással, 20.802. eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

7.§

A Rigó József ÁMK

A Társult Képviselő-testület a Rigó József ÁMK 2012. évi költségvetését 13.938 eFt működési bevétellel, 202.030 eFt működési kiadással, 186.722. eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. Felhalmozási kiadás 519 eFt, aminek intézményi finanszírozás a forrása.

8.§

Pénzmaradvány

Intézmény	Pénzmaradvány
Bugac Nagyközségi Önkormányzat	10.826.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	304.000 Ft
Rigó József ÁMK	663.000 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	331.000 Ft
Bugac Önkormányzat összesen	12.124.000 Ft
Bugacpusztháza	6.811.000 Ft
Tárgyévi pénzmaradvány összesen:	18.935.000 Ft

9.§

Egyszerűsített éves beszámoló

Az önkormányzat a könyvvizsgálati kötelezettség miatt elkészített egyszerűsített mérleget a 7. számú melléklet szerint, pénzforgalmi jelentést a 8. számú melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolást a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §

Melléletek

- (1) 10. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot.
- (2) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat beruházásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

11.§

A 13. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósuló, folyamatban lévő projekt bemutatása található.

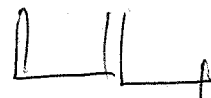
Záró rendelkezések

12. §


/1/ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/2/ Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testületének 1/2012. (II. 23.), 2/2012. (IV. 26.), 3/2012. (VI. 28.), 4/2012. (VII. 31.), 5/2012. (XI. 28.), 3/2013. (II. 21.) számú rendelete.

B u g a c, 2013. április 30.


Szabó László
polgármester




Heródekné Szász Ágota
jegyző


Kovács György
polgármester

BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	tény	telj.	KIADÁSOK	er. ei.	mód. ei.	tény	telj.
I. Működési költségvetés	702 956	768 508	1 383 822	180	I. Működési költségvetés	787 921	907 712	794 024	87
1. Intézményi működési bevételek	18 707	18 717	26 077	139	1. Személyi juttatások	179 063	199 600	192 935	97
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	155 502	155 502	168 184	108	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	45 916	51 969	50 292	97
2.1. Helyi adók	50 160	50 160	61 006	122	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	147 848	173 110	161 779	93
2.2. Átengedett központi adók	42 634	42 634	41 352	97	ebből: Kamatkiadás működésre			40	
2.3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	62 708	62 708	65 826	105	Kamatkiadás felhalmozásra	10 140	10 140	8 532	84
3. Működési támogatások	173 548	180 045	811 085	450	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
3.1. Normatív hozzájárulások	121 668	118 817	118 817	100	5. Egyéb működési kiadások	80 660	80 900	78 511	97
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	51 880	45 087	45 087	100	5.1. Támogatásértéki működési kiadás		35	0	0
3.3. Központosított előirányzatok		16 141	647 181	4 010	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	29 230	4 475	4 079	91
4. Egyéb működési bevételek	59 173	74 267	67 051	90	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	51 430	7 316	9 816	134
4.1. Támogatásértéki bevételek	34 173	43 706	34 679	79	6. Tartalékok működési célra	38 408	68 572		0
ebből: kistérségi tám.	12 384	12 384	13 217	107				0	
OEP tám.	6 889	6 889	7 364	107				0	
közvetlen foglalkoztatás	5 047	9 058	8 885	98	a) általános tartalék	27 683	23 695		0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	25 000	27 923	112	b) céltartalék (közalk. term. juttatás)	10 725	10 725		0
5. Irányító szervtől kapott támogatás	296 026	333 561	310 507	93	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	296 026	333 561	310 507	93
II. Felhalmozási költségvetés	54 123	80 690	78 280	97	II. Felhalmozási költségvetés	50 778	72 261	16 590	23
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		21 416	32 179	150	1. Beruházási kiadások	749	14 769	11 024	75
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		210	0	0	2. Felújítási kiadások	508	600	5 106	851
1.2. Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.					3. Egyéb felhalmozási kiadások	49 521	49 521	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		21 206	32 179	152	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			0	
2. Felhalmozási támogatások	45 318	48 673	44 254	91	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 305	9 305	460	5
2.1. Központosított előirányzatból					3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	40 000	40 000	35 539	89
2.2. Fejlesztési célú támogatások	45 318	48 673	44 254	91	3.4. Intézményfinanszírozás fejl.cél.	216	216	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 805	10 601	1 847	17	Felhalmozási tartalék		7 371		0
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.		1 796	1 847	103				0	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 805	8 805	0	0				0	
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, ig.vét.					III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	43 762	43 762	660 023	1 508
Függő bevétel			7 136		kötvény tőke törlesztés	43 762	43 762	660 023	1 508
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	757 079	849 198	1 469 238	173	függő kiadás			3 196	
					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	882 461	1 023 735	1 473 833	144
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-125 382	-174 537	-4 595	
					ebből: Működési költségvetés egyenlege	-84 965	-139 204	589 798	
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	3 345	8 429	61 690	
					Kötvény tőke törlesztés	-43 762	-43 762	-20 270	
					B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
					Működési finanszírozási kiadások				
					Felhalmozási finanszírozási kiadások			660 023	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYLEGE				
B/ BELSŐ FORRÁSÓL	125 382	174 537		0	Működési egyenleg	-84 964	-83 689	-22 949	
1. Működési célú pénzmaradvány	39 277	39 277		0	Felhalmozási egyenleg	3 345	-39 830	22 891	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	323	323		0	Kötvény törlesztés	-43 762	-43 762	-20 270	
3. AVIVA befektetés terhére	85 782	86 474		0					
C/ KÜLSŐ FORRÁSÓL									
1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	882 461	1 023 735	1 469 238	144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	882 461	1 023 735	1 473 833	144
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	296 242	338 431	310 507	92	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	296 242	333 561	310 507	93
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	586 219	685 304	1 158 731	169	KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 219	690 174	1 163 326	169

induló pénzkészlet 2012.01.01

29 181

1 187 912

összesen

24 586

1 187 912

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi mérlegkimutatása

2. melléklet.../2012.(12.31)

BEVÉTELEK		eredeti ei.	mód.ei.	tény	fejlt.	KIADÁSOK		er. ei.	mód. ei.	tény	fejlt.
I. Működési költségvetés		363 386	379 417	1 013 784	267	I. Működési költségvetés		444 810	514 003	424 917	83
1. Intézményi működési bevételek	2 321	2 321	2 404	104	1. Személyi juttatások		23 627	25 651	26 531	104	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	134 977	134 977	143 576	106	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a		5 616	6 503	6 556	101	
2.1. Helyi adók	34 600	34 600	41 186	119	3. Dologi és egyéb fővő kiadások		29 616	69 336	67 408	97	
2.2. Átengedett központi adók	99 188	99 188	99 156	100	ebből: Kamattartás működésre					40	
2.3. Birtokok, poltekok, egyéb sajátos bev.	1 189	1 189	4 234	356	Kamatkiadás felhalmozásra		10 140	10 140	8 532	84	
3. Működési támogatások	166 915	173 413	804 422	464	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
3.1. Normatív hozzájárulások	115 035	112 184	112 184	100	5. Egyéb működési kiadások		55 660	11 786	13 895	118	
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	51 880	45 088	45 088	100	5.1. Támogatásértéki működési kiadás			35	0	0	
3.3. Központosított előirányzatok	16 141	647 150	63 382	4 009	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás		4 230	4 475	4 079	91	
4. Egyéb működési bevételek	59 173	68 706	63 382	92	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		51 430	7 316	9 816	134	
4.1. Támogatásértéki bevételek	34 173	43 706	34 679	79	6. Tartalékok működési célra		34 265	67 166		0	
ebből: kistérségi tám.	12 384	12 603	13 217	105						0	
OEP tám.	6 889	6 889	7 364	107						0	
közvetlen foglalkoztatás	5 047	3 782	4 446	118	a) általános tartalék		23 540	23 695		0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	25 000	28 693	115	b) célterületi közalk. term. juttatás)		10 725	10 725		0	
5. Irányító szervtől kapott támogatás					7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása		296 026	333 561	310 507	93	
II. Felhalmozási költségvetés	45 102	66 860	69 940	105	II. Felhalmozási költségvetés		41 757	54 820	11 886	22	
1. Felhalmozási és törke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások		533	9 983	6 320	63	
1.1. Tárgyi eszköz, ingatlan javak értékesítése					2. Fejlesztési kiadások		508	600	5 106	851	
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és törke jellegű bev.					3. Egyéb felhalmozási kiadások		40 716	40 716		0	
1.3. Pénzügyi befeketések bevételei****		19 962	35 512	178	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás		500	500	460	92	
2. Felhalmozási támogatások	36 297	36 297	37 159	102	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		40 000	40 000	35 539	89	
2.1. Központosított előirányzattól					3.3. Befektetési célú részvétel vásárlása		216	216		0	
2.2. Fejlesztési célú támogatások	36 297	36 297	37 159	102	3.4. Intézményfinanszírozás célj. cél.					0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 805	8 805	0	0	Felhalmozási tartalék			3 521		0	
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.										0	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 805	8 805	1 796	20						0	
I. Támogatási kölcsönök visszatérítése, jg. vét.					III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		43 762	43 762	660 023	1 508	
Függő bevétel			7 136		kötvény törlesztés		43 762	43 762	20 270	46	
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	408 488	446 277	1 090 860	372	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 329	612 585	1 099 547		179	
					Függő kiadás			2 721			
					Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-121 841	-166 308	-8 687			
					ebből: Működési költségvetés egyenlege	-81 424	-134 586	588 867			
					Felhalmozási költségvetés egyenlege	3 345	12 040	58 054			
					Kötvény törlesztés	-43 762	-43 762	-20 270			
					B/FINAN SZIROZÁSI KIADÁSOK	0					
					Működési finanszírozási kiadások						
					Felhalmozási finanszírozási kiadások						
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZELETETT EGYENLEGE			660 023			
B/BEISŐ FORRÁSBO	121 841	166 308			0 Működési egyenleg	-81 424	-83 689	-22 949			
1. Működési célú pénzaradvány	35 736	35 736			0 Felhalmozási egyenleg	3 345	-39 830	22 891			
2. Felhalmozási célú pénzaradvány	323	43 498			0 Kötvény törlesztés	-43 762	-43 762	-20 270			
3. A VIVA befektetés tartaléka	85 782	87 074									
C/KÜLSŐ FORRÁSBO											
1. Működési célú finanszírozási bevétel											
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	530 329	612 585	1 090 860	178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	530 329	612 585	1 099 547		179	
LE: IRÁNYÍTÓ SZERV TÁMOGATÁS	296 242	338 431	310 507	92	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	296 242	338 431	310 507		92	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 087	274 154	780 353	285	KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 087	274 154	789 040		288	
induló pénzkészlet 2012.01.01			25 639		záró pénzkészlet 2012.12.31.			16 952			
			805 992		összesen			805 992			

Bucacsztraháza Önkormányzat 2012. évi beszámoló mérlegkimutatás

3. melléklet.../2012(12.31

	eredeti ei.	mód.ei.	tény.	telj.%		eredeti ei.	mód.ei.	tény.	telj.
I. Működési költségvetés	27 158	27 846	31 683	114	I. Működési költségvetés	30 699	32 845	32 569	99
1. Intézményi működési bevételek			4		1. Személyi juttatások	0	1 535	1 539	100
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 670	20 670	24 608	119	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		361	171	47
3. Költségvetési támogatás	6 488	6 517	6 662	102	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 556	4 543	2 936	65
4. Támogatásértéki bevételek	0	659	409	62	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.1. májális támogatása		250	0	0	5. Egyéb működési kiadások	25 000	25 000	27 923	112
4.2. közéleti foglalkoztatás		409	409	100	5.1. Támogatásértéki működési kiadás	25 000	25 000	27 923	112
					5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	25 000	25 000	27 923	112
					6. Tartalék	4 143	1 406		0
II. Felhalmozási költségvetés	8 805	13 830	8 340	60	II. Felhalmozási költségvetés	8 805	17 441	4 185	24
1. Felhalmozási és főke jellegű bevételek	210	210	0	0	1. Beruházási kiadások		4 786	4 185	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 595	13 620	8 340	61	2. Felújítási kiadások				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.	8 595	12 376	7 096	57	3. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	8 805	8 805	0	0
3.2. Bácsviz. osztalék		1 244	1 244	100	4. Fejlesztési célú tartalék		3 850		0
III. Működési célú pénzmegmaradvány	3 541	3 541		0					
IV. Felhalmozási célú pénzmegmaradvány		5 069		0	Függő kiadás				0
A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉL	39 504	50 286	40 023	80	A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	39 504	50 286	36 754	73
Induló pénzkészlet 2012.01.01			3 542		Záró pénzkészlet			6 811	
Mindösszesen			43 565					43 565	

e Ft

Bucac Polgármesteri Hivatal 2012. évi beszámoló mérlegkimutatása

4. melléklet .../2012.(12.31.

	eredeti ei.	mód ei.	tény	telj. %		eredeti ei.	mód ei.	tény	telj. %
I. Működési költségvetés	90 571	117 045	104 304	89	I. Működési költségvetés	90 571	117 045	104 000	89
1. Intézményi működési bevételek	170	170	180	106	1. Személyi juttatások	42 434	44 259	43 911	99
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	9 695	10 645	11 086	104
4. Egyéb működési bevételek	0	1 917	1 141	60	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 442	18 027	12 310	68
4.1. Támogatásértéki bevételek			0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
ebből: OEP támogatás					5. Egyéb működési kiadások	0	44 114	36 693	83
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 917	1 141	60	5.1. Támogatásértéki működési kiadás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	90 401	114 958	102 983	90	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás				
					5.3. Szociálpolitikai ellátás			44 114	36 693
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés	0			83
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0				2. Felújítási kiadások				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
III. Működési célú pénzaradvány									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 571	117 045	104 304	89	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 571	117 045	104 074	89
Pénzészlet					záró pénzészlet 12.31			230	
Mindösszesen			104 304					104 304	

Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi beszámoló mérleg kimutatás

5. melléklet .../2012.(12.31

	eredeti ei	mód. ei	tény	telj. %		eredeti ei	mód. ei	tény	telj. %
I. Működési költségvetés	32 675	35 029	30 839	88	I. Működési költségvetés	32 675	35 032	30 508	87
1. Intézményi működési bevételek	8 193	8 193	9 625	117	1. Személyi juttatások	15 844	17 574	14 114	80
2. Onkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	4 332	4 774	3 779	79
4. Egyéb működési bevételek	0	409	412	101	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 499	12 684	12 615	99
4.1. Támogatásértéktü bevételek		409	412	101	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
ebből: közcélú fogl. támogatás			412	101	5. Egyéb működési kiadások				
4.2. Működési célú pénzeszköz átvevél					5.1. Támogatásértéktü működési kiadás				
5. Irányító szervtől kapott támogatás	24 482	26 427	20 802	79	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás				
II. Felhalmozási költségvetés	0				II. Felhalmozási költségvetés				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1. Beruházási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0				2. Felújítási kiadások				
3.1. Támogatásértéktü felhalmozási bev.									
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél									
III. Működési célú pénzeszköz átvevél					Függetl. kiadás			17	
A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL	32 675	35 029	30 839	88	A/TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	32 675	35 032	30 525	87
pénzkészlet								314	
Mindösszesen			30 839		Mindösszesen			30 839	

Ringó József ÁMK 2012. évi beszámoló mérlegkimutatás

6. melléklet .../2012.(12.31.)

	eredeti el	mód.el	tény	tel. %		eredeti el	mód.el	tény	tel. %
I. Működési költségvetés									
1. Intézményi működési bevételek	189 382	209 171	203 212	97	I. Működési költségvetés	189 166	208 790	202 030	97
2. Onkormányzatok sajátos működési bevételei:	8 023	8 023	13 938	174	1. Személyi juttatások	97 158	110 584	106 820	97
4. Egyéb működési bevételek	0	2 576	2 552	99	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	26 273	29 686	28 700	97
4.1. Támogatásértéki bevételek		2 576	2 477	96	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 735	68 520	66 510	97
ebből: közeli fogl.tám.					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvitel			75	5	5. Egyéb működési kiadások	0		0	
5. Fényvélő szervről kapott támogatás	181 359	198 572	186 722	94	5.1. Támogatásértéki működési kiadás			0	
II. Felhalmozási költségvetés									
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás			0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés				
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.				0	1. Beruházási kiadások	216	381	519	136
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel		0		0	2. Felújítási kiadások			0	
Függő bevételek									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	189 382	209 171	203 212	97	Függő kiadás			384	
Pénzkészlet					A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	189 382	209 171	202 933	97
					záró pénzkészlet			279	
Összesen	189 382	209 171	203 212		Összesen	189 382	209 171	203 212	97

Egyszerűsített mérleg 2012

7. számú melléklet

Megnevezés	Allományi érték				me: ezer Ft
	Előző évi kvi b.záró	Tárgyévi kvi b.záró	Audit.elt. (+/-)	Tárgyévi kvi b.záró	
ESZKÖZÖK					
A) Befektetett eszközök	1 673 884	1 699 412		1 699 412	1 698 907
I. Immateriális javak	4 284	1 699		1 699	1 482
II. Tárgyi eszközök	1 238 011	1 254 712		1 254 712	1 254 424
III. Befektetett pénzügyi eszközök	431 589	443 001		443 001	443 001
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		0		0	
B) Forgóeszközök összesen	89 532	30 423		30 423	29 125
I. Készletek		1 078		1 224	1 224
II. Követelések	1 078	1 224		1 224	1 224
III. Értékpapírok	5 525	6 731		6 731	6 731
IV. Pénzeszközök	0	0		0	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	25 754	17 853		17 853	17 030
	57 175	4 615		4 615	4 140
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 763 416	1 729 835		1 729 835	1 728 032
FORRÁSOK					
D) Saját tőke összesen	978 956	1 705 319		1 705 319	1 704 814
I. Tartós tőke		99 504		99 504	99 504
II. Tőkeváltozások	0	1 605 815		1 605 815	1 605 310
III. Értékelési tartalék	978 956	0		0	
E) Tartalékok összesen	79 244	11 770		11 770	10 472
I. Kötelezettségi tartalékok	79 244	11 770		11 770	10 472
II. Vállalkozási tartalékok		0		0	
F) Kötelezettségek összesen	705 216	12 746		12 746	12 746
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	660 957				
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	40 488	1 863		1 863	1 863
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 771	10 883		10 883	10 883
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 763 416	1 729 835		1 729 835	1 728 032

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2012

Megnevezés	me: ezer Ft		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások			
2. Munkaadót terhelő járulékok	179 063	198 065	191 396
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	45 916	51 608	50 121
4. Működési célú támért.kiadások	146292	168567	158843
5. Végleges pe.átadás,	107	142	108
6. Ellátottak juttatásai	55 553	55 758	50 480
7. Felújítás	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások	508	9 983	6 320
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások	749	981	5 625
10. Végleges pe. Átadás felhalm.céllal	0	0	0
11. Hosszúlej. Kölcsön nyújtása	500	500	460
12. Rövk. Lej. Kölcsön nyújtása	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások	0	0	0
14. Hosszú lejáratú hitelek kiadása	428 688	485 604	463 353
15. Rövk. Lejáratú hitelek	83 762	87 283	660 023
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kiadások			
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapir			
18. Finanszírozási kiadások	83 762	87 283	660 023
19. Pénzforgalmi kiadások összesen	512 450	572 887	1 123 376
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	34 265	60 986	
21. Továbbadási lebonyolítási célú kiadások			
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 196
23. Kiadások összesen	546 715	633 873	1 126 572
24. Intézményi működési bevételek			
25. Önkorm.sajátos működési bevételei	18 537	18 537	25 968
26. Működési célú támogatásértékű bev.	135 147	135 147	143 755
27. Műk.célú végl.pe.átvét.	59 173	73 608	66 642
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			845
29. előző évi visszat.		19 962	30 935
30.Felhalmozási célú támogatásértékű bev.			
31. Végle. Felh.célú pe. Átvétel	45 102	45 102	37 158
32. Támogatások, kiegészítések		1 796	1 847
33. 32-ből önkormányzati költségvetési támogatás	166 915	173 413	804 422
34. Hosszúlej. Kölcsön visszat.	166 915	173 413	804 422
35. Rövk. Lej. Kölcsön visszat,			
36.. Kv-i pénzforgalmi bevételek	424 874	467 565	1 111 572
37. Hosszúlej. Hitelek, bevételei			
38. Rövk.lej.hitelek bevételei	85 782	87 074	
39. Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpap.			
40. Forg. Célú hitelvisz.értékpap.			
41. Finanszírozási bevételek összesen	85 782	87 074	0
42. Pénzforgalmi bevételek	510 656	554 639	1 111 572
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	36 059	79 234	
44. Továbbadási célú bev.			
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen			7 136
46. Bevételek összesen	546 715	633 873	1 118 708
47. Kv-i bevételek és kiadások különbözete	-38 079	-79 025	648 219
48. Finanszírozási műveletek eredménye	38 079	79 025	-660 023
49. Továbbadási célú bev. És kiadások			
50. Aktív, passzív pénzügyi műveletek eredménye			3 940

Bugac Község Önkormányzata

Elvesztett pénzeszközök kimutatás 2012

9. számú melléklet

Megnevezés	Előző évi		Ez év		m.e: ezer Ft	
	kvi h.záró	Andit. elt. +/-	kvi h.záró	Tárgyévi kvi h.záró	Andit. elt. +/-	Tárgyévi kvi h.záró
1. Zárt pénzkészlet						
2. Forg. Célú műv. Egyenl.	25 639		25 639	17 775		17 775
3. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenl.	53 605		53 605	-6 005		-6 005
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa						
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
6. Tárgyévi helyesbített pénzeszközmaradvány	-19 133		-19 133	11 770		11 770
7. Finanszírozásból származó korrekciók	-1 523		-1 523	354		354
8. Pénzeszközmaradványt terhelő elvonások						
9. Költségvetési pénzeszközmaradvány (+7+8)	-20 656		-20 656	12 124		12 124
10. Váll.-i maradványból alapt. Felh.						
11. Kiszárv.-i pmar. Külön jogsz. Mód.						
12. Módosított pénzeszközmaradvány	-20 656		-20 656	12 124		12 124
13. 12-ből egészségbizt.alapból folyósított pe.maradványa						
14. 12-ből kötelezettségvállalással terh.				1 524		1 524

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi beszámoló

10. melléklet

2012. évi közvetett támogatások

e Ft

Megnevezés	jogcím	összeg
Elátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helvi adóbból nyújtott kedvezmény, mentesség	késedelmi pótlék elengedése méltányosságból (10 fő)	383
összesen		383

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi beszámoló

11. melléklet

2012. évi önkormányzati részesedés

ezer forint

Megnevezés	összeg
BÁCSVIZ részesedés Bugac	21415
BÁCSVIZ részesedés Bugac Alsómonostor	17807
BÁCSVIZ részesedés Bugacpusztaháza	21327
BÁCSVIZ részesedés Bugacpusztaháza	120
Filantrop Bugac	20
Filantrop Bugacpusztaháza	3000
KFT	
Összesen	63689

Bugac Társult Önkormányzat 2012. fejlesztési célú kiadások

Megnevezés	Felújítás			Beruházás			Fejl. c. pénz.átad.			Kötvény törl.			összesen		
	er.ei.	mód.ei.	telj.	er.ei.	mód.ei.	telj.	er.ei.	mód.ei.	telj.	er.ei.	mód.ei.	telj.	er.ei.	mód.ei.	telj.
Tavasz-Hunyadi u. gépi munka															
Sportöltöző felújítás kifizetési kérelem díja	191	191	0	381	381	344							381	381	344
Oreg iskola felújítás kifiz. Kérelem	317	317	317										191	191	187
Térfigyelő kamerák (kerékpártároló)			150	152	152	0							317	317	317
Lakossági támogatás						0							152	152	150
Kötvény törlesztése							500	500	460				500	500	460
Iskolai tükörf terem (TÁMOP 3.2.1)		801	754		801				43762	43762	660023	43762	43762	660023	43762
Iskolai térkő és füvesítés		0	2343		855	0							0	1602	754
Iskolai felújítás			2223		1828	0							0	855	2343
fűtőköszorúsítés		0			4153	0							0	1828	2223
placcsarnok pótmunka			346			0							0	4153	0
napelem beruházás		0			1905								0	0	346
szennyvízpályázat megvalósíthatósági tanulmány						4762							0	1905	0
Önkormányzat	508	1309	6320	533	10075	5106	500	500	460	43762	43762	660023	45303	55646	671909
Elismezési program				216	216	127							216	216	127
Műv.ház notebook(érdekelttség növ.ITerh)					165	165							0	165	165
számítógépek (IPR tám.)						227							0	0	227
Rigó József AMK összesen:				216	381	519	0	0	0	0	0	0	216	381	519
Bugac önk. Összes	508	1309	6320	749	10456	5625	500	500	460	43762	43762	660023	45519	56027	672428
Bugacpusztaháza sportpálya pályázat					4786	4185							0	4786	4185
Társult Önkormányzat együtt:	508	1309	6320	749	15242	9810	500	500	460	43762	43762	660023	45519	60813	676613

12. melléklet

ezer Ft

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzat
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.08.08.-2015.03.27
 Támogatási szerződés dátuma: 2012.08.08.
 Támogatás mértéke: 84,608508 %

Támogatási szerződés szerinti **nettó** összegek **eFt**-ban

Bugac Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0046)

Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2012
Tervezett összes kiadás	1 495 886	0		Tervezett összes bevétel	1 495 886	0	0
ebből: személyi juttatás	0			saját erő összesen:	230 239		0
munkaadót terhelő járulékok	0			ebből: önkormányzati saját erő	230 239		
dologi kiadás	0			hitel			
beruházás	1 248 561			egyéb forrás			
felújítás	0			támogatás összesen:	1 265 647		0
igénybe vett szolgáltatás	148 825			ebből: eu. támogatás	12 653 647		0
immateriális javak	1 500			eu önerő alap	0		
eszköz beszerzés							
tartalék	97 000						
Teljesítés 2012.dec.31.-ig				Teljesítés 2012.dec.31.-ig	0		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2012.10.01-2013.11.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2012.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban

" Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra " című (TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0031)

Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségek	2012	Megnevezés	Összesen	2012. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2012
Tervezett összes kiadás	28 199	0	5 465	Tervezett összes bevétel	28 199	bevételek	7 050
ebből: személyi juttatás	11 101		1 561	saját erő összesen:	0		
munkaadót terhelő járulékok	3 217		267	ebből: önkormányzati saját erő	0		
dologi kiadás	2 316			hitel			
beruházás	0			egyéb forrás	0		
felújítás	801		734	támogatás összesen:	28 199		7 050
igénybe vett szolgáltatás	8 764		1 580	ebből: eu. támogatás	28 199		
tartalék	0			eu önerő alap	0		
eszköz beszerzés	1 999		1 323				

Teljesítés 2012.dec.31.-ig 5 465

Teljesítés 2012.dec.31.-ig 7 050