

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének
4/2019.(II.28.) számú rendelete
az Önkormányzatok 2019. évi költségvetéséről

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete az 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 feladatkörében eljárva, – a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bugac és Bugacpusztaháza Társult Képviselő-testületére, annak bizottságaira, önkormányzataikra és az önkormányzatok felügyelete alá tartozó intézményekre:

- Bugac Nagyközségi Önkormányzat
- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
- Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
- Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár
- Szociális Szolgáltató Központ
- Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

Második rész

Az önkormányzatok és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése

2. § (1) 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	2.230.684
a. működési bevétel e Ft	606.066
b.) felhalmozási bevétel	320.305
c.) finanszírozási bevétel	1.304.313
ca.) előző évi maradvány	1.082.539
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél	221.774
Kiadási főösszeg	2.230.684
a.) működési kiadás	794.673

b.) felhalmozási kiadás	1.353.131
c.) finanszírozási kiadások	82.880
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	25.598
Tartalék Bugacpusztaháza	34.459

A költségvetési bevételek

- 3. §** A társult önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
- 4. §** A társult önkormányzat normatív központi támogatásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

- 5. § (1)** A társult képviselő-testület az önkormányzatok és költségvetési szerveik összesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

- 6. §** Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. számú melléklet mutatja be.
- 7. §** Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- 8. §** Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 6.számú melléklete mutatja be.
- 9. §** Szociális Szolgáltató Központ bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- 10. §** Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- 11. §** Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- 12. §** Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza. a megvalósításhoz a Gst.3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
- 13.§** A társult önkormányzat éves előirányzat felhasználási tervét a rendelet 12.-13. számú melléklete tartalmazza.

14. § A társult önkormányzatok 2020.-2022. évekre tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 14-15. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 16. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzatok és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 250.000,- Ft forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott 38.650.- Ft-ban fogadja el.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A

képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabó László
polgármester



Mayer Ferenc
jegyző


Kerekes László Zoltán
polgármester

Kihirdetve: 2019.02.28.


Mayer Ferenc
jegyző



2019. évi támogatások-bevételek főösszege

1. melléklet

Bevételi jogcímek	Ezer forintban						Eredmény önkormányzat
	Önkorm. bevételek	Önkorm. hivatal	AMK	SzSzK	Bugac	Összes	
I. Működési bevételek	520 169	640	24 080	10 448	555 337	50 729	606 066
B1 Működési célú támogatások áht. belülről	268 711	0	0	0	268 711	8 563	277 274
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	220 918	0	0	0	220 918	4 900	225 818
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének	98 932	0	0	0	98 932	0	98 932
Önkormányzati hivatal működés támogatás	40 991				40 991	0	40 991
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó tár	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040
ebből Zöldterület gazdálkodás	5 321				5 321		5 321
Közüvilágítás fenntartás	36 128				36 128		36 128
Közütermő fenntartás	3 211				3 211		3 211
Közüutak fenntartása	5 380				5 380		5 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	4 838				4 838		4 838
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780				1 780		1 780
Üdülőhelyi feladatok	311				311		311
Pogármesteri illetmény támogatása	972				972		972
B112 Település önkormányzat köznevelési feladat	41 704				41 704		41 704
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés 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
Tanvagononkoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300
Bölcsődei ellátás	10 422				10 422		10 422
Gyermekekékeztetés	27 947				27 947		27 947
Szüneti gyermekekékeztetés	502				502		502
B114 Kulturális feladatokra	3 260				3 260	1 800	5 060
B.115 Működési célú kiegészítő tám.(bérkompenzác	0				0	0	0
bérkompenzáció							
közüvilágítási pótlék							
B116 Egyéb működési támogatás államh. belülről	32 793	0	0	0	32 793	3 663	36 456
OEP támogatás	10 658				10 658		10 658
Közfoglalkoztatás	8 596				8 596	245	8 841
EFOP pályázatok(Szank)	11 839				11 839	3 418	15 257
Civil szervezet részére átvétel							
Területalapú támogatás	1 700				1 700		1 700
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000
B.64 Működési célú kölcsön visszatérítés	45 000				45 000		45 000
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
Gépjárműadó	9 700				9 700	4 000	13 700
Idegenforg. adó tart. után	405				405	0	405
Btrég.pótlék	200				200	15	215
B4. Működési bevételek	136 853	640	24 080	10 448	172 021	621	172 642
Szolgálati lakások bérleti díja	1 062				1 062		1 062
Piac helyjegy bevétel	317				317		317
Piac hűsolt bérleti díj	153				153	0	153
Zöldszégbolt rezszi költség tov.ábszámláz.	180				180		180
Nem lakóingatlan bérbeadás(papírbolt,pa	561				561	0	561
Közüterület használat	40				40		40
Sírhely,temetői hozzájárulás	630				630	0	630
Könyvtár fénymásolás			25		25		25
Művház bérleti díj			918		918		918
Intézményi térítési díjak	0		23 133		23 133		23 133
Szolgáltatási díj (esküvők)	0	640			640	0	640
Szociális ékeztetés térítési díja,afa visszatér	0			10 093	10 093		10 093
Aranymonostor.afa visszatérítés	131 232			355	131 587		131 587
Sport pálya bérleti díj	675				675		675
BÁCSVÍZ ivóvízhálózat üzemeltetési díj	1 996				1 996	621	2 617
Egyéb bevétel(kamat.)	7		4		11		11
B2.Felhalmozási bevétel	300 305	0	0	0	300 305	20 000	320 305
TOP energetikai pályázat	249 905				249 905		249 905
kviteli terv tov.ábszámlázás	25 400				25 400		25 400
Oreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000
TOP pályázat	0				0	20 000	20 000
Tárgyév bevételek	820 474	640	24 080	10 448	855 642	70 729	926 371
Bevételek összes	820 474	640	24 080	10 448	855 642	70 729	926 371
maradvány igénybevétel	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539
intézmény finanszírozás	0	73 065	110 427	38 282	221 774		221 774
finanszírozási bevétel összesen	1 031 445	73 314	110 757	38 433	1 253 949	50 364	1 304 313
BEVÉTELI FŐÖSSZE	1 851 919	73 954	134 837	48 881	2 109 591	121 093	2 230 684
							0
							0
Le : intézményfinanszírozás	0	73 065	110 427	38 282	221 774	0	221 774
BEVÉTELI	1 851 919	889	24 410	10 599	1 887 817	121 093	2 008 910

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

2. melléklet

Támogatási jogcímek	Bugac 2019			Bugacpusztaháza 2019		
	normatíva	mutatószám	támogatás	normatíva	mutatószám	támogatás
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	8,95	40 991 000		0	0
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása ebből: I.1.ba zöldterület gazd.kapcs feladatokra			50 040 078		0	0
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása			36 128 000			
I.1.bc. Köztisztaság 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 külterülettel kapcsolatos feladatok	2550	698	1 779 900			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra			310 800			
I.6. Polgármesteri illetmény 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) óvodaműködéses támogatása	97400	61,67	6 363 466			
II. Köznevelési feladatok összesen			41 703 899			
III.2 Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira			17 196 000			
III.3. a.) család és gyerekléti 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	330000	15	4 950 000			
e.) tanyagondnoki szolgálat, ifjalgondnoki szolgálat	3100000	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. konyha dolgozók bértámogatása	1900000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása			15 293 179			
III.6.) Szünidei gyermekétkeztetés	570	880	501 600			
III.7. Bölcsődei ellátás támogatása			10 422 000			
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása	2993000	3	8 979 000			
b. üzemeltetés támogatása			1 443 000			
Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			77 021 859	3 100 000	1	3 100 000
IV. Könyvtári, közművelődési feladatokra			3 259 740	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások	1210	2694			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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 715	45 145	66625	22194	187 679	8714	196393
Helyettesítési díj, tölóra	0			0	0		0
Jubileumi jutalom	0	0	0	585	585	0	585
Béren kívüli juttatások (caféteria,	0	1 933	0	0	1 933	0	1933
Ruházati kig.térítés	0	39	0	0	39	0	39
Közlékedési költségérítés	150	601	118	142	1 011	0	1011
Egyéb költség.térítés	0	150	0	0	150	0	150
Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)	0	914	100	52	1 066	0	1066
Választott tisztviselők juttatásai	12 491	0	0	0	12 491	4771	17262
Megbízási díj	4 650	120	1360	0	6 130	0	6130
Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	1 080	300	270	40	1 690	510	2200
Személyi juttatás összesen	72 086	49202	68473	23013	212 774	13995	226769
Munkáltatói járulékok összesen	13 355	9 743	13549	4604	41 251	2810	44061
Szakmai anyag beszerzés	581	320	654	540	2 095	1216	3311
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer,karbantartási anyag	8 095	250	1414	829	10 588	1181	11769
Élelmiszer	0	0	21500	844	29 944	0	29944
Irodaszer	-40	910	-450	275	1 675	70	1745
Üzemanyag	3 020	0	0	0	3 020	924	3944
Munkaruhá	150	10	270	110	540	15	555
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	357	1 712	60	85	2 214	0	2214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	333	400	340	185	1 258	116	1374
Közzemeli díjak	7103	1637	4544	686	13 970	1773	15743
Villamos energia	5 152	250	210	130	5 742	1155	6897
Gázdíj	1 620	1 300	3820	480	7 220	600	7820
Víz- csatorna díj	331	87	514	76	1 008	18	1026
Bérlési díj	0	102	0	0	102	0	102
Karbantartás, kislavítás	5 785	120	1089	2095	9 089	1225	10314
Szakmai tevékenységet segítő kiadások	89 598	954	3182	426	94 160	1054	95214
Egyéb szolgáltatások	15900	2106	929	385	19 320	5330	24650
Postai szolgáltatás	0	1 050	0	20	1 070	0	1070
Egyéb szolgáltatások	13 045	1 056	814	339	15 254	5060	20314
Biztosítási díj	1 923	0	0	0	1 923	270	2193
Szállítás(szemét)	932	0	115	26	1 073	0	1073
Kiküldetés	25	1 860	195	230	2 310	5	2315
Reklám, propaganda	170	0	110	80	360	100	460
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 613	1 611	8048	3742	44 014	3268	47282
Fizetendő áfa	6 330	0	7443	1918	15 691	0	15691
Egyéb dologi kiadások	236	20	422	0	678	0	678
Kötelező díjak	261	0	0	0	261	288	549
Dologi összesen	168 597	12 012	50650	20030	251 289	16565	267854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	0	0	16 814	1867	18681
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	110427
SZSZK finanszírozás	38 282	0	0	0	38 282	0	38282
Működési célú kölcsön	10 000	0	0	0	10 000	0	10000
Működési célú támogatás	3 492	0	0	0	3 492	15050	18542
Tartalék	25598	0	0	0	25 598	34459	60057
Egyéb működési célú kiadás	162 201	0	0	0	162 201	15050	177251
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	458 651	70 957	132 672	47 647	709 927	84 746	794 673
Beruházások	987 923	2 997	2165	1234	994 319	20364	1014683
Felújítások	322 161	0	0	0	322 161	15787	337948
Lakástámogatás	500	0	0	0	500	0	500
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1310584	2997	2165	1234	1 316 980	36151	1353131
Befektetési célú vásárlás	1350	0	0	0	1 350	0	1350
ÁHT megállapozás visszafizetés	8269	0	0	0	8 269	196	8465
Iránylevél támogatás	73 065	0	0	0	73 065	0	73065
Finanszírozási kiadások	82684	0	0	0	82 684	196	82880
MIINDÖSSZESEN	1 851 919	73 954	134 837	48 881	2 109 591	121 093	2 230 684
Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó társulás							1107
							2 231 791

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

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

4. sz. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	220918	K1 Személyi juttatások	72086
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13355
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	K3 Dologi kiadás	168597
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	295	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	148709
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	922	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131232	K513 Tartalék	25598
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	458 651
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	987923
B4 Működési bevétel összesen	136 853	K7 Felújítás	322161
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1 310 584
Működési bevétel	520 169	Költségvetési kiadás összesen	1 769 235
B21 Felhalmozási célú támogatás	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	73065
Felhalmozási bevétel	300 305	Finanszírozási kiadás	82 684
Költségvetési bevétel összesen	820 474		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1031445	Mindösszesen	1 851 919
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	összesen	
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	1 031 445		
Bevétel mindösszesen	1 851 919		0
Ebből: működési bevétel	520169	Ebből: működési kiadás	458 651
felhalmozási bevétel	300305	felhalmozási kiadás	1 310 584
	820474		1769235

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

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

5. sz.melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	49202
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9743
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	12012
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	640	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamattellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	70 957
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	2997
B4 Működési bevétel összes	640	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 997
Működési bevétel	640	Költségvetési kiadás összesen	73 954
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	640		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	249		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	73 954
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	73065		
Finanszírozási bevétel	73 314		
Bevétel mindösszesen	73 954		
Ebből: működési bevétel	640	Ebből: működési kiadás	70957
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	2997
	640		73954

Rigó József ÁMK

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

6. sz. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	68473
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	50650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	18215	K508 Működési célú kölcsön	12
B 406 Kiszámlázott áfa	5001	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamattellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	132 672
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	2165
B4 Működési bevétel összes	24 080	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 165
Működési bevétel	24 080	Költségvetési kiadás összesen	134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	24 080		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	134 837
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	110 427	összesen	
Finanszírozási bevétel	110 757		
Bevétel mindösszesen	134 837		
Ebből: működési bevétel	24080	Ebből: működési kiadás	132672
felhalmozási bevétel	24080	felhalmozási kiadás	2165
			134837

Szociális Szolgáltató Központ

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

7. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	0 K1 Személyi juttatások	23013
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		K2 Munkaadót terhelő járulék	4604
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0 K3 Dologi kiadás	20030
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0 K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	
B 405 Ellátási díjak	8175	K508 Működési célú kölcsön	
B 406 Kiszámlázott áfa	1918	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	
B 407 Áfa visszatérítés	355	K513 Tartalék	
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0 Működési kiadás összesen	47 647
B 410 Egyéb működési bevétel	0	0 K6 Beruházás	1234
B4 Működési bevétel összes	10 448	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0 Felhalmozási kiadás összesen	1 234
Működési bevételek	10 448	Költségvetési kiadás összesen	48 881
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0 K912 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0 K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	10 448		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	151		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0 Kiadás mindösszesen (K)	48 881
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	38282		
Finanszírozási bevétel	38 433		
Bevétel mindösszesen (B)	48 881	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel	10448	Ebből: működési kiadás	47647
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1234
	10448		48881

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

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

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	220918	K1 Személyi juttatások	212774
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	K2 Munkaadót terhelő járulékok	41251
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	K3 Dologi kiadás	251289
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	148709
B 405 Ellátási díjak	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	K512 Egyéb műk.célú tám. áht.kívül	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131587	K513 Tartalék	25598
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	709927
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	994319
B4 Működési bevétel összes	172021	K7 Felújítás	322161
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1316980
Működési bevétel	553337	Költségvetési kiadás összesen	2026907
B21 Felhalmozási célú támogatás	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	73065
Felhalmozási bevétel	300305	Finanszírozási kiadás	82684
Költségvetési bevétel összesen	855642		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1032175		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	2109591
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221774	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1253949		0
Bevétel mindösszesen	2 109 591		0
Ebből: működési bevétel	555 337	Ebből: működési kiadás	709927
felhalmozási bevétel	300 305	felhalmozási kiadás	1316980
	855 642		2026907

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

8. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
Bugacpusztaháza			
B11 Önk. működési támogatása	4900	K1 Személyi juttatások	13995
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3663	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2810
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41545	K3 Dologi kiadás	16565
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	621	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	15050
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés		K513 Tartalék	34459
B408 Kamatjellegű bevételek		Működési kiadás összesen	84 746
B 410 Egyéb működési bevétel	2	K6 Beruházás	20364
B4 Működési bevétel összes	621	K7 Felújítás	15787
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	36 151
Működési bevételek	50 729	Költségvetési kiadás összesen	120 897
B21 Felhalmozási célú támogatás	20000	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	196
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	20000	Finanszírozási kiadás	196
Költségvetési bevétel összesen	70 729		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	50364		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	121 093
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	50 364		
Bevétel mindösszesen	121 093		0
Ebből: működési bevétel	50729	Ebből: működési kiadás	50287
felhalmozási bevétel	20000	felhalmozási kiadás	36151
	70729		86438

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

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

9. sz.melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	0
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	148709	K2 Munkaadót terhelő járulékok	0
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	15
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kivül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	15
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1093
B4 Működési bevétel összes	0	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	1 093
Működési bevétel	148 709	Költségvetési kiadás összesen	1 108
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (SZSZK+ÁMIK)	148709
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	148 709
Költségvetési bevétel összesen	148 709		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1108		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	149 817
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1108		
Bevétel mindösszesen	149 817		
Ebből: működési bevétel	0	Ebből: működési kiadás	15
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1093
	0		1108

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat teljes költségvetése

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

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	225818	K1 Személyi juttatások	226769
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	185165	K2 Munkaadót terhelő járulékok	44061
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	111150	K3 Dologi kiadás	267869
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18681
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4838	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	163759
B 405 Ellátási díjak	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívüli	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131587	K513 Tartalék	60057
B408 Kamatjellegű bevételek	9	Működési kiadás összesen	794688
B 410 Egyéb működési bevétel	12	K6 Beruházás	1015776
B4 Működési bevétel összes	172642	K7 Felújítás	337948
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1354224
Működési bevétel	754775	Költségvetési kiadás összesen	2148912
B21 Felhalmozási célú támogatás	294905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8465
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	221774
Felhalmozási bevétel	320305	Finanszírozási kiadás	231589
Költségvetési bevétel összesen	1075080		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1083647		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	2380501
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221774	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1305421		0
Bevétel mindösszesen	2 380 501		0
Ebből: működési bevétel	606066	Ebből: működési kiadás	760229
felhalmozási bevétel	320305	felhalmozási kiadás	1354224
	926371		2114453

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 permelemező;hűtőszekrény	53	503			556
Aranymonostor villanylekötés		7 870			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. Kiskunmajsja eszközbeszerzések			2 540		2 540
EFOP 3.3.2Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések		2 803			2 803
TOP-1.1.1. 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		42 105
Buga-Alsómonostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés		1 591			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	476				476
SZSZK cs és gyjöléti.szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár...stb)	276				276
SZSZK étk., szekrény tisztítószertárolására	152				152
SZSZK hsnny., vérnyomásmérő, írőasztal, iratszekrénykompresszor...stb)	330				330
SZSZK összes	1 234	0	0	0	1 234
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	6 802	987 517	322 161	500	1 316 980
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567				567
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
Bugacpusztalháza beköltőtűt		17 854			17 854
Bugacpusztalháza összesen	2 510	17 854	15 787	0	36 151
Intézményfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 093			1 093
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 312	1 006 464	337 948	500	1 354 224

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	közalkalmazott, 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	2,5	2,0	
EFOP pályázat önkormányzati igazgatás				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, gyerekjólét		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

Bucak Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási 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	253 711	18 090	18 140	20 708	20 779	57 846	17 506	8 372	8 372	44 907	8 855	7 860	22 276
2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 918	15 751	87 263	32 298	18 093	7 246	8 395	6 539	7 511	3 954	7 688	6 782	19 397
3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	32 793	2 338	1 361	3 136	3 014	7 477	2 591	948	1 085	5 817	1 141	1 007	2 879
4 3. Kozhatalmi 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 4. Működési bevételek	136 853	9 758	12 522	21 376	11 208	2 202	8 074	3 914	5 885	24 223	4 762	4 201	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 visszatérülés	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	520 169	37 088	21 587	81 250	42 602	104 034	20 287	14 877	17 166	92 070	18 102	15 969	37 603
8 2. 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 5. Felhalmozási bevételek	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
14 18. Belföldi finanszírozás bevételei	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
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 irányításervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 III. Finanszírozási bevételek (8)	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
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 851 919	793 920	462 099	289 270	911 950	407 673	72 225	52 965	61 113	327 790	64 447	56 854	128 370
20 1. Személyi juttatások	72 086	4 541	3 539	5 810	8 405	6 380	5 781	5 342	8 549	5 861	7 374	4 794	5 709
21 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 355	841	656	1 076	1 557	1 182	1 071	990	1 584	1 086	1 366	888	1 058
22 3. Dologi kiadások	168 597	10 622	8 278	13 589	19 658	14 921	13 521	12 493	19 996	13 707	17 247	11 212	13 353
23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 814	1 059	826	1 355	1 961	1 488	1 348	1 246	1 994	1 367	1 720	1 118	1 332
24 5. Egyéb működési célú kiadások	162 201	10 219	7 964	13 073	18 913	14 355	13 009	12 019	19 237	13 187	16 593	10 786	12 846
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 fin)	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	3 492	270	171	281	407	309	280	259	414	284	357	232	277
30 5.6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	433 053	27 282	21 263	34 904	50 494	38 325	34 731	32 089	51 360	35 207	44 301	28 798	34 298
32 6. Beruházások	987 923	62 239	48 507	79 627	115 192	87 431	79 231	73 205	117 168	80 318	101 065	65 697	78 244
33 7. Felújítások	322 161	20 296	15 818	25 966	37 564	28 511	25 837	23 872	38 208	26 192	32 957	21 424	25 515
34 8. 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 belülről	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 310 584	82 567	64 350	105 633	152 814	115 987	105 109	97 114	155 435	106 550	134 073	87 154	103 798
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. Irányításervi 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)	1 826 321	115 058	89 672	147 201	212 949	161 629	146 471	135 330	216 602	148 480	186 833	121 450	144 645

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	8563	611	355	1 338	701	1 952	334	245	283	1 516	298	263	668
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4900	349	203	765	401	1 117	191	140	162	867	171	150	382
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3663	261	152	572	300	835	143	105	121	648	127	112	286
4. Közhatalmi bevételek	4154	2 962	1 724	6 489	3 403	9 472	1 620	1 188	1 371	7 353	1 446	1 275	3 241
5. 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. Működési bevételek (1+3+4+6)	50729	3 617	2 105	7 924	4 155	11 566	1 978	1 451	1 674	8 979	1 765	1 557	3 957
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	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	582	3 122	614	541	1 376
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	582	3 122	614	541	1 376
14. Belföldi finanszírozás bevételei	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétel	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. Finanszírozási bevételek (8)	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	118731	8 466	4 927	18 546	9 724	27 071	4 631	3 396	3 918	21 015	4 132	3 645	9 261
20. 1. Személyi juttatások	13995	882	687	1 128	1 632	1 239	1 122	1 037	1 660	1 138	1 432	931	1 108
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2810	177	138	226	328	249	225	208	333	228	287	187	223
22. Dologi kiadások	16565	1 044	813	1 335	1 931	1 466	1 329	1 227	1 965	1 347	1 695	1 102	1 312
23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867	118	92	150	218	165	150	138	221	152	191	124	148
24. Egyéb működési célú kiadások	49509	3 119	2 431	3 990	5 773	4 382	3 971	3 669	5 872	4 025	5 065	3 292	3 921
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 fin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 5.4. Működési célú költsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	15050	948	739	1 213	1 755	1 332	1 207	1 115	1 785	1 224	1 540	1 001	1 192
30. 5.6. Tartalékok	34459	2 171	1 692	2 777	4 018	3 050	2 764	2 553	4 087	2 802	3 525	2 292	2 729
31. I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	84746	5 339	4 161	6 831	9 881	7 500	6 797	6 280	10 051	6 890	8 670	5 636	6 712
32. 6. Beruházások	20364	1 283	1 000	1 641	2 374	1 800	1 633	1 509	2 415	1 656	2 083	1 354	1 613
33. 7. Felújítások	15787	995	775	1 272	1 841	1 397	1 266	1 170	1 872	1 283	1 615	1 050	1 250
34. 8. 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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. III. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	36151	2 278	1 775	2 914	4 215	3 199	2 899	2 679	4 288	2 939	3 698	2 404	2 863
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. Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. III. Finanszírozási kiadások	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	121093	7 629	5 946	9 760	14 119	10 717	9 712	8 973	14 362	9 845	12 388	8 053	9 591

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/a. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2020.01.01.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.25.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

" Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben "(EFOP.-3.9.2.)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	42 790	Tervezett összes forrás	42 790
ebből: személyi juttatás	23 000	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	5 310	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	2 080	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	2 100	támogatás összesen:	42 790
igénybe vett szolgáltatás	4 600	ebből: eu. támogatás	42 790
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	5 700		0

--	--	--	--

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/b. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

" Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" (EFOP-1.5.3.)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	42 787	Tervezett összes forrás	42 787
ebből: személyi juttatás	22 500	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	4 747	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	3 500	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	2 540	támogatás összesen:	42 787
igénybe vett szolgáltatás	6 500	ebből: eu. támogatás	42 787
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	3 000		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	29 951	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/c. sz. melléklet

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.07.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.08.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e

" A bugaci kincsesláda (EFOP-3.3.2-16-2016-00104)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	24 999	Tervezett összes forrás	24 999
ebből: személyi juttatás	10 600	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	2 099	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	2 500	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	0	támogatás összesen:	24 999
igénybe vett szolgáltatás	7 300	ebből: eu. támogatás	24 999
tartalék	0	2017.évi lehitott pályázati forrás	0
eszköz beszerzés	2 500		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/d. sz. melléklet

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Bugacon" (TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00068)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	249 905	Tervezett összes forrás	249 905
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	0	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	231 276	támogatás összesen:	249 905
igénybe vett szolgáltatás	18 629	ebből: eu. támogatás	249 905
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	0		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	Teljesítés 2018.dec.31.-ig
----------------------------	----------------------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16. c. sz. melléklet

Kedvezményezett: Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

Projekt fizikai megvalósításának időponja: 2018.01.01-2019.01.01.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatók fejlesztésével. Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében" (TOP-1.4.1-16-BKI-2017-00002)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	1 440	Tervezett összes forrás	1 440
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	0	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	0	támogatás összesen:	1 440
igénybe vett szolgáltatás	0	ebből: eu. támogatás	1 440
tartalék	0	2017.évi lehitott pályázati forrás	0
cszköz beszerzés	1 440		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	346	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	1 440
----------------------------	-----	----------------------------	-------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/f. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2017.08.01-2020.04.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2017.06.13.
 Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"Évezredek Úján-Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése Bugac" (TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	975 273	Tervezett összes forrás	975 273
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	25 000
munkaadót terhelő járulék	0	ebből: önkormányzati saját erő	25 000
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	231 276	támogatás összesen:	975 273
igénybe vett szolgáltatás	18 629	ebből: eu. támogatás	975 273
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	0		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	380 764	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	975 273
----------------------------	---------	----------------------------	---------

