

BUGAC ÉS BUGACPUZTAHÁZA KÖZSÉGEK
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
4/2013.(II. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK
MELLÉKLETEI

Bugac Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat 2013 mérlegkimutatása

rendelet 1. melléklet
e Ft

BEVÉTELEK	2 013	KIADÁSOK	2 013
	javaslat		javaslat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés	550 082	I. Működési költségvetés	575 175
1. Intézményi működési bevételek	41 575	1. Személyi juttatások	142 492
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	71 764	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	34 689
2.1. Helyi adók	58 898	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 536
2.2. Átengedett központi adók	10 686	ebből: Kamatkiadás működésre	
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 180	Kamatkiadás felhalmozásra	
3. Működési támogatások	165 791	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.1. feladatfinanszírozási támogatása	138 898	5. Egyéb működési kiadások	65 930
3.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	26 893	5.1. Támogatásértékű működési kiadás	107
3.3. Központosított előirányzatok		5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	28 114
4. Egyéb működési bevételek	75 506	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	37 709
4.1. Támogatásértékű bevételek	34 173	6. Tartalékok működési célra	8 082
ebből: TÁMOP program	27 602		
OEP tám.	7 692		
köz célú foglalkoztatás	13 212	a) általános tartalék	2 643
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 000	b) céltartalék(közalk. term.juttatás)	5 439
5. Irányító szervtől kapott támogatás	195 446	7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	195 446
II. Felhalmozási költségvetés	184 896	II. Felhalmozási költségvetés	231 344
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	149 335
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		2. Felújítási kiadások	550
1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.		3. Egyéb felhalmozási kiadások	40 500
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
2. Felhalmozási támogatások	184 346	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	500
2.1. Központosított előirányzatból		3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	40 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	184 346	3.4. Intézménynék átadás	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	550	4. Tartalék felhalmozási célra	40 959
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	550		
3.3. Irányító szervtől fejl.c. támogatás	0		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.		III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	11 700
		kölcsönnyújtás egyház fejlesztési pályázat	11 700
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	734 978	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	818 219
		Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-83 241
		ebből: Működési költségvetés egyenlege	-25 093
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	-46 448
		Kölcsön nyújtás	-11 700
		B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		Működési finanszírozási kiadások	27 104
		Felhalmozási finanszírozási kiadások	45 018
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	83 241	Működési egyenleg	2 011
1. Működési célú pénzmaradvány	27 104	Felhalmozási egyenleg	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány		Kölcsönnyújtás	
3. AVIVA befektetés terhére	56 137		
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL			
1. Működési célú finanszírozási bevétel			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	818 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	818 219
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-195 446	LE: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támoga	-195 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	622 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN	622 773

Bugac -Bugacpusztaháza önkormányzatok 2013. évi költségvetési támogatása

Ft

Támogatási jogcímek	Bugac	Bpháza	Együtt
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	33804030	3614570	37418600
I.1.b. település üzemeltetés támogatása	7272641	-3334619	3938022
ebből:-I.1.ba zöldterület gazd.kapcs feladatokra	4340895	1115276	5456171
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása	9638700	22400	9661100
I.1.bc. Köztemető fenntartás támogatása	1848656	0	1848656
I.1.bd Közutak fenntartás támogatása	2490870	746210	3237080
I.1.c Elvárt bevétel miatti csökkentő tétel	-11046480	-5218505	-16264985
I.1.d.Egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása	7600500	3000000	10600500
I Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	48677171	3279951	51957122
óvoda pedagógusok bértámogatása 2832000 Ft/Fő/ év	19824000		19824000
Óvodai segítők bértámogatása 1632000 Ft/Fő/év	4896000		4896000
Óvoda működtetés támogatása 54000 Ft/fő/év	4266000		4266000
Óvoda támogatás	28986000		28986000
bölcsődei étkeztetés	612000		612000
közoktatás étkeztetés tám 102000 Ft/Fő/év	18054000		18054000
étkeztetésre összesen	18666000		18666000
II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47652000		47652000
III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	7966992	301000	8267992
Családsegítés (1230820+ 934800 ft. társulási kieg.	2165620		2165620
Gyerekjólét (1230820+ 934800 Ft társulási kieg.	2165620		2165620
szociális étkeztetés (55360 Ft/fő)	4567200		4567200
házi segítségnyújtás (145000 Ft/fő)	4712500		4712500
Időskorúak nappali ellátása (109000 Ft/fő)	2452500		2452500
Tanyagondnoki szolgálat	1996550	1996550	3993100
Bölcsődei ellátás (494100 Ft/fő)	4941000		4941000
III .Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatás	30967982	2297550	33265532
IV. Könyvtári , közművelődési feladatokra 2815*1140	3209100	343140	3552240
Üdülőhelyi feladatokra	449700		449700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1804178	217433	2021611
Támogatás összesen	132760131	6138074	138898205

Bugac és Bugacpusztháza Községek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként /2013. ... 3. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				
	Magasabb vezető	Közalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Közfoglalkoztatott	Összesen
2013.01.01					
Önkormányzati igazgatás	2	8	1		11
Polgármesteri Hivatal összesen	2	8	1	0	11
Önkormányzati igazgatás	1				1
Zöldterület kezelés		1	0	0	1
Város és községgazdálkodás		5,75			5,75
Fogorvosi szolgálat		2			2
Védőnői szolgálat		1			1
Tanya gondnoki szolgálat		1			1
Közcélú foglalkoztatás				15	15
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0031		0,5			0,5
Bugac Önkormányzat összes	1	11,25	0	15	27,25
Napköziotthonos Óvoda	1	8,5		3	12,5
Bölcsőde		2,5			2,5
Intézményi étkeztetés		9			9
Művelődési Ház		2		1	3
Könyvtár		1			1
Rigó József ÁMK	1	23	0	4	28
Iddősek nappali ellátása	1	2		1	4
Házi segítségnyújtás		3			3
Gyerekléti szolgálat		1			1
Családsegítés	1				1
Szociális Szolgáltató Központ	2	6	0	1	9
Falugondnoki szolgálat		1			1
IKSZT működtetés		1,5			1,5
Közcélú foglalkoztatás				1	1
Bugacpusztháza önk.	0	2,5	0	1	3,5
					0
					0
Összesen:	6	50,75	1	21	78,75

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi mérlegkimutatása

e Ft

BEVÉTELEK	2 013	KIADÁSOK	2 013
	javaslat		javaslat
Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési költségvetés	299 104	I. Működési költségvetés	317 620
1. Intézményi működési bevételek	19 290	1. Személyi juttatások	41 132
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 694	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási adó	8 872
2.1. Helyi adók	40 838	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	54 772
2.2. Átengedett központi adók	8 786	ebből: Kamatkiadás működésre	
2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	2 070	Kamatkiadás felhalmozásra	0
3. Működési támogatások	159 653	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
3.1. feladatfinanszírozás	132 760	5. Egyéb működési kiadások	9 959
3.2. szociális feladatok tám.	26 893	5.1. Támogatásértékű működési kiadás	107
3.3. Központosított előirányzatok		5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	4 024
4. Egyéb működési bevételek	68 467	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5 828
4.1. Támogatásértékű bevételek	44 467	6. Tartalékok működési célra	7 439
ebből: TAMOP	27 602		
OEP tám.	7 692		
köz célú foglalkoztatás	9 173	a) általános tartalék	2 000
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Bph-től	24 000	b) céltartalék(közalk. term.juttatás)	5 439
5. Irányító szervtől kapott támogatás		7. Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támogatása	195 446
II. Felhalmozási költségvetés	181 115	II. Felhalmozási költségvetés	226 506
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	144 497
1.1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése		2. Felújítási kiadások	550
1.2. Önkorm.sajátos felhalm.és tőke jellegű bev.		3. Egyéb felhalmozási kiadások	40 500
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2. Felhalmozási támogatások	180 565	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	500
2.1. Központosított előirányzattól		3.3. Befektetési célú részeselek vásárlása	40 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások	180 565	3.4. intézményfinanszírozás fejl.c	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	550	4. tartalék fejlesztési célra	40 959
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(háztart.)	550		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vét.		III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	11 700
		kölcsön nyújtás	11 700
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	480 219	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	555 826
		Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenle	-75 607
		ebből: Működési költségvetés egyenlege (hiány)	-18 516
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	-45 391
		Kölcsönnyújtás	-11 700
		B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		Működési finanszírozási kiadások	
		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	75 607	Működési egyenleg	954
1. Működési célú pénzmaradvány	19 470	Felhalmozási egyenleg	10 746
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	Kölcsönnyújtás	-11 700
3. AVIVA befektetés terhére	56 137		
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL			
1. Működési célú finanszírozási bevétel			
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	555 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	555 826
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	195 446	LE: Irányító szerv alá tartozó kvi szervek támoga	195 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 380

rendelet 5. melléklet

Bugacpusztaháza Önkormányzat 2013. évi mérlegkimutatás		e Ft	
I. Működési költségvetés	36 597	I. Működési költségvetés	38 803
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	7 158
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 070	2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	1 669
3. Költségvetési támogatás	6 138	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 243
4. Támogatásértéki bevételek	3 578	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
4.1 közcélú foglalkoztatás támogatása	578	5. Egyéb működési kiadások	24 090
4.2 IKSZT működtetés támogatása (bér+járulékra)	3 000	5.1. Támogatásértéki működési kiadás	
		5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	24 000
		5.3. szoc.politikai támogatás	90
		6. Tartalék	643
II. Felhalmozási költségvetés	3 781	II. Felhalmozási költségvetés	1 575
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	1 575
3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 781	2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bev.	3 781	3. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány	6 811		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 378	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 378
		Tárgyévi kiadások bevételek egyenlege	0
		Működési költségvetés egyenlege	-2 206
		Felhalmozási költségvetés egyenlege	2 206

Bugac Polgármesteri Hivatal 2013. évi mérlegkimutatása			
		e Ft	
I. Működési költségvetés	91 025	I. Működési költségvetés	91 103
1. Intézményi működési bevételek	170	1. Személyi juttatások	37 246
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	9 224
4. Egyéb működési bevételek	0	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 752
4.1. Támogatásértékű bevételek		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ebből: OEP támogatás		5. Egyéb működési kiadások	31 881
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
5. Irányító szervtől kapott támogatás	90 855	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	
		5.3. Szociálpolitikai juttatás	31 881
II. Felhalmozási költségvetés	0	II. Felhalmozási költségvetés	152
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	152
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány	230		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	91 255	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	91 255

1. rendelet 7. melléklet

Rigó József ÁMK 2013 évi mérlegkimutatás			
		e Ft	
I. Működési költségvetés		96 622	I. Működési költségvetés
			93 790
1. Intézményi működési bevételek	12 874	1. Személyi juttatások	42 162
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	11 022
4. Egyéb működési bevételek	2 766	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 606
4.1. Támogatásértékű bevételek	2 766	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ebből: közcélú foglalkoztatás	2 766	5. Egyéb működési kiadások	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
5. Irányító szervtől kapott támogatás	80 982	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	
II. Felhalmozási költségvetés		0	II. Felhalmozási költségvetés
			3 111
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1. Beruházási kiadások	3 111
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány		279	
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	96 901	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 901

rendelet 8. melléklet
e Ft

Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi mérleg kimutatás

I. Működési költségvetés	33 545	I. Működési költségvetés	33 859
1. Intézményi működési bevételek	9 241	1. Személyi juttatások	14 794
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő jár. szociális hozzájárulási a	3 902
4. Egyéb működési bevételek	695	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 163
4.1. Támogatásértékű bevételek	695	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
ebből: közcélú foglalkoztatás támogatás	695	5. Egyéb működési kiadások	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		5.1. Támogatásértékű működési kiadás	
5. Irányító szervtől kapott támogatás	23 609	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		2. Felújítási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.			
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
III. Működési célú pénzmaradvány	314		
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 859	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 859