

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 14/2019.(X.03.) számú rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) számú rendelet módosításáról

Bugac Nagyközség Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt meghatározott feladatkörében eljárva a – Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

1. §

A 4/2019.(II.28.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az Önkormányzatok és intézményei összesített 2019. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	2.229.782
a. működési bevétel e Ft	648.773
b.) felhalmozási bevétel	345.472
c.) finanszírozási bevétel	1.305.537
ca.) előző évi maradvány	1.082.539
cb.)irányítószervi támogatás (intézményeknél)	222.998
Kiadási főösszeg	2.229.782
a.) működési kiadás	846.813
b.) felhalmozási kiadás	1.362.913
c.) finanszírozási kiadások	83.261
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	28.848
Tartalék Bugacpusztaháza	34.448

”

2. §

- (1) Az R mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.
- (2) Az R többi rendelkezése változatlan marad.
- (3) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szabó László
polgármester


Kerekes László Zoltán
polgármester


Mayer Ferenc
jegyző

kihirdetve: 2019. 10. 03.


Mayer Ferenc
jegyző


Bugaci Községi Kormányzati Hivatal
1.
Bács-Kiskun megye

2019. évi támogatások-bevételek főösszege

1. melléklet

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Önkorm.-i bevételek	Önkorm. hivatal	ÁMK	SzSzK	Bugac	Összes	Bpháza	Társult önk. egységt
I. Működési bevételek	551 092	5 924	24 080	10 448	591 544	57 229	648 773	0
B1. Működési célú támogatások áht. belülről	293 682	3 088	0	0	296 770	14 168	310 938	0
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	223 876	3 088	0	0	226 964	6 053	233 017	0
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének	98 932	3 088	0	0	102 020	1 153	103 173	0
Önkormányzati hivatal működés támogat	40 991				40 991	0	40 991	0
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó tár	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040	0
ebből Zöldterület gazdálkodás	5 321				5 321		5 321	
Közvilágítás fenntartás	36 128				36 128		36 128	
Közütemető fenntartás	3 211				3 211		3 211	
Közütemetők fenntartása	5 380				5 380		5 380	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatá	4 838	3 088			7 926	1 153	9 079	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780				1 780		1 780	
Üdülők helyi feladatok	311				311		311	
Pogórmesteri illetmény támogatása	972				972		972	
B112 Település önkormányzat köznevelési feladat	41 704				41 704		41 704	
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési fe	77 022	0	0	0	77 022	3 100	80 122	
Egyéb szociális feladatok támogatása	17 196				17 196		17 196	
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400				3 400		3 400	
Szociális étkeztetés	4 318				4 318		4 318	
Házi segítségnyújtás	5 075				5 075		5 075	
Időskorúak nappali ellátása	1 962				1 962		1 962	
Tanvagyondnoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300	
Bölcsődei ellátás	10 422				10 422		10 422	
Gyermekekékeztetés	27 947				27 947		27 947	
Szünidei gyermekekékeztetés	502				502		502	
B114 Kulturális feladatokra	3 260				3 260	1 800	5 060	
B 115 Működési célú kiegészítő tám.(bérkompenzáci	6 004				6 004	0	6 004	
bérkompenzáció	6 004				6 004		6 004	
közművelődési pótlék	0				0	0	0	
B116 Egyéb működési célú támogatás államht. belülről	48 802	0	0	0	48 802	8 115	56 917	
OEP támogatás	10 658				10 658	0	10 658	
Közfoglalkoztatás	20 335				20 335	3 547	23 882	
EFOP pályázatok(Szank)	11 839				11 839	3 418	15 257	
Civil szervezet részére átvétel,diák	4 270				4 270	1 150	5 420	
Tertületalapú támogatás	1 700				1 700		1 700	
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000	
B.64 Működési célú kölcsön visszatérülés	50 952				50 952	895	51 847	
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	0	0	0	69 605	41 545	111 150	
Magánszemély kommunális adó	4 800				4 800	530	5 330	
Iparüzési adó	54 500				54 500	37 000	91 500	
Célpajmádó	9 700				9 700	4 000	13 700	
Idegenforg. adó tart. után	405				405	0	405	
Bírág. pótlék	200				200	15	215	
B4. Működési bevételek	136 853	2 836	24 080	10 448	174 217	621	174 838	
Szolgálati lakások bérleti díja, egyéb szolg	1 062	2 196			3 258		3 258	
Piac helyjegy bevétel	317				317		317	
Piac húsbolt bérleti díj	153				153	0	153	
Zöldszépbolt rezszi költség továbbszámláz.	180				180		180	
Nem lakóingatlan bérbeadás(papírbolt,ga)	561				561	0	561	
Közterület használat	40				40		40	
Sírhely,temetői hozzájárulás	630				630	0	630	
Könyvtár fénymásolás			25		25		25	
Művvház bérleti díj			918		918		918	
Intézményi térítési díjak	0		23 133		23 133		23 133	
Szolgáltatási díj (esküvők)	0	640			640	0	640	
Szociális étkeztetés térítési díj,afa visszatér	0			10 093	10 093		10 093	
Aranyonostor áfa visszatérítés	131 232			355	131 587		131 587	
Sport pálya bérleti díj	675				675		675	
BACSVÍZ Ivóvízhálózat üzemeltetési díj	1 996				1 996	621	2 617	
Egyéb bevétel, kamat.)	7				11		11	
B2. Felhalmozási bevétel	314 305	0	0	0	314 305	31 167	345 472	
TOP energetikai pályázat	249 905				249 905		249 905	
kiviteli terv továbbszámlázás	25 400				25 400		25 400	
Óreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000	
Pályázatok klapsa.	14 000				14 000	20 000	34 000	
Pályázatok, út.						11 167		
Tárgyév bevételek	865 397	5 924	24 080	10 448	905 849	88 396	994 245	
					0		0	
Bevétel összes	865 397	5 924	24 080	10 448	905 849	88 396	994 245	
maradvány igénybevétele	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539	
Intézmény finanszírozás	0	74 208	110 427	38 363	222 998		222 998	
finanszírozási bevétel összesen	1 031 445	74 457	110 757	38 363	1 255 173	50 364	1 305 537	
BEVÉTELI FŐÖSSZE	1 896 842	80 381	134 837	48 962	2 161 022	138 760	2 299 782	
							0	
							0	
Le. Intézményfinanszírozás	0	73 065	110 427	38 363	221 774	0	221 774	
BEVÉTEL	1 896 842	7 316	24 410	10 599	1 939 248	138 760	2 078 008	

Bugac -Bugacpusztaháza Önkormányzatok 2019. évi költségvetési támogatás (Ft)

2. melléklet

Támogatási jogcímek	Bugac			Bugacpusztaháza		
	2019		támogatás	2019		támogatás
	normatíva	mutatószám		normatíva	mutatószám	
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	8,95	40 991 000	0	0	0
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása			50 040 078	0	0	0
ebből:-I.1.ba zöldterület gazd. kapcs. feladatokra			5 320 780			
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása			36 128 000			
I.1.bc. Köztemető fenntartás támogatása			3 211 398			
I.1.bd. Közutak fenntartás támogatása			5 379 900			
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok			4 837 976			
I.1.d. Lakott kultúrhelyre] kapcsolatos feladatok	2550	698	1 779 900			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra			310 800			
I.6. Polgármesteri iktatmány támogatása			972 400			
I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen			98 932 154	0	0	0
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	4371500	5,9	26 520 433			
(2) Óvodai segítők bértámogatása	2205000	4	8 820 000			
II. 2 (1) óvodaműködtetés támogatása	97400	61,67	6 363 466			
III. Köznevelési feladatok összesen			41 703 899			
III.2. Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira			17 196 000			
III.3. a.) család és gyermekjóléti szolgálat	3400000	1	3 400 000			
c.) szociális étkeztetés	55360	78	4 318 080			
d.a.) házi segítségnyújtás -szociális segítés	25000	5	125 000			
d.b.) házi segítségnyújtás személyi gondozás	300000	15	4 950 000			
e.) tanyagondnoki szolgálat , flalgondnoki szolgálat	31000000	2	6 200 000	3 100 000	1	3 100 000
f.) idősek nappali ellátása	109000	18	1 962 000			
III.5. gyermekétkeztetés támogatása			27 947 179			
a. konyhai dolgozók bértámogatás	1900000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása			15 293 179			
III.6.) Szüneti gyermekétkeztetés	570	880	501 600			
III.7. Bölcsődei ellátás támogatása	2993000	3	10 472 000			
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása			8 979 000			
b. üzemeltetés támogatása			1 443 000			
Szociális ágazati összevont pótlék és járulékaira						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			77 021 859	3 100 000	1	3 100 000
IV. Könyvtári , közművelődési feladatokra	1210	2694	3 259 740	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások				0		
Bérikompenzáció						
Közművelődési pótlék						
Támogatás összesen			220 917 652		2	4 900 000

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadások összesítése

3.sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

Kiadások	Bugac önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Rigó József ÁMK	SZSZK.	Bugac összesen	Bugacpuszta háza	Társult Önkormányzat
<i>Fővény szerinti illetmények, munkabérek</i>	66 673	50 162	66625	22608	206 068	14053	220121
<i>Helyettesítési díj, túlóra</i>	0			0	0	0	0
<i>Jubileumi jutalom</i>	0	0	0	585	585	0	585
<i>Béren kívüli juttatások (caféterna,</i>	0	1 933	0	0	1 933	0	1 933
<i>Ruházati költség térítés</i>	0	39	0	0	39	0	39
<i>Közlekedési költség térítés</i>	150	601	118	142	1 011	0	1 011
<i>Egyéb költség térítés</i>	0	150	0	0	150	0	150
<i>Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkemp.)</i>	0	914	100	52	1 066	0	1 066
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	12 491	0	0	0	12 491	4 771	17 262
<i>Megbízási díj</i>	4 650	120	1 360	0	6 130	0	6 130
<i>Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)</i>	1 080	300	270	40	1 690	510	2 200
Személyi juttatás összesen	85 044	5 4219	68 473	23 427	231 163	19 334	250 497
Munkáltatói járulékok összesen	15 296	9 931	13 549	4 685	43 461	3 442	46 903
Szakmai anyag beszerzés	581	320	654	540	2 095	1 216	3 311
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer,karbantartási anyag)	9 077	250	1 414	829	11 570	1 181	12 751
Élelmiszer	0	0	21 500	8 144	29 944	0	29 944
Irodaszer	40	910	450	275	1 675	70	1 745
Üzemanyag	3 020	0	0	0	3 020	924	3 944
Munkaruha	150	10	270	110	540	15	555
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	357	1 712	60	85	2 214	0	2 214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	333	400	340	135	1 258	116	1 374
Közműszemélyi díjak	7 103	1 637	4 544	686	13 970	1 773	15 743
Villamos energia	5 152	250	210	130	5 742	1 155	6 897
Gázdíj	1 620	1 300	3 820	480	7 220	600	7 820
Víz- csatorna díj	331	87	514	76	1 008	18	1 026
Bérelti díj	0	102	0	0	102	0	102
Karbantartás, klsjavítás	5 785	120	1 089	2 095	9 089	1 225	10 314
Szakmai tevékenységet segítő kiadások	89 598	954	3 182	426	94 160	1 054	95 214
Egyéb szolgáltatások	2 990	3 328	929	385	34 542	6 330	40 872
Postai szolgáltatás	0	1 050	0	20	1 070	0	1 070
Egyéb szolgáltatások	27 043	2 278	814	339	30 476	6 060	36 536
Biztosítási díj	1 923	0	0	0	1 923	270	2 193
Szállítás(szemét)	932	0	115	26	1 073	0	1 073
Kiküldetés	25	1 860	195	230	2 310	5	2 315
Reklám, propaganda	170	0	110	80	360	100	460
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 613	1 611	80 48	3 742	44 014	3 268	47 282
Fizetendő áfa	6 330	0	7 443	1 918	15 691	0	15 691
Egyéb dologi kiadások	236	20	422	0	678	1 000	1 678
Kötelező díjak	261	0	0	0	261	288	549
Dologi összesen	183 579	13 234	50 650	20 030	267 493	17 861	285 354
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 082	0	0	0	20 082	2 535	22 617
előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0
szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
ÁMK finanszírozás	110 427	0	0	0	110 427	0	110 427
SZSZK finanszírozás	38 363	0	0	0	38 363	0	38 363
Működési célú kölcsön	15 952	0	0	0	15 952	895	16 847
Működési célú támogatás	3 492	0	0	0	3 492	15 050	18 542
Tartalék	288 48	0	0	0	28 848	3 448	63 296
Egyéb működési célú kiadás	162 201	0	0	0	162 201	1 594	1 784
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	468 661	77 384	132 672	48 142	753 248	93 565	846 813
Beruházások	98 923	2 997	2 165	820	993 905	20 364	1 014 269
Felújítások	323 509	0	0	0	323 509	24 635	348 144
Lakástámogatás	500	0	0	0	500	0	500
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 311 932	2 997	2 165	820	1 317 914	44 999	1 362 913
Befektetési célú vásárlás	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
ÁHT megelőlegezés visszafizetés	8 269	0	0	0	8 269	196	8 465
irányítószervi támogatás	73 446	0	0	0	73 446	0	73 446
Finanszírozási kiadások	83 065	0	0	0	83 065	196	83 261
MINDÖSSZESEN	1 896 842	80 381	134 837	48 962	2 161 022	138 760	2 299 787
Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó társulás							1 107
							2 294 094

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	4. sz. melléklet	
									2019. mód. e.i.	2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatása	220 918		2 958	223 876	K1 Személyi juttatások	72 086	4 214	8 744	85 044	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32 793	11 739	10 274	54 806	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 355	411	1 530	15 296	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69 605			69 605	K3 Dolgozó kiadás	168 597	982	14 000	183 579	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 14	0	3 268	20 082	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	295			295	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0	
B 403 Közvetített szolgáltatások	180			180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	4 217			4 217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fim)	148 709	81		148 790	
B 405 Ellátási díjak	0			0	K508 Működési célú kölcsön	10 000			15 952	
B 406 Kiszámlázott áfa	922			922	K512 Egyéb mülk.célú tám.áht.kívül	3 492			3 492	
B 407 Áfa visszatérítés	131 232			131 232	K513 Tartalék	25 598	3 560	-310	28 848	
B408 Kormányjellegű bevételek	7			7	Működési kiadás összesen	458 651	9 248	33 184	501 083	
B4 Működési bevétel összes	136 853			136 853	0 K6 Beruházás	98 7923			98 7923	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközökh	15 000			15 000	K7 Felújítás	32 2161	1 348		323 509	
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	45 000		5 952	50 952	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500			500	
Működési bevétel	520 169	11 739	19 184	551 092	Felhalmozási kiadás összesen	1 310 584	1 348		1 311 932	
B21 Felhalmozási célú támogatás	274 905			274 905	Költségvetési kiadás összesen	1 769 235	10 596	33 184	1 813 015	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álh.b.			14 000	14 000	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	1350			1 350	
B5 Felhalmozási bevétel	25 400			25 400	K914 Áht. Belüli megőlegetés visszatérítése	8269			8 269	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	73065	1 143		74 208	
Felhalmozási bevétel	300 305	0	14 000	314 305	Finanszírozási kiadás	82 684	1 143	0	83 827	
Költségvetési bevétel összesen	820 474	11 739	33 184	865 397	0 Mindösszesen	1 851 919	11 739	33 184	1 896 842	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 031 445			1 031 445	0 összesen	0			0	
B 814 Áht-n belüli megőlegetés	0			0						
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0			0						
Finanszírozási bevétel	1 031 445	0	0	1 031 445						
Bevétel mindösszesen	1 851 919	11 739	33 184	1 896 842	Ebből: működési kiadás	458 651	9 248		458 651	
Ebből: működési bevétel	520 169			520 169	felhalmozási kiadás	1 310 584	1 348		1 311 932	
felhalmozási bevétel	300 305			300 305		176 9235	10596		176 9235	
	820 474			820 474						

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

5. sz.melléklet

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.
B11 Onk. működési támogatása	0				K1 Személyi juttatások	49202			50 162
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0		3 088	3 088	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9743			188
B3 Kormányati bevételek (adó)	0				K3 Dologi kiadás	12012	1 143	4 136	17 291
B 401 Készletértékesítés bevétele	0				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	640			640	K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0		2 196	2 196	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0				K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0			0
B 405 Ellátási díjak	0				K508 Működési célú kölcsön	0			0
B 406 Kiszámlázott áfa	0				K512 Egyéb működési célú tám.áht.kivül	0			0
B 407 Áfa visszatérítés	0				K513 Tartalék	0			0
B408 Kamatjellegű bevételek	0				Működési kiadás összesen	70 957	1 143	5 284	77 384
B 410 Egyéb működési bevétel	0				K6 Beruházás	2997			2 997
B4 Működési bevétel összes	640			640	K7 Felújítás	0			0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0				Felhalmozási kiadás összesen	2 997			2 997
Működési bevétel	640	0	5 284	5 924	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	73 954	1 143	5 284	80 381
B21 Felhalmozási célú támogatás	0				K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0			0
B5 Felhalmozási bevétel	0				K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				Finanszírozási kiadás	0			0
Felhalmozási bevétel	0								0
Kölségvetési bevétel összesen	640	0	5 284	5 924					80 381
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	249			249	Kiadás mindösszesen	73 954	1 143	5 284	80 381
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0								0
B 816 Kozponti, irányítószeri támogatás	73 065	1 143	0	74 208					
Finanszírozási bevétel	73 314	1 143	0	74 457					
Bevétel mindösszesen	73 954	1 143	5 284	80 381					
Ebből: működési bevétel	640			640	Ebből: működési kiadás	70957			
felhalmozási bevétel	0			0	felhalmozási kiadás	2997			
	640			640		73954			

Rigó József ÁMK

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019.	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód.	Kiadások	2019	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód.
	tervezet	e.i.	e.i.	e.i.		tervezet	e.i.	e.i.	e.i.
B11 Önk. működési támogatása	0					68473			68 473
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0				13549			13 549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0					50650			50 650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0					0			0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860			860	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0			0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. írn)	0			0
B 405 Ellátási díjak	18215			18 215	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb működ. célú tám. áht	0			0
B 406 Kiszámlázott áfa	5001			5 001	K512 Egyéb működ. célú tám. áht. kívül	0			0
B 407 Áfa visszatérítés	0			0	K513 Tartalék	0			0
B408 Kormányfellegű bevételek	0			0	Működési kiadás összesen	132 672	0		132 672
B 410 Egyéb működési bevétel	4			4	K6 Beruházás	2165			2 165
B4 Működési bevétel összes	24 080			24 080	K7 Felújítás	0			0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0	Felhalmozási kiadás összesen	2 165	0		2 165
Működési bevétel	24 080	0		24 080	Költségvetési kiadás összesen	134 837	0		134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			0	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0			0
B5 Felhalmozási bevétel	0			0	K914 Áht. Beüli megfélemezés visszalizetése	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatalt)	0			0
Felhalmozási bevétel	0			0	Finanszírozási kiadás	0			0
Költségvetési bevétel összesen	24 080			24 080					134 837
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330			330	Mindösszesen	134 837			134 837
B 814 Áht-n beüli megfélemezés	0			0	összesen	0			0
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	110 427			110 427					
Finanszírozási bevétel	110 757			110 757					
Bevétel mindösszesen	134 837			134 837	Ebből: működési kiadás	132672			
Ebből: működési bevétel	24080			24080	felhalmozási kiadás	2165			
felhalmozási bevétel	24080			24080		134837			

6. sz. melléklet

Szociális Szolgáltató Központ

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	7. melléklet
										2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatása	0					23013	414		23 427	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		0				4604	81		4 685	
B3 Közhatalmi bevételek (adb)	0					20030	0		20 030	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0					0	0		0	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0					0	0		0	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0					0	0		0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0					0	0		0	
B 405 Ellátási díjak	8175					0	0		0	
B 406 Kiszámlázott áfa	1918					0	0		0	
B 407 Áfa visszatérítés	355					0	0		0	
B408 Kamatjellegű bevételek	0					47 647	495		48 142	
B 410 Egyéb működési bevétel	0					1234	-414		820	
B4 Működési bevétel összes	10 448					0	0		0	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0	0		0	
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	0					1 234	-414		820	
B21 Működési célú támogatás	10 448	0				48 881	81		48 962	
B5 Felhalmozási bevétel	0					0	0		0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0	0		0	
B Felhalmozási bevétel	0					0	0		0	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	10 448					0	0		48 962	
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	151					0	0		0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	38282	81				48 881	0		48 962	
B bevétel mindösszesen (B)	38 433					0	0		48 962	
Ebből: működési bevétel	48 881					47647	0		0	
felhalmozási bevétel	10448					1234	0		48881	
	0					48881	0		0	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód	2019.09. mód	2019. mód. E.i.
B11 Önk. működési támogatása	220918	0	2958	223876	K1 Személyi juttatások	212774	4628	9704	227106
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	11739	13362	57894	K2 Munkaadót terhelő járulékok	41251	492	1718	43461
B3 Kozhatalmi bevételek (adó)	69605	0	0	69605	K3 Dologi kiadás	251289	2125	18136	271550
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	3268	20082
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	0	0	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	0	2196	2376	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	4217	0	0	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. hn)	148709	81	0	148790
B 405 Ellátási díjak	26390	0	0	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000	0	0	15952
B 407 Áfa visszatérítés	7841	0	0	7841	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	3492	0	0	3492
B408 Kamatjellegű bevételek	131587	0	0	131587	K513 Tartalék	25598	3560	-310	28848
B 410 Egyéb működési bevétel	7	0	0	7	Működési kiadás összesen	709927	10886	38468	759281
B4 Működési bevétel összes	172021	0	0	172021	K6 Beruházás	994319	-414	0	993905
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközEPH	15000	0	0	15000	K7 Felújítás	322161	1348	0	323509
B64 Működési célú költsön visszatérülés	45000	0	5952	50952	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	0	500
Működési bevétel	555337	11739	0	591544	Felhalmozási kiadás összesen	1316980	934	0	1317914
B21 Felhalmozási célú támogatás	274 905	0	0	274905	Költségvetési kiadás összesen	2026907	11820	38468	2077195
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.b.	0	0	14 000	14 000	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350	0	0	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	0	0	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítése	8269	0	0	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	73055	1143	0	74208
Felhalmozási bevétel	300305	0	14000	314305	Finanszírozási kiadás	82684	1143	0	83827
Költségvetési bevétel összesen	855642	11739	38468	905849	Mindösszesen	0	0	0	2161022
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1032175	0	0	1032175	Összesen	2109591	12882	38468	2161022
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0		0	0	0	0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221774	1224	0	222998		0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	1253949	1143	0	1255173		0	0	0	1945804
Bevétel mindösszesen	2 109 591	12 882	38 468	2 161 022	Ebből: működési kiadás	709927	9248	0	0
Ebből: működési bevétel	555 337	0	0	640	felhalmozási kiadás	1316980	1348	0	0
felhalmozási bevétel	300 305	0	0	0		2026907	10596	0	0
	855 642	0	0	640					

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019 tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatása	0				0 K1 Személyi juttatások	0			0
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	148709			148709	K2 Munkaadót terhelő járulékok	0			0
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0				0 K3 Dologi kiadás	15			15
B 401 Készletértékesítés bevétele	0				0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0				0 K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0				0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0				0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0			0
B 405 Ellátási díjak	0				0 K508 Működési célú kölcsön	0			0
B 406 Kiszámlázott ajándék	0				0 K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	0			0
B 407 Áfa visszatérítés	0				0 K513 Tartalék	0			0
B408 Kamatjellegű bevételek	0				0 K6 Beruházás	15			15
B 410 Egyéb működési bevétel	0				0 K7 Felújítás	1093			1093
B4 Működési bevétel összes	0				0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0 Felhalmozási kiadás összesen	1093			1093
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	0				0 K9122 Befektetési célú értékpapír vas.	1108			1108
Működési bevétel	148709	0	148709	148709	Költségvetési kiadás összesen	1108			1108
B21 Felhalmozási célú támogatás	0				0 K914 Áht. Belül megőrzés visszatérítés	0			0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. b.	0				0 K915 Irányítószeri támogatás (SZSK+AMK)	148709			148709
B5 Felhalmozási bevétel	0				0 Finanszírozási kiadás	148709			148709
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0 K914 Áht. Belül megőrzés visszatérítés	148709			148709
Felhalmozási bevétel	148709	0	148709	148709	0 Mindösszesen	149817			149817
Költségvetési bevétel összesen	148709	0	148709	148709	0 összesen	149817			149817
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1108			1108	0 Mindösszesen	149817			149817
B 814 Áht-n belüli megőrzés	0				0 összesen	149817			149817
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0				Ebből: működési kiadás	15			15
Finanszírozási bevétel	1108				felhalmozási kiadás	1093			1093
Bevétel mindösszesen	149817		149817	149817		1108			1108
Ebből: működési bevétel	0								
felhalmozási bevétel	0								

9. sz. melléklet

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat teljes költségvetése

2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód.e.l.
B11 Önk. működési támogatása	225 818	0	4 111	229 929	K1 Személyi juttatások	226 769	8 541	11 130	246 440
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	185 165	15 041	14 512	214 718	K2 Munkaadót terhelő járulékok	44 061	874	1 968	46 903
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	111 150	0	0	111 150	K3 Dologi kiadás	267 869	2 421	19 136	289 426
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 681	0	3 936	22 617
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1 795	0	0	1 795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	0	2 196	2 376	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4 838	0	0	4 838	K506 Egyéb működési célú támogatás (Int. im)	163 759	81	0	163 840
B 405 Ellátási díjak	26 390	0	0	26 390	K508 Működési célú kölcsön	10 000	0	895	16 847
B 406 Kiszámlázott ófa	7 841	0	0	7 841	K512 Egyéb műk.célú tám áht. kívül	3 492	0	0	3 492
B 407 Áfa visszatérítés	131 587	0	0	131 587	K513 Tartalék	60 057	2 271	968	63 296
B408 Komatjlegű bevételek	9	0	0	9	Működési kiadás összesen	794 688	14 188	43 985	852 861
B 410 Egyéb működési bevétel	12	0	0	12	K6 Beruházás	1 015 776	-414	0	1 015 362
B4 Működési bevétel összes	172 642	0	0	172 642	K7 Felújítás	337 948	1 348	8 848	348 144
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15 000	0	0	15 000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	0	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45 000	0	0	51 847	Felhalmozási kiadás összesen	1 354 224	934	0	1 364 006
Működési bevétel	754 775	15 041	3 198	797 482	Költségvetési kiadás összesen	2 148 912	15 122	52 833	2 216 867
B21 Felhalmozási célú támogatás	294 905	0	0	294 905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1 350	0	0	1 350
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álh.b.	0	0	0	0					
B5 Felhalmozási bevétel	25 400	0	1 310	26 710	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8 465	0	0	8 465
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	221 774	1 143	0	222 917
Felhalmozási bevétel	320 305	0	0	345 472	Finanszírozási kiadás	231 589	1 143	0	232 732
Költségvetési bevétel összesen	1 075 080	15 041	0	1 142 954		0	0	0	2 449 599
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 083 647	0	0	1 083 647	Mindösszesen	2 380 501	16 184	52 833	2 449 599
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	összesen	0	0	0	0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221 774	1 224	0	222 998					
Finanszírozási bevétel	1 305 421	1 143	0	1 306 645					
Bevétel mindösszesen	2 380 501	16 184	52 833	2 449 599					
Ebből: működési bevétel	606 066	0	0	640	Ebből: működési kiadás	760 229	9 248	0	0
felhalmozási bevétel	320 305	0	0	0	felhalmozási kiadás	1 954 224	1 348	0	0
	926 371	0	0	640		2 114 453	10 596	0	0

2019. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	10. melléklet				
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	241				241
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	263				263
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445				445
Közfoglalkoztatás (kert) pályáza terhére permetező,hűtőszelekrény	53	503			556
Aranymonostor villanylekötés		7 870			
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		906 960			906 960
EFOP 3.9.2. Szank eszközbeszerzések		676	2 095		2 771
EFOP 1.5.3. Kiskunmajsza eszközbeszerzések			2 540		2 540
EFOP 3.3.2Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések		2 803			2 803
TOP-4.1.1. Eü. Centrum pályázati beruházás		66 518			66 518
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			226 958		226 958
VP 7.2.1. pályázati beruházás, felújítás Öreg Csárda			16 884		16 884
hivatal felújítás (pályázat)			31 579		31 579
konyha felújítás (pályázat)			42 105		
Buga-Alsómonostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés		1 591			
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. összesen	1 002	986 921	322 161	500	1 310 584
SZSZK nappali ellátás, légkondi,hűtő, egyéb tárgyi eszközök	62				62
SZSZK cs.és gyjóléti szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár ...stb)	276				276
SZSZK étk., szekrény tisztítószer tárolására	152				152
SZSZK hsn., vérnyomásmérő, íróasztal, iratszekerénykompresszor...stb	330				330
SZSZK összes	820	0	0	0	820
Óvoda:evőeszközök, terítők, gyermeklepedők, ételszállító kocsi	183				183
fejlesztőjátékok,	32				32
számítógép, winchester	0	279			279
öltözőszekrény	178				178
poroltó, slag, gyógyszeres szekrény	47				47
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	326				326
Könyvtár irodai eszközök, kávéfőző, vízforraló	171				171
Művház: létra, tárolók, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	229				229
Művház. 2018. érdekeltség növelő:kameraállvány,stb.	199				199
Konyha-rostlázító gép	0	317			317
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	191				191
ÁMK összesen	1 569	596	0	0	2 165
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	775				775
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841				1 841
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	381				381
Önkormányzati hivatal összesen	2 997		0	0	2 997
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES	6 388	987 517	322 161	500	1 316 566
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567				567
Út-pályázat				8 848	8 848
TOP-3.2.1-16-BK1 energetikai pályázat			15 787		15 787
IKSZT eszközök	178				178
Önkorm jogalk. Immat.jav., egyéb t.e.	1 765				1 765
Bugacpusztaháza beköltőút		17 854			17 854
Bugacpusztaháza összesen	2 510	17 854	15 787	8 848	44 999
Intézményfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 093			1 093
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 898	1 006 464	337 948	9 348	1 362 658

Bugac és Bugacpusztháza Községek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

11. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret 2019.01.01				Közcélú foglalkoztatás
	Magasabb vezető	kozzalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen	
Önkormányzati igazgatás	2,0	10,0	1,0	13,0	
Polgármesteri Hivatal összesen	2,0	10,0	1,0	13,0	
Önkormányzati igazgatás	1,0			1,0	
Zöldterület kezelés		1,0	0,0	1,0	
Város és községgazdálkodás		5,0		5,0	
Piacüzemeltetés		1,0		1,0	
Fogorvosi szolgálat		2,0		2,0	
Védőnői szolgálat		1,0		1,0	
Tanyagondnoki szolgálat		2,0		2,0	
EFOP pályázat önkormányzati igazgatás			2,5	2,5	
Közcélú foglalkoztatás START program				0,0	7,0
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás					4,0
Bugac Önkormányzat összes	1,0	12,0	2,5	15,5	11,0
Napköziotthonos Óvoda	1,0	12,0		13,0	
Bölcsőde		3,0		3,0	
Intézményi étkeztetés		8,0		8,0	
Művelődési Ház		2,0		2,0	
Könyvtár		1,0		1,0	
Rigó József ÁMK	1,0	26,0	0,0	27,0	0,0
Idősek nappali ellátása	1,0	1,0		2,0	
Házi segítségnyújtás		3,0		3,0	
Családsegítés, gyermekjólét		2,0		2,0	
Szociális étkeztetés		1,0		1,0	
Szociális Szolgáltató Központ	1,0	7,0	0,0	8,0	0,0
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5,0	55,0	3,5	63,5	11,0
Falugondnoki szolgálat		1,0		1,0	
IKSZT működtetés		2,0		2,0	
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás				0,0	4,0
Közcélú foglalkoztatás START program-kertművelés				0,0	
Bugacpusztháza önk.	0,0	3,0	0,0	3,0	4,0
Összesen:	5,0	58,0	3,5	66,5	15,0

Bugač Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	283 966	20 247	20 304	23 177	23 257	64 744	19 594	9 371	9 371	50 262	9 910	8 797	24 932
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	223 876	15 962	88 431	32 731	18 335	7 343	8 507	6 627	7 612	4 007	7 791	6 873	19 656
3. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	60 090	4 284	2 494	5 746	5 522	13 701	4 747	1 737	1 988	10 660	2 091	1 845	5 276
4. Közhatalmi bevételek	69 605	4 963	4 378	6 656	6 397	6 459	6 891	3 452	4 629	11 763	3 745	3 668	4 607
5. Működési bevételek	172 021	12 265	15 740	14 089	14 089	2 202	10 149	4 920	7 397	30 448	5 986	5 281	8 724
6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	1 070	623	234	1 229	3 420	585	429	495	2 655	522	461	2 186
7. Működési célú kölcsön visszatérülése	50 952	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
7.1. Működési bevételek (1+3+4+6)	591 544	42 177	24 549	92 399	48 447	118 309	23 070	16 918	19 521	104 703	20 586	18 160	37 603
8. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási bevételek	314 305	22 410	13 044	49 094	25 742	71 662	12 258	8 989	10 372	55 632	10 938	9 649	20 600
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	314 305	22 410	13 044	49 094	25 742	71 662	12 258	8 989	10 372	55 632	10 938	9 649	20 600
14. Belföldi finanszírozás bevételei	2 161 022	1 540 809	896 824	337 552	1 769 877	492 713	84 280	61 805	71 314	382 501	75 204	66 343	189 738
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítószervi támogatás	1 129 577	805 388	468 774	176 440	925 124	257 544	44 054	33 306	37 276	199 935	39 309	34 678	99 177
18. III. Finanszírozási bevételek (8)	2 161 022	1 540 809	896 824	337 552	1 769 877	492 713	84 280	61 805	71 314	382 501	75 204	66 343	189 738
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	3 066 871	1 605 396	934 417	479 045	1 844 066	682 683	119 608	87 713	101 207	542 836	106 727	94 153	227 547
20. Személyi juttatások	227 106	14 308	11 151	18 305	26 481	20 099	18 214	16 829	26 935	18 464	23 233	15 103	17 987
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	43 461	2 738	2 134	3 503	5 068	3 846	3 486	3 420	5 154	3 533	4 446	2 890	3 442
22. Dologi kiadások	271 550	17 108	13 333	21 887	31 663	24 032	21 778	20 122	32 206	22 077	27 780	18 058	21 507
23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 082	1 265	986	1 619	2 342	1 777	1 611	1 488	2 382	1 633	2 054	1 335	1 590
24. Egyéb működési célú kiadások	198 225	12 488	9 733	15 977	23 113	17 543	15 898	14 688	23 509	16 116	20 278	13 182	15 699
25. 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int. fm)	148 709	9 369	7 302	11 986	17 339	13 161	11 926	11 019	17 637	12 090	15 213	9 889	11 778
28. 5.4. Működési célú kölcsön	15 952	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	3 492	220	171	281	407	309	280	259	414	284	357	232	217
30. 5.6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	760 424	47 907	37 337	61 290	88 665	67 298	60 986	56 347	90 186	61 822	77 791	50 568	60 226
32. Beruházások	993 905	62 616	48 801	80 109	115 889	87 961	79 711	73 648	117 877	80 804	101 676	66 095	78 717
33. Felújítások	323 509	20 381	15 884	26 075	37 721	28 631	25 945	23 972	38 368	26 301	33 095	21 513	25 622
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
35. 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36. II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 317 914	83 029	64 710	106 224	153 669	116 635	105 697	97 657	156 303	107 146	134 823	87 641	104 379
37. 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 127	9 806	6 722	8 459	5 498	6 549
38. 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
39. 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 269	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 9.3. Irányítószervi támogatás	73 065	4 603	3 587	5 889	8 519	6 466	5 860	5 414	8 666	5 940	7 475	4 859	5 787
41. III. Finanszírozási kiadások	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 127	9 806	6 722	8 459	5 498	6 549
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 161 022	1 361 444	106 106	174 178	251 975	191 250	173 314	160 132	256 297	175 691	221 073	143 708	171 153

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2019.évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	15063	1074	625	2353	1234	3434	587	431	497	2666	524	462	1175
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11400	813	473	1781	934	2599	445	326	376	2018	397	350	889
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3663	261	152	572	300	835	143	105	121	648	127	112	286
3. Közhatalmi bevételek	41545	2962	1724	6489	3403	9472	1620	1188	1371	7353	1446	1275	3241
4. Működési bevételek	621	44	26	97	51	142	24	18	20	110	22	19	48
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. I. Működési bevételek (1+3+4+6)	57229	4080	2375	8939	4687	13048	2232	1637	1889	10130	1992	1757	4464
8. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	31167	2222	1293	4868	2553	7106	1216	891	1029	5517	1085	957	2431
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	31167	2222	1293	4868	2553	7106	1216	891	1029	5517	1085	957	2431
14. Belföldi finanszírozás bevételei	50364	3591	2090	7867	4125	11483	1964	1440	1662	8914	1753	1546	3928
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	50364	3591	2090	7867	4125	11483	1964	1440	1662	8914	1753	1546	3928
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. Finanszírozási bevételek (B)	50364	3591	2090	7867	4125	11483	1964	1440	1662	8914	1753	1546	3928
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	138760	9894	5759	21678	11364	31637	5412	3969	4579	24561	4829	4260	10823
20. Személyi juttatások	19334	1218	949	3558	2254	7111	1551	1433	2293	1572	1978	1286	1531
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3442	217	169	277	401	305	276	255	408	280	352	229	273
22. Dologi kiadások	17861	1125	877	1440	2083	1581	1432	1324	2118	1452	1827	1188	1415
23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2335	160	124	204	296	224	203	188	301	206	259	169	201
24. Egyéb működési célú kiadások	50393	3175	2474	4062	5876	4460	4042	3734	5977	4097	5155	3351	3991
25. 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (Int fm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 5.4. Működési célú kölcsön	895	56	44	72	104	79	72	66	106	73	92	60	71
29. 5.5. Egyéb működési célú kiadás áht-n kívülről	15050	948	739	1213	1755	1332	1207	1115	1785	1224	1540	1001	1192
30. 5.6. Tartalékok	34448	2170	1691	2777	4017	3049	2763	2553	4086	2801	3524	2291	2728
31. I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	93565	5895	4594	7541	10910	8281	7504	6933	11097	7607	9572	6222	7410
32. Beruházások	20364	1283	1000	1641	2374	1802	1633	1509	2415	1656	2083	1354	1613
33. Felújítások	24635	1552	1210	1986	2872	2180	1976	1825	2922	2003	2520	1638	1951
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	44999	2835	2209	3627	5247	3982	3609	3334	5337	3658	4603	2992	3564
37. 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
38. 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
40. 9.3. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Finanszírozási kiadások	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	138760	8742	6813	11184	16179	12280	11129	10282	16457	11281	14195	9228	10990

Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugac

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021.év	2022.év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	318 482	320 200	321 200
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	650	670	680
3. Közhatalmi bevételek	58 000	60 000	62 000
4. Működési bevételek	62 813	62 900	62 950
5. Felhalmozási bevételek	273 233	250 000	236 776
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	439 295	443 100	446 150
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	273 883	250 670	237 456
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	713 178	693 770	683 606
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 042	110 362	115 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	824 220	804 132	798 880
1. Személyi juttatások	210 500	215 000	215 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	42 000	42 000	42 000
3. Dologi kiadások	113 450	113 500	113 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 166	13 170	13 180
5. Egyéb működési célú kiadások			
6. Beruházások	355 300	337 362	330 000
7. Felújítások	15 000	10 000	8 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	379 116	383 670	383 780
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	370 800	347 862	338 500
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	749 916	731 532	722 280
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 800	76 200	77 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	825 716	807 732	799 780

Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugacpusztaháza

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	13 720	13 750	13 760
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 000	10 000	10 000
3. Közhatalmi bevételek	37 000	37 000	37 000
4. Működési bevételek	625	630	635
5. Felhalmozási bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	51 345	51 380	51 395
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	10 000	10 000	10 000
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	61 345	61 380	61 395
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	61 345	61 380	61 395
1. Személyi juttatások	12 000	12 000	12 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 830	2 700	2 700
3. Dologi kiadások	9 500	9 688	9 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 663	1 300	1 450
5. Egyéb működési célú kiadások	10 102	10 102	10 102
6. Beruházások	11 650	11 500	11 600
7. Felújítások	2 500	2 500	2 600
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	36 095	35 790	36 207
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	14 150	14 000	14 200
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	50 245	49 790	50 407
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	305	140	138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	50 550	49 930	50 545

