

**BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012.(II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§., valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET HATÁLYA

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, az önkormányzat Hivatalára, Társult Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE

2.§.

/1/ Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete az Önkormányzatok és intézményei 2012. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	757.079 eFt
ebből : Bugac	721.116 e Ft
Bugacpusztaháza	35.963 e Ft
Kiadási főösszegét	882.461 eFt
ebből: Bugac	842.957 eFt
Bugacpusztaháza	39.504 eFt
Költségvetési hiány összegét	-125.382 eFt
ebből: Bugac	-121.841 eFt
Bugacpusztaháza	-3.541 eFt

állapítja meg.

/2/ A Társult Képviselő-testület a /1/ bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A hiány belső finanszírozására szolgáló

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele	39.277 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	323 eFt
- AVIVA befektetési terhére	85.782 eFt

BUGAC ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**3.§.**

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 2. mellékletének részletezése szerint 363.386 eFt bevétellel és 444.810 eFt kiadással hagyja jóvá. Hiány: 81.424 eFt

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. mellékletének részletezése szerint 45.102 eFt bevétellel és 41.757 eFt kiadással hagyja jóvá. Többlet: 3.345 eFt

BUGACPUSZTAHÁZA ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE**4.§.**

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 3. mellékletének részletezése szerint 27.158 eFt bevétellel és 30.699 eFt kiadással hagyja jóvá. Hiány: 3.541 eFt.

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 3. mellékletének részletezése szerint 8.805 eFt bevétellel és 8.805 eFt kiadással hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE**5.§.**

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2012. évi költségvetését 170 eFt működési bevétellel, 90.571 eFt működési kiadással, 90.401 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. mellékletének részletezése szerint.

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSE**6.§.**

A Társult Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését 8.193 eFt működési bevétellel, 32.675 eFt működési kiadással, 24.482 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. mellékletének részletezése szerint.

A RIGÓ JÓZSEF ÁMK KÖLTSÉGVETÉSE**7.§.**

A Társult Képviselő-testület a Rigó József ÁMK 2012. évi költségvetését 8.023 eFt működési bevétellel, 189.166 eFt működési kiadással, 181.143 eFt intézményfinanszírozással hagyja

jóvá jelen rendelet 6. mellékletének részletezése szerint. Felhalmozási kiadás 216 eFt, melynek intézményi finanszírozás a forrása.

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

8.§.

Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatot megillető normatív állami és kötött felhasználású támogatások részletezése jelen rendelet 7. mellékletében található.

TARTALÉK KÉPZÉSE

9.§.

/1/ A Társult Képviselő-testület Bugac és Bugacpusztaháza Községek önkormányzatának 2012. évi költségvetésében 27.683 eFt működési általános tartalékot képez. A tartalék felosztásáról a Társult Képviselő-testület dönt. Ebből Bugac Nagyközség Önkormányzat tartaléka 23.542 eFt, Bugacpusztaháza Község Önkormányzat tartaléka 4.143 eFt

/2/ A céltartalék összege 10.725 eFt. Ebből Bugac Nagyközségi Önkormányzat 10.725 eFt, Bugacpusztaháza Község Önkormányzat 0 eFt

/3/ A költségvetésben szereplő tartalékok mindösszesen: 38.408 eFt. Ebből Bugac Nagyközség Önkormányzat 34.265 eFt, Bugacpusztaháza Község Önkormányzat 4143 eFt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA

10.§

Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat	11 fő
Város és Községgazdálkodás	5 fő
Zöldterület fenntartása	1 fő
Fogászat	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Tanya és Falugondnok	2 fő
Önkormányzati Hivatal	12 fő
Rigó József ÁMK	49 fő
Iskola	34 fő
Óvoda	9 fő
Bölcsöde	3 fő
MűvHáz	2 fő
Könyvtár	1 fő

Szociális Szolgáltató Központ	8 fő
Összesen:	80 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszáma	8 fő
MINDÖSSZESEN:	88 fő

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS
KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK
11.§.**

A 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek jelen rendelet 8. mellékletében kerülnek bemutatásra.

**A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK
12.§.**

A Társult Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges a következő műveletekhez:

- értékpapír kibocsátás,
- hitel-, kölcsönszerződés megkötése,
- kötvényforrásból történő értékpapír vásárlás, értékesítés
- szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.

**A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
13.§.**

/1/ Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszámolását, kiadások teljesítését/ a Költségvetési törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről szóló módosított 249/2000.(XII.30.) Korm. rendelet, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önkormányzat Polgármesteri Hivatal útján.

/2/ Az önállóan működő költségvetési szervek, ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.

/3/ A költségvetési szervek 2012. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest a Társult Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:

- bevételi többlet elérésekor.
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.

/4/ A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Társult Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése az Önkormányzati Hivatal feladata.

/5/ A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Társult Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor.

/6/ A különböző jogcímenek eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.

Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok /egészségügy, stb./-a vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget az Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.

A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Társult Képviselő-testület dönt.

/7/ A költségvetési évben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában jutalmazásra nem áll rendelkezésre keretösszeg.

/8/ A költségvetés előterjesztésekor a Társult Képviselő-testület részére az Áht. 24. §.(4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

/9/ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

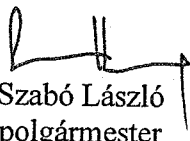
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


14.§.

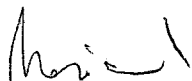
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik,

rendeleteit 2012. január 1-től kell alkalmazni, és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Bugac, 2012. február 22.

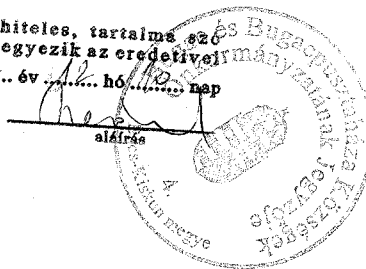

Szabó László
polgármester


Kovács György
bugacpusztaházi polgármester


Heródekné Szász Ágota
jegyző



A másolat hiteles, tartalma az eredetivel
szerint megegyezik az eredetivel
Bugac év hó nap



**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

Bugac Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat 2012 mérlegkimutatása

1. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK	2 012	KIADÁSOK	2 012
Megnevezés	javaslat		javaslat
I. Működési költségvetés	702 956	I. Működési költségvetés	787 921
1. Intézményi működési bevételek	16 386	1. Személyi juttatások	179 063
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	157 824	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	45 916
2.1. Helyi adók	50 160	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	147 848
2.2. Átengedett központi adók	104 044	ebből: Kamatkiadás működésre	
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	3 620	Kamatkiadás felhalmozásra	10 140
3. Működési támogatások	173 547	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.1. Normatív hozzájárulások	122 075	5. Egyéb működési kiadások	80 660
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	51 472	5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
3.3. Központosított előirányzatok		5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	29 230
4. Egyéb működési bevételek	59 173	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	51 430
4.1. Támogatásértékű bevételek	34 173	6. Tartalékok működési célra	38 408
ebből: kistérségi tám.	12 384		
OEP tám.	6 889		
közélcélú foglalkoztatás	5 047	a) általános tartalék	27 683
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	b) céltartalék(közalk. term.juttatás)	10 725
5. Irányító szervtől kapott támogatás	296 026	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	296 026
II. Felhalmozási költségvetés	54 123	II. Felhalmozási költségvetés	50 778
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210	1. Beruházási kiadások	749
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		2. Felújítási kiadások	508
1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.		3. Egyéb felhalmozási kiadások	49 521
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2. Felhalmozási támogatások	44 892	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 305
2.1. Központosított előirányzathól		3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	40 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	44 892	3.4. Intézménynek átadás	216
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 021	4. Tartalék felhalmozási célra	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 805		
3.3. Irányító szervtől fejl.c. támogatás	216		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.		III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	43 762
		kötvény tőke törlesztés	43 762
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	757 079	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	882 461
		Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenle	-125 382
		ebből: Működési költségvetés egyenlege	-84 965
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	3 345
		Kötvény tőke törlesztés	-43 762
		B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		Működési finanszírozási kiadások	
		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	125 382	Működési egyenleg	-84 965
1. Működési célú pénzmaradvány	39 277	Felhalmozási egyenleg	3 345
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	323	Kötvény törlesztés	-43 762
3. AVIVA befektetés terhére	85 782		
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL			
1. Működési célú finanszírozási bevétel			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	882 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	882 461
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-296 242	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támoga	-296 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	586 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 219

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUZSTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

Bugac Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen

I/A. melléklet

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTELEK		2 012	KIADÁSOK		2 012
Megnevezés		javaslat	Megnevezés		javaslat
I. Működési költségvetés		675 798	I. Működési költségvetés		757 222
1. Intézményi működési bevételek		16 386	1. Személyi juttatások		179 063
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		137 298	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó		45 916
2.1. Helyi adók		34 600	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		146 292
2.2. Átengedett központi adók		99 188	ebből: Kamatkiadás működésre		
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		3 510	Kamatkiadás felhalmozásra		10 140
3. Működési támogatások		166 915	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
3.1. Normatív hozzájárulások		115 443	5. Egyéb működési kiadások		55 660
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás		51 472	5.1. Támogatásértéktől működési kiadás		4 230
3.3. Központosított előirányzatok		0	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás		
4. Egyéb működési bevételek		59 173	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		51 430
4.1. Támogatásértéktől bevételek		59 173	6. Tartalékok működési célra		34 265
ebből: OEP támogatás		6 889	a) általános tartalék		23 540
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5 047	b) céltartalék		10 725
5. Irányító szervtől kapott támogatás		0	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása		296 026
II. Felhalmozási költségvetés		45 102	II. Felhalmozási költségvetés		41 973
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	1. Beruházási kiadások		749
1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.		0	2. Felújítási kiadások		508
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	3. Egyéb felhalmozási kiadások		40 716
2. Felhalmozási támogatások		36 297	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		0
2.1. Központosított előirányzattól		0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		500
2.2. Fejlesztési célú támogatások		36 297	3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása		40 000
3. Egyéb felhalmozási bevételek		8 805	4. Tartalékok felhalmozási célra		216
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bev.		0			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		8 805			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		43 762
1. Működési célú támogatási kölcsönök			Kötvény tőketörlesztés		43 762
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		721 116	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		842 957
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-121 841
			Működési költségvetés egyenlege		-125 186
			Felhalmozási költségvetés egyenlege		3 129
			B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
			Működési finanszírozási kiadások		0
			Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		121 841	Működési egyenleg		-81 424
1. Működési célú pénzaradvány		35 736	Felhalmozási egyenleg		3 345
2. Felhalmozási célú pénzaradvány		323			
3. AVIVA befektetés terhére		85 782			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		0			
1. Működési célú finanszírozási bevétel		0			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		842 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		842 957
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		-296 242	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatás		-296 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		546 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN		546 715

e Ft

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

2. melléklet

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi mérlegkimutatása

e Ft

BEVÉTELEK		2 012	KIADÁSOK		2 012
Megnevezés	javaslat		Megnevezés	javaslat	
I. Működési költségvetés		363 336	I. Működési költségvetés		444 810
1. Intézményi működési bevételek			1. Személyi juttatások		23 627
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	137 298		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a		5 616
2.1. Helyi adók	34 600		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		29 616
2.2. Átengedett központi adók	99 188		ebből: Kamatkiadás működésre		
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	3 510		Kamatkiadás felhalmozásra		10 140
3. Működési támogatások	166 915		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
3.1. Normatív hozzájárulások	115 443		5. Egyéb működési kiadások		55 660
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	51 472		5.1. Támogatásértékű működési kiadás		
3.3. Központosított előirányzatok			5.2. Működési célú pénzeszköz átadás		4 230
4. Egyéb működési bevételek	59 173		5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		51 430
4.1. Támogatásértékű bevételek	59 173		6. Tartalékok működési célra		34 265
ebből: kistérségi tám.	12 384				
OEP tám.	6 889				
közöcély foglalkoztatás	5 047		a) általános tartalék		23 540
4.2. Működési célú pénzeszköz átvételBph-tól	25 000		b) céltartalék(közalk. term.juttatás)		10 725
5. Irányító szervtől kapott támogatás			7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása		296 026
II. Felhalmozási költségvetés		45 102	II. Felhalmozási költségvetés		41 757
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1. Beruházási kiadások		533
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése			2. Felújítási kiadások		508
1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.			3. Egyéb felhalmozási kiadások		40 716
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2. Felhalmozási támogatások	36 297		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		500
2.1. Központosított előirányzattól			3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása		40 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	36 297		3.4. intézményfinanszírozás fejl.c		216
3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 805				
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.					
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételBph-tól	8 805				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		43 762
			kötvény tőke törlesztés		43 762
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		408 488	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		530 329
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenl		-121 841
			ebből:Működési költségvetés egyenlege (hiány)		-81 424
			Felhalmozási költségvetés egyenlege		3 345
			Kötvény tőke törlesztés		-43 762
			B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
			Működési finanszírozási kiadások		
			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE		
B/ BELSŐ FORRÁS BÓL		121 841	Működési egyenleg		-81 424
1. Működési célú pénzmaradvány	35 736		Felhalmozási egyenleg		3 345
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	323		Kötvény törlesztés		-43 762
3. AVIVA befektetés terhére	85 782				
C/ KÜLSŐ FORRÁS BÓL					
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		530 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		530 329
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		296 242	Le: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támoga		296 242
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		234 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN		234 087

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

3. melléklet

Bugacpusztaháza Önkormányzat 2012. évi mérlegkimutatás		e Ft	
I. Működési költségvetés	27 158	I. Működési költségvetés	30 699
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 526	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	
3. Költségvetési támogatás	6 632	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 556
		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		5. Egyéb működési kiadások	25 000
		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
		5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	25 000
		6. Tartalék	4 143
II. Felhalmozási költségvetés	8 895	II. Felhalmozási költségvetés	8 895
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210	1. Beruházási kiadások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	8 595	2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.	8 595	3. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	8 895
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány	3 541		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 504	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 504
		Tárgyévi kiadások bevételek egyenlege	0
		Működési költségvetés egyenlege	-3 541
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	0

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

4. melléklet

Bugac Polgármesteri Hivatal 2012. évi mérlegkimutatása			
		e Ft	
I. Működési költségvetés		90 571	I. Működési költségvetés
1. Intézményi működési bevételek	170	1. Személyi juttatások	42 434
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	9 695
4. Egyéb működési bevételek	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 442
4.1. Támogatásértékű bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ebből: OEP támogatás		5. Egyéb működési kiadások	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
5. Irányító szervtől kapott támogatás	90 401	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	
II. Felhalmozási költségvetés		0	II. Felhalmozási költségvetés
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány			
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	90 571	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 571

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

5. melléklet
e Ft

Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi mérleg kimutatás

I. Működési költségvetés		32 675	I. Működési költségvetés		32 675
1. Intézményi működési bevételek		8 193	1. Személyi juttatások		15 844
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a		4 332
4. Egyéb működési bevételek		0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12 499
4.1. Támogatásértékű bevételek			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
ebből: OEP támogatás			5. Egyéb működési kiadások		0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel			5.1. Támogatásértékű működési kiadás		
5. Irányító szervtől kapott támogatás		24 482	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás		
II. Felhalmozási költségvetés		0	II. Felhalmozási költségvetés		0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1. Beruházási kiadások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	2. Felújítási kiadások		
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.					
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
III. Működési célú pénzmaradvány					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		32 675	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		32 675

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

6. melléklet

Rigó József ÁMK 2012. évi mérlegkimutatás			
		e Ft	
I. Működési költségvetés		189 166	I. Működési költségvetés
1. Intézményi működési bevételek	8 023	1. Személyi juttatások	97 158
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	26 273
4. Egyéb működési bevételek	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 735
4.1. Támogatásértékű bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ebből: OEP támogatás		5. Egyéb működési kiadások	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
5. Irányító szervtől kapott támogatás	181 143	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	
II. Felhalmozási költségvetés		216	II. Felhalmozási költségvetés
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	216
3. Egyéb felhalmozási bevételek	216	2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	216		
III. Működési célú pénzmaradvány			
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	189 382	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	189 382

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

7.melléklet

KIMUTATÁS 2012. évi költségvetési rendelethez

Bugac és Bugacpusztaháza 2012. évi tervezett bevételek (e Ft)

Bevételi jogcímek	Előirányzat				összes támogatás
	Bugac		Bugacpusztaháza		
	létszám	összeg	létszám	összeg	
Település üzemeltetés feladatok.	2837	11558	303	3800	15358
Körjegyzőség működése	1	3042		0	3042
Lakott külterület kapcs.fel.	704	1839	88	230	2069
Üdülőhelyi feladatok		450		0	450
Normatív hozzájár. összesen		16889		4030	20919
Települési SZJA 8 %		13455		1179	14634
Jöv.differenc.tám.		62733		-1324	61409
összesen		76188		-145	76043
Pénzbeli szociális juttatások	2862	12067		606	12673
Családsegítés	0,63	1241		0	1241
Gyerekjóléti szolgálat	0,63	1240		0	1240
Szoc.étkeztetés	75	4152		0	4152
Házi s.nyújtás	23	3820		0	3820
Időskorúak nappali ell	12	1063		0	1063
Falu- tanyag.		1997		1997	3994
Bölcsödei ellátás	12	5929		0	5929
Bölcsöde ingyenes étk.	6	408		0	408
Szociális tám.össz.		19850	0	1997	21847
Óvoda 8 hó	75	9557		0	9557
Óvoda 4 hó	75	4778		0	4778
Ált.isk 1-4. évf. 8 hó	120	11280		0	11280
Ált.isk. 1-4 évf. 4 hó	113	5326		0	5326
Ált.isk. 5-8 évf. 8 hó	100	11280		0	11280
Ált.isk. 5-8.évf. 4 hó	113	6345		0	6345
Isk. össz		34231		0	34231
Napközi 1-4. évf. 8 hó	60	940		0	940
Napközi 1-4. évf. 4 hó	60	470		0	470
Napközi 5-8 évf. 8 hó	15	157		0	157
Napközi 5-8 évf. 4 hó	17	78		0	78
Napközi összesen		1645		0	1645
Sajátos nev. ig. okt.		6922		0	6922
Intézményi társulás isk.		9504		0	9504
Normatív hozzájár. összesen		191631		6488	198119
Kedvezményes étkeztetés		10540		0	10540
Ingyenes tankönyv	150	1800		0	1800
szakmai informatikai feladat		388			388
pedagógus továbbképzés		120			120
osztályfőnöki pótlék kieg.		312			312
Szociális feladatok támogatása		38312			38312
normatív kötött felh. Támogatás		51472			51472
Állami támogatás összesen		243103		6488	249591

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

8. melléklet

**Bugac Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással járó feladata
előirányzata éves bontásban**

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Feladat megnevezése	2013	2014	2015	kötelezettség összesen
kötvény törlesztése	43762	43762	43762	131286
kötvény kamata	10140	9100	8320	27560
				0
Kötelezettségek össz.	53902	52862	52082	158846

**2.062.391CHF tőke törlesztés marad 2016-2028-ig
2.062.391CHFX260Ft=536.222 eFt**

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1/2012.(II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MELLÉKLETE**

2012. évi támogatások

ezer forintban

Támogatott szerv. Megnevezése	Műk-célú tám.	Fejl.célú tám.
Tűzoltó Egyesület	100	
Népdalkör	80	
Községi Sportegyesület	1000	
Diák Sportegyesület	150	
Nyugdíjas klub	100	
NACSE	219	
Futóhomok Ifjúsági Egyesület	70	
Lövészklub	80	
Kiskun műv.alap.isk.	350	
Abonyi Imre fogathajtó egyesület	120	
Polgárőr szolgálat	100	
Lakosság lakásép.támog		500
Bursa ösztöndíj	180	
Ujszülöttek támogatása	600	
Háziorvosok támogatása	720	
Óvodások és ált.isk.alapítványa	100	
Polgári védelem támogatása	54	
Diák önkormányzat	100	
Műk.célú pénzeszk.átad.összesen	4123	
Támogatás ért.műk.kiadás		
Rendőrség támogatása	107	
Támog.értékű műk.adások összesen	107	
Önkormányzat összesen	4230	500