

**Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete**  
**8/2019.(IV.25.) számú rendelete**  
**a Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatainak**  
**2018. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2018.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bugac 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. §**

Ezen rendelet állapítja meg Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzat – és költségvetési szerveik – 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, az önkormányzat tartalékát, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait.

**2. §**

(1) Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete az Önkormányzatok és intézményei 2018. évi költségvetésének

Bevételi főösszege:

Bugac	1.826.082 e Ft
Bugacpusztaháza	74.209 e Ft
Intézményfenntartó Társulás	140.145 e Ft

Kiadási főösszege

Bugac	1.826.082 e Ft
Bugacpusztaháza	74.209 e Ft
Intézményfenntartó Társulás	140.145 e Ft

(2) A társult önkormányzat 2018. évi tartaléka 815.400 e Ft

ebből: Bugac tartaléka	807.682 e Ft
Bugacpusztaháza tartaléka	7.718 e Ft

(3) A társult önkormányzat összesített bevételi főösszegét forrásonként, feladatonként, önkormányzatonként és intézményenkénti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A társult önkormányzat normatív központi támogatásait jogcímenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

(5) Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesített kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- (6) Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként, címenként és feladatonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza
- (7) Bugac és Bugacpusztaháza Községek és a Társult Képviselő-testülete által közösen működtetett költségvetési szervek bevételeit és kiadásait az intézményfinanszírozási előirányzatát a rendelet 5-6-7. melléklete tartalmazza.
- (8) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti bontásban a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti bontásban a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (10) A Társult Önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásait intézmények és feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.  
A megvalósításhoz a Gst. 3. §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
- (11) A társult önkormányzatok 2018. évre engedélyezett létszámkerete 63 fő közfoglalkoztatotti létszám nélkül. Közfoglalkoztatotti létszámkeret 25 fő. A címenkénti és feladatonkénti létszámkereteket a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) A Társult Önkormányzat éves előirányzat felhasználási tervét a rendelet 12.-13. melléklete tartalmazza. Elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló program 2018. évi eredeti előirányzatok között nem szerepel.
- (13) A társult önkormányzatok 2019-2021. évekre tervezett kiadásait a rendelet 14.-15. melléklete tartalmazza.
- (14) Elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programokról szóló előirányzatokat és ütemtervet a rendelet 16/a-16/é. melléklete tartalmazza.

### 3. §

- (1) A 2/2018.(III.8.) számú rendelet mellékletei helyébe a rendelet mellékletei lépnek.
- (2) A 2/2018.(III.08.) számú rendelet többi rendelkezése változatlan marad.
- (3) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Szabó László  
polgármester



  
Kerekés László Zoltán  
polgármester

  
Mayer Ferenc  
jegyző

kihirdetve: 2019.04.25.



2018. évi támogatások-bevételek főösszege  
2019.04.24-i módosítás

1. melléklet  
Ezer forintban

Bevétel jogcíme	Önkorm. bevételek	Önkorm. hivatal	ÁMK	SzSzK	Bugac Összes	Bphaza	Int. Fenntart. Társulás	Társul önk együt t
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>489585</b>	<b>2475</b>	<b>27200</b>	<b>19734</b>	<b>513994</b>	<b>48723</b>	<b>138 701</b>	<b>701418</b>
B1. Működési célú támogatások áht. belülről	385371	1600	300	5500	392771	20522		413293
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	238065	0	0	0	238065	9521		247586
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének támogatása	105174	0	0	0	99591	2729		102320
Önkormányzati hivatal működés támogatása	42598				42598	0		42598
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	51818	0	0	0	46235	2729		48964
ebből: Zöldterület gazdálkodás	5321				5321			5321
Köztisztaság fenntartás	35434				35434	1117		36551
Köztemető fenntartás	100				100			100
Közfutak fenntartása	5380				5380	1612		6992
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7537				7537			7537
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1821				1821			1821
Üdülőhelyi feladatok	359				359			359
Pogármesterei illetmény támogatása	1041				1041			1041
B112 Település önkormányzat köznevelési feladataira	40454				40454			40454
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés feladatokra	78798	0	0	0	78798	3212		82010
Egyéb szociális feladatok támogatása	18685				18685			18685
Család és gyermekjóléti szolgálat	3400				3400			3400
Szociális étkeztetés	5608				5608			5608
Házi segítségnyújtás	6585				6585			6585
Idősokoriak nappali ellátása	2616				2616			2616
Tanvagononkai szolgálat	3100				3100	3212		6312
Bölcsödei ellátás	9923				9923			9923
Gyermekek közöttes	28503				28503			28503
Szünidei gyermekétkeztetés	378				378			378
B114 Kulturális feladatokra	4009				4009	2114		6123
B.115 Működési célú kiegészítő tám.(bérkompenzáció)	9630				9630	1466		11096
bérkompenzáció					0			0
köznevelődési pótlék					0	0		0
B16 Egyéb működési támogatás államht. belülről	137306	1600	300	5500	138759	11001	138 693	288453
Egyéb működési támogatás és OEP támogatás	12683	1600		5500	19783	495		20278
Közfoglalkoztatás	40118				40118	5088		45206
EFOP pályázatok	84505				78558	5418	0	83976
Civil szervezet részére átvétel			300		300			300
B6. Bugacpusztaházától átvett	10000				10000	0		10000
B.64 Működési célú kölcsön visszatérülés	25000				25000			25000
B3. Közhatalmi bevételek	57493	0	0	0	57493	27580	0	85073
Magánszemély kommunális adó	4800				4800	530		5330
Iparüzési adó	42433				42433	23000		65433
Gépjárműadó	9700				9700	4000		13700
Idegenforg. adó tart. után	360				360	0		360
Bírági pótlék	200				200	50		250
B4. Működési bevételek	21721	875	26900	14234	63730	621	8	64351
Szolgálati lakások bérleti díja	1093				1093			1093
Piac helyyeg bevétel	444				444			444
Piac husbolt bérleti díj	151				151	0		151
Piac rezszi költség továbbszámolás	180				180			180
Nem lakóingatlan bérbeadás(papírbolt,garázs)	561				561	0		561
Közterület használat	50				50			50
Sírhely,temetői hozzájárulás	705				705	0		705
Könyvtár fénymásolás					0			0
Művház bérleti díj			370		370			370
Intézményi térítési díjak	0		26526		26526			26526
Szolgáltatási díj		875		790	1665	0		1665
Szociális étkeztetés térítési díj,afa visszatérítés	0			13444	13444			13444
Aranymonostor afa visszatérítés	15814				15814			15814
Sport pálya bérleti díj	720				720			720
BÁCSVIZ (vívízhálózat üzemeltetési díj)	1996				1996	619		2615
Egyéb bevétel, kamat.)	7		4		11	2		13
B2. Felhalmozási bevétel	255905	0	0	0	101614	17495	1440	268840
TOP energetikai pályázat	224505				224505	17495		242000
kiviteli terv továbbszámolás	25400				25400			25400
Bölcsöde fejlesztési pályázat					0		1440	1440
					0			0
					0	0		0
<b>Tárgyév bevételek</b>	<b>745490</b>	<b>2475</b>	<b>27200</b>	<b>19734</b>	<b>650608</b>	<b>66218</b>	<b>140141</b>	<b>970258</b>
Bugacnak átadás					0			0
Bevétel összes	745 490	2 475	27 200	19 734	650 608	66 218	140 141	970 258
pénzkészlet (maradvány)	1 080 592	884	983	410	1 082 869	7 991	4	1 090 864
<b>Összesen</b>	<b>1 826 082</b>	<b>3 359</b>	<b>28 183</b>	<b>20 144</b>	<b>1 733 477</b>	<b>74 209</b>	<b>140 145</b>	<b>2 061 122</b>
intézményfinanszírozás		74 743	104 335	34 355	213 433			213 433
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGET</b>	<b>1 826 082</b>	<b>78 102</b>	<b>132 518</b>	<b>54 499</b>	<b>1 911 508</b>	<b>74 209</b>	<b>140 145</b>	<b>2 274 555</b>
					0			0
Mindösszesen	1 826 082	78 102	132 518	54 499	1 911 508	74 209	140 145	2 144 067
Le: intézményfinanszírozás		74 743	104 335	34 355	213 433			213 433
<b>BEVÉTEL</b>	<b>1 826 082</b>	<b>3 359</b>	<b>28 183</b>	<b>20 144</b>	<b>1 698 075</b>	<b>74 209</b>	<b>140 145</b>	<b>1 912 429</b>

Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatok 2018. évi költségvetési támogatása (Ft)

2. melléklet

Támogatási jogcímek	Bugac			Bugacpusztaháza		
	normatíva	mutatószám	támogatás	normatíva	mutatószám	támogatás
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	8,04	36 823 200			
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása			47 068 126	0	0	2 728 878
ebből:-I.1.ba zöldterület gazd. kapcs. feladatokra			5 320 780			
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása			36 128 000			1 117 178
I.1.bc. Köztemető fenntartás támogatása			100 000			
I.1.bd. Kozutak fenntartás támogatása			5 519 346			1 611 700
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok			7 398 000			
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2550	714	1 820 700			
Üdülőhelyi feladatokra			359 200			
			1 041 000			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			94 510 226	0	0	2 728 878
II. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen	4419000	5,9	26 072 100			
(2) Óvodai segítő bértámogatása	2205000	4	8 820 000			
II. 2 (1) óvodaműködtetés támogatása	81700	61,67	5 561 766			
III. Köznevelési feladatok összesen			40 453 866			
III.2. Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira			19 379 000			
III.3. a.) család és gyermekjóléti szolgálat	3400000	1	3 400 000			
c.) szociális étkeztetés	60896	80	4 871 680			
d.a.) házi segítségnyújtás - szociális segítés	25000	6	150 000			
d.b.) házi segítségnyújtás személyi gondozás	429000	15	6 435 000			
e.) tanyagondnoki szolgálat, ifjalgondnoki szolgálat	3 100 000	1	3 100 000	3 100 000	1	3 100 000
f.) idősek nappali ellátása	163500	16	2 616 000			
III 5. gyermekétkeztetés támogatása			28 503 199			
a. konyhai dolgozók bértámogatás	1900000	6,77	12 863 000			
b. üzemeltetés támogatása	570	664	15 640 199			
III 6.) Szüneti gyermekétkeztetés			420 248			
III.7. Bölcsődei ellátás támogatása	2993000	3	9 923 000			
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása			8 979 000			
b. üzemeltetés támogatása			944 000			
Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			78 798 127	3 100 000	1	3 100 000
IV. Könyvtár, közművelődési feladatokra	1210	2740	4 008 435	1 800 000	1	2 113 801
Működési célú kiegészítő támogatások			3 683 500	0		736 000
			0			
Támogatás összesen			221 454 154		2	8 678 679

## Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi kiadások összesítése

2019.04.24.-i módosítás

3.sz. melléklet

Kiadások	Adatok e Ft-ban							
	Bugac Nagyközségi Önkormányzat	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	Rigó József ÁMK	Szociális Szolgáltató Központ	Bugac összesen	Bugacpuszta háza	Társult Önkormányzat	Intézményf Társulás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 256	44 188	61 163	20 680	194 287	13 573	207 860	
Helvenytétési díj, túlóra	0				0		0	
Jubileumi és normatív jutalom	2 524	3 698	2 074	0	8 296	0	8 296	
Béren kívüli juttatások (szafarctól)	1 030	1 855		191	3 076	0	3 076	
Ruházati költség térítés	0	39	0	0	39	0	39	
Közlekedési költség térítés	260	598	46	285	1 189	0	1 189	
Égyébként költség térítés	0	90	0	0	90	0	90	
Égyébként szem.juttatástüppénz, bérkomp.)	2 585	1 785	817	1 567	6 754	310	7 064	
Választott tisztségviselők juttatásai	13 774	0	0	0	13 774	4 771	18 545	
Megbízási díj	2 804	575	640	0	4 019	70	4 089	
Égyébként külső személyi juttatások (reprezentáció)	1 080	828	115	40	2 063	610	2 673	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>92 313</b>	<b>53 656</b>	<b>64 855</b>	<b>22 763</b>	<b>233 587</b>	<b>19 334</b>	<b>252 921</b>	<b>0</b>
Munkáltatói járulékok összesen	16 683	11 339	13 529	4 442	45 993	3 320	49 313	0
Szakmai anyag beszerzés, utóváltás	943	289	612	541	2 385	80	2 465	
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási anyag)	6 835	696	2 252	1 211	10 994	1 808	12 802	
Élelmiszer	0	0	22 795	6 656	29 451	0	29 451	
Irodaszer	52	910	420	275	1 657	70	1 727	
Üzemanyag	2 120	0	0	0	2 120	964	3 084	
Munkabérek	131	10	240	60	441	15	456	
Információs szolgáltatások igénybevétele	511	1 492	173	120	2 296	0	2 296	
Égyébként kommunikációs szolgáltatások	318	357	296	150	1 121	126	1 247	
Közműdíjak	12 148	1 766	4 736	3 054	21 704	2 339	24 043	
Villamos energia	8 266	398	580	1 530	10 774	1 721	12 495	
Csatornadíj	3 495	1 298	3 642	1 460	9 895	600	10 495	
Víz- csatorna díj	387	70	514	64	1 035	18	1 053	
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	6 009	6 009	0	6 009	
Bérelti díj	935	102	0	27	1 064	0	1 064	
Karbantartás, javítás	6 225	120	783	1 095	8 223	800	9 023	
Szakmai tevékenységet segítő kiadások	56 893	694	590	305	58 482	1 983	60 465	
Égyébként szolgáltatások	30 741	2 442	2 402	402	35 987	2 520	38 507	15
Postai szolgáltatás	0	1 000	0	20	1 020	0	1 020	
Égyébként szolgáltatások	28 514	1 442	2 402	356	32 714	2 260	34 974	
Hírszolgálati díj	1 278	0	0	0	1 278	260	1 538	
Szállítás/személy	949			26	975	0	975	
Kiküldetés	302	1 635	209	326	2 472	5	2 477	
Reklám, propaganda	170	0	110	20	300	0	300	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 279	1 606	7 263	3 776	36 924	2 516	39 440	
Példemű díj	3 085		7 868	1 950	12 903	0	12 903	
Égyébként dologi kiadások	1 259	20	393	76	1 748	0	1 748	
Kötelező díjak	182		0	0	182	326	508	
<b>Dologi összesen</b>	<b>147 129</b>	<b>12 139</b>	<b>51 142</b>	<b>26 053</b>	<b>236 463</b>	<b>13 352</b>	<b>250 015</b>	<b>15</b>
Elhárítottak pénzbeli juttatásai	19 296	0	0	0	19 296	2 250	21 546	
előző évi elszámolás visszafiz.köl.	6 488	0	0	0	6 488	0	6 488	
szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	
ÁMK finanszírozás	104 235	0	0	0	104 235	0	104 235	
SZSZK finanszírozás	34 355	0	0	0	34 355	0	34 355	
Működési célú kölcsön	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	
Működési célú támogatás	9 396	0	0	0	9 396	12 891	22 287	
Tartalék	807 682	0	0	0	807 682	7 718	815 400	
Égyébként működési célú kiadás	967 156	0	8	0	967 164	20 609	987 773	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 242 577</b>	<b>77 134</b>	<b>129 534</b>	<b>53 258</b>	<b>1 502 503</b>	<b>59 065</b>	<b>1 561 568</b>	<b>15</b>
Beruházások	451 752	968	2 852	1 241	456 813	1 741	458 554	1440
Felújítások	4 073	0	132	0	4 205	13 098	60 303	0
Lakástámogatás	500	0	0	0	500	0	500	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>499 325</b>	<b>968</b>	<b>2 984</b>	<b>1 241</b>	<b>504 518</b>	<b>14 839</b>	<b>519 357</b>	<b>1 440</b>
Befektetési célú vásárlás	1 330	0			1 330	0	1 330	
AHT megelőlegesítés visszafizetés	8 107	0			8 107	305	8 412	
irányítószervi támogatás	74 743	0			74 743	0	74 743	138 690
Finanszírozási kiadások	84 180	0	0	0	84 180	305	84 485	
					0	0	0	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 826 082</b>	<b>78 102</b>	<b>132 518</b>	<b>54 499</b>	<b>2 091 201</b>	<b>74 209</b>	<b>2 165 410</b>	<b>140 145</b>

2018. évi költségvetés módosítása

4.sz.melléklet

Bevételek	2018. évi eloirányzat		12.12-i mód.	utolsó	2018. évi m.ei.	Kiadások	2018. évi eloirányzat	04.25-i mód.	12.12-i mód.	utolsó	2018. évi el.	
	2018. évi eloirányzat	04.25-i mód.									2018. évi el.	2018. évi el.
<b>Bülgac Nagyközségi Önkormányzat</b>												
B11 Onk. működési támogatás	215 679	694		5 081	221 454	K1 Személyi juttatások	84 250	176	2 432	5 455	92 313	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	116 506		3 220	8 790	125 516	K2 Munkaadói terhelő járulékok	15 183		377	1 123	16 683	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	57 493				57 493	K9 Dologi kiadás	130 034	1 218	831	15 026	147 129	
B 401 Kiszármaztatás bevételei	0				0	0 K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 166	694	697	4 739	19 296	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	20 395				20 395	0 K4 Előző évi elszámolásból származó kiadás	1 766		5 714	-992	6 488	
B 403 Kiszármaztatás bevételei	142				142	K5022 Szolgáltatások	0				0	
B 404 Tulajdonosi bevételek	4 353				4 353	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	138 690		614	-714	138 590	
B 405 Ellátási díjak	0				0	0 K508 Működési célú kölcsön	5 000				5 000	
B 406 Kiszármaztatás	6 471				6 411	K512 Egyéb működési célú tám. kívül	3 432		646	5 318	9 396	
B 407 Áfa visszatérítés	15 814				15 814	K513 Tartalék	817 405	-2 535	-34 443	27 255	807 682	
B408 Kamatjellegű bevételek	7				7	Működési kiadás összesen	1 208 946	-447	-23 132	57 210	1 242 577	
B 410 Egyéb működési bevételek	47 122				47 122	0 K6 Beruhítás	-464 752	0	26 352	-38 852	451 752	
B4 Működési bevételek összesen	0				0	K7 Felújítás	-47 073	1 100		-1 100	47 073	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0	0 K99 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500				500	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	35 000				35 000	Felhalmozási kiadás összesen	511 825	1 100	26 352	-39 952	499 325	
B21 Felhalmozási célú támogatás	471 800	694	3 220	13 871	489 595	Költségvetési kiadás összesen	1 720 771	653	3 220	17 258	1 741 902	
B5 Felhalmozási célú támogatás	249 905	0		0	249 905	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	1 330				1 330	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0	0 K914 Áht. Belüli megelőleges visszatérítése	8 107	0			8 107	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	249 905	0		6 000	6 000	0 K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	73 743	41		-41	74 743	
B 814 Áht-n belüli megelőleges	1 083 246	0		0	1 083 246	Finanszírozási kiadás	84 180	41	0	-41	84 180	
B 816 Központi. irányítószervi támogatás	0				0	0 Mindösszesen	1 804 951	694	3 220	17 217	1 836 082	
Bevételek mindösszesen	1 083 246	694	3 220	17 217	1 083 246	0 összesen	0				0	
	1 804 951				1 804 951							



2018. évi költségvetés módosítása

6. sz. melléklet  
Adatok a Ft-ban

Bevételek	2018. éi.	04.25-i mód.	12.12-i mód.	utolsó	2018. évi m.ei.	Kiadások	2018. éi.	04.25-i mód.	12.12-i mód.	utolsó	2018. évi m.ei.
<b>Rigó József ÁMK</b>											
B11 Önk. működési támogatás	0						63 390			1 466	64 856
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	300				300		12 590			939	13 529
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0				0		53 936	820		3 615	51 141
B 401 Készletértékesítés bevétele	0				0		0			0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	370		820	-820	370		0			0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0				0		0			0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	20 871			0	20 871		0			0	0
B 405 Ellátási díjak	5 655				5 655		0			8	8
B 406 Kiszámlázott áfa	0				0		0			0	0
B 407 Áfa visszatérítés	0				0		129 916	0	820	-1 202	129 534
B408 Kamatjellegű bevételek	4				4		2 598		614	360	2 852
B 410 Egyéb működési bevétel	26 900				26 900		0			132	0
B4 Működési bevétel összes	0				0		0			0	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0		2 598		614	228	2 984
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	27 200		820	-820	27 200		132 514	0	1 434	-1 430	132 518
Működési bevétel											
B21 Felhalmozási célú támogatás	0				0		0			0	0
B5 Felhalmozási bevétel	0				0		0			0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0		0			0	0
Felhalmozási bevétel										0	0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	979			4	983		0			0	0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	104 335		0		104 335		132 514	0	1 434	-1 430	132 518
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	105 314		0	4	105 318		0			0	0
Finanszírozási bevétel											
Bevétel mindösszesen	132 514		820	-816	132 518						



**2018. évi költségvetés módosítása**

7. számú melléklet  
Adatok a Ft-ban

Bevételek	2018. évi előirányzat	04.25-i mód.	12.12.-i mód.	utolsó	2018. évi m.ei.	Kiadások	2018. évi előirányzat	04.25-i mód.	12.12.-i mód.	utolsó	2018. évi m. e.
<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>											
B11 Önk. működési támogatása	0						21 912		698	153	22 763
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0			5 500	5 500		4 409			33	4 442
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0						20 519		4 930	604	26 053
B 401 Készletértékesítés bevétele	0						0				0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0			790	790		0				0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0						0				0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0						0				0
B 405 Ellátási díjak	8 429		128		8 557		0				0
B 406 Kiszámlázott áfa	1 953				1 953		0				0
B 407 Áfa visszatérítés	2 934				2 934		0				0
B408 Kamatjellegű bevételek	0				0		46 840		5 628	790	53 258
B 410 Egyéb működési bevétel	0				0		1 241				1 241
B4 Működési bevétel összes	13 316		128	6 290	19 734		0				0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0		0				0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0				0		0				0
B21 Működési bevételek	13 316		128	6 290	19 734		1 241				1 241
B5 Felhalmozási célú támogatás	0				0		48 081		5 628	790	54 499
B7 Felhalmozási bevételek	0				0		0				0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	410				410		0				0
B 814 Aht-n belüli megelőlegezés	0				0		0				0
B 816 Központi, irányítói támogatás	34 355		5 500	-5 500	34 355		48 081		5 628	790	54 499
Finanszírozási bevételek	34 765		5 500	-5 500	34 765						0
<b>Bevétel mindösszesen (B)</b>	<b>48 081</b>		<b>5 628</b>	<b>790</b>	<b>54 499</b>						



2018. évi költségvetés módosítása

9.sz.melléklet  
Adatok e. ft ban

Bevételek	2018. éi.	04.25-i mód.	12.12-i mód.	utolsó	2018. évi m.éi.	Kiadások	2018. éi.	04.25-i mód.	12.12-i mód.	utolsó	2018. évi m.éi.
<b>Bugac és Bugacpusztahaza Intézményfennt. Társ.</b>											
B11 Onk. működési támogatása						K1 Személyi juttatások					
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	138 690	0		3	138 693	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15				15
B3 Közhatalmi bevételek (adó)						K3 Dologi kiadás					
B 401 Készletértékesítés bevétele						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
B 402 Szolgáltatások ellenértéke						K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás					
B 403 Közvetített szolgáltatások						K5022 Szolidaritási hozzájárulás					
B 404 Tulajdonosi bevétel						K506 Egyéb működési célú támogatás (Int. fin)					
B 405 Ellátási díjak						K508 Működési célú kölcsön					
B 406 Kiszámlázott áfa						K512 Egyéb működ. célú tám. áht. kívül					
B 407 Áfa visszatérítés						K513 Tartalék					
B 408 Kamatjellegű bevételek						Működési kiadás összesen	15	0	0	0	15
B 410 Egyéb működési bevétel	8					K6 Beruházás	1 440				1 440
B4 Működési bevétel összes						K7 Felújítás					
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás					
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés						Felhalmozási kiadás összesen	1 455	0	0	0	1 455
Működési bevétel	138 698	0	0	3	138 701	Költségvetési kiadás összesen					0
B21 Felhalmozási célú támogatás	1 440	0			1 440	K912 Befektetési célú értékpapír vás.					
B5 Felhalmozási bevétel						K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszalizetése					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						K915 Irányítószerrel támogatás (ÁMK+SZSZK)	138 690				138 690
Felhalmozási bevétel	1 440	0	0	0	1 440	Finanszírozási kiadás	138 690	0	0	0	138 690
B813 Előző évi maradvány igénybevétele						Mindösszesen	140 145	0	0	0	140 145
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	7			-3	4						
B 816 Központi, irányítószerrel támogatás											
Finanszírozási bevétel	7			-3	4						
Bevétel mindösszesen	140 145	0	0	0	140 145						

2018. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	10. melléklet				
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	349				349
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	353				353
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445	25 679	1 100		27 224
Zöldterület kezelés, ivóvíz	254				254
TOP-1.2.1-15. pályázati beruházások, eszközbeszerzések	116 866	177 514			294 380
EFOP 3.9.2. pályázati eszközbeszerzések	5 667		2 095		7 762
EFOP 1.5.3. pályázati eszközbeszerzések	2 862		2 540		5 402
EFOP 3.3.2 pályázati eszközbeszerzések	2 488				2 488
TOP-4.1.1. pályázati beruházás		73 793			73 793
TOP-3.2.1. pályázati beruházás		81 333			81 333
VP.7.2.1. pályázati beruházás, felújítás			42 438		42 438
Leader VP6-19-3.1-17 beruházás (műv.háznál)		500			500
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz, eke, tárcsa	285	997			1 282
Bugac önkorm. Igazgatás-műv.ház terv		546			
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. Összesen	129 569	360 362	48 173	500	538 604
SZSZK nappali ellátás, egyéb tárgyi eszközök	438				438
SZSZK cs és gyjóléti.szolg , tárgyi eszközei (fogas, k)	403				403
SZSZK étk., szekrény tisztítósz.tárolására	152				152
SZSZK hszny., vényomásmérő, íróasztal, iratszék	248				248
SZSZK összes	1 241	0	0	0	1 241
Óvoda:szőnyeg, lábtörlő, karnis,játékok, stb	2 005				2 005
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	332				332
Könyvtár eszközpótlás	51				51
Művház.,egyéb tárgyi eszközei	157				157
Konyha-Fagyasztóláda	152	0			152
Konyhai eszközök	502				502
ÁMK összesen	3 212	0	0	0	3 212
Hivatal informatikai eszközei	358				358
Hivatal egyéb eszközök, polc, asztal...stb	229				229
Önkormányzati hivatal összesen	587	0	0	0	587
<b>BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES</b>	<b>134 609</b>	<b>360 362</b>	<b>48 173</b>	<b>500</b>	<b>543 644</b>
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	203				203
TOP-3.2.1-16-BK1 energetikai pályázat			15 787		15 787
IKSZT eszközök	401				401
Önkorm.jogalk. Immat.jav., egyéb t.e.	1 105				1 105
Közfoglalkoztatás eszközei	132				132
Bugacpusztaháza összesen	1 841	0	15 787	0	17 628
INTÉZMÉNYFENNTARÓ TÁRSULÁS pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 440			1 440
					0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>136 450</b>	<b>361 802</b>	<b>63 960</b>	<b>500</b>	<b>562 712</b>

Bugac és Bugacpusztháza Községek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységként

2019.04.24.-i módosítás

11. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret 2018.12.31				Közcélú foglalkoztatás
	Magasabb vezető	közalkalmazotti, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen	
Önkormányzati igazgatás	2	11,5	1	14,5	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	2	11,5	1	14,5	
Önkormányzati igazgatás	1			1	
Zöldterület kezelés		1	0	1	
Város és községgazdálkodás		4		4	
Piacüzemeltetés		1		1	
Fogorvosi szolgálat		2		2	
Védőnői szolgálat		1		1	
Tanyagondnoki szolgálat		2		2	
EFOP pályázat			0,5	0,5	
Közcélú foglalkoztatás START program				0	10
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás					8
Bugac Önkormányzat összes	1	11	0,5	12,5	18
Napköziotthonos Óvoda	1	11		12	
Bölcsőde		3		3	
Intézményi étkeztetés		8		8	
Művelődési Ház		2		2	
Könyvtár		1		1	
Rigó József ÁMK	1	25	0	26	0
Idősek nappali ellátása	1	1		2	
Házi segítségnyújtás		3		3	
Családsegítés, gyerekljólét		2		2	
Családsegítés		0		0	
Szociális étkeztetés		1		1	
Szociális Szolgáltató Központ	1	7	0	8	0
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5	54,5	1,5	61	18
Falugondnoki szolgálat		1		1	
IKSZT működtetés		2		2	
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás				0	2
Közcélú foglalkoztatás START program-kerntművelés					5
Bugacpusztháza önk.	0	3	0	3	7
Összesen:	5	57,5	1,5	64	25

Bugac Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve  
2019.04.24.-i módosítás

adatok ezer Ft-ban

	2018.évi tervezett előirányzat	Megnevezés											
		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
<b>A</b>													
1.	367 370	26 193	26 267	29 985	30 088	83 760	25 349	12 123	12 123	65 024	12 821	11 381	32 255
2.	227 401	16 214	89 823	33 246	18 624	7 459	8 641	6 731	7 732	4 070	7 914	6 981	19 966
3.	139 969	9 980	5 809	13 384	12 863	31 913	11 057	4 045	4 632	24 831	4 871	4 297	12 289
4.	57 493	4 099	3 616	5 497	5 284	5 335	5 692	3 700	3 823	9 716	3 093	3 030	4 607
5.	46 006	3 280	4 210	7 186	3 768	2 202	2 504	1 316	1 978	8 143	1 601	1 412	8 724
6.	45 000	3 209	1 868	703	3 686	10 260	9 405	1 287	1 485	7 965	1 566	1 382	2 186
7.	515 869	36 781	21 409	80 579	42 250	103 174	20 119	14 754	17 024	91 309	17 952	15 837	37 603
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	101 614	7 245	4 217	15 872	8 322	23 168	23 718	2 906	3 353	17 986	3 536	3 120	206
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	101 614	7 245	4 217	15 872	8 322	23 168	29 375	2 906	3 353	17 986	3 536	3 120	206
14.	1 294 025	772 084	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156	48 156
15.	1 080 592	770 462	28 194	28 194	28 847	28 194	28 194	28 194	28 194	28 194	28 194	28 194	28 194
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	213 433	18 296	18 291	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296	18 296
18.	1 294 025	922 640	537 020	202 127	1 059 806	295 038	50 467	37 009	42 703	229 042	45 032	39 727	113 615
19.	1 911 508	966 666	562 646	298 578	1 110 378	421 379	99 961	54 669	69 080	338 337	66 520	58 683	151 424
20.	233 587	14 716	11 469	18 827	27 236	20 672	18 734	17 309	27 703	18 991	23 896	15 534	18 500
21.	45 993	2 898	2 258	3 707	5 363	4 070	3 689	3 408	5 055	3 739	4 705	3 059	3 643
22.	236 462	14 897	11 610	19 059	27 571	20 927	18 964	17 522	28 044	19 224	24 190	15 725	18 728
23.	19 295	1 216	947	1 555	2 250	1 708	1 547	1 430	2 288	1 569	1 974	1 283	1 528
24.	967 164	60 931	47 488	77 953	112 771	85 594	77 567	71 667	114 706	78 630	98 941	64 316	76 599
25.	6 488	409	319	523	757	574	520	481	769	527	664	431	514
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	138 590	8 731	6 805	11 170	16 160	12 265	11 115	10 270	16 437	11 267	14 178	9 216	10 976
28.	5 000	315	246	403	583	443	401	371	593	407	512	333	396
29.	9 404	592	462	758	1 097	832	754	697	1 115	765	962	625	745
30.	807 682	50 884	39 657	65 099	94 176	71 480	64 776	59 849	95 791	65 665	82 626	53 711	63 968
31.	1 502 501	94 658	73 773	121 102	175 192	132 971	120 501	111 335	178 197	122 153	153 706	99 916	118 998
32.	277 122	17 459	13 607	22 336	32 312	24 525	22 225	20 535	32 867	22 530	28 350	18 429	21 948
33.	47 205	2 974	2 318	3 805	5 504	4 178	3 786	3 498	5 599	3 838	4 829	3 139	3 739
34.	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
35.	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36.	324 827	20 464	15 949	26 181	37 875	28 747	26 051	24 070	38 524	26 408	33 230	21 601	25 726
37.	84 180	5 303	4 133	6 785	9 815	7 450	6 751	6 238	9 984	6 844	8 612	5 598	6 667
38.	1 330	84	65	107	155	118	107	99	158	108	136	88	105
39.	8 107	511	398	653	945	717	650	601	961	659	829	539	642
40.	74 743	4 709	3 670	6 024	8 715	6 615	5 994	5 538	8 865	6 077	7 646	4 970	5 920
41.	84 180	5 303	4 133	6 785	9 815	7 450	6 751	6 238	9 984	6 844	8 612	5 598	6 667
42.	1 911 508	120 425	93 855	154 068	222 882	169 168	153 303	141 643	226 705	155 406	195 547	127 115	151 391

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat felhasználási terve  
2019.04.24.-i módosítás

	Megnevezés	2018.évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
			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
	<b>A</b>													
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	20522	1463	852	3206	1681	4679	800	587	677	3632	714	630	1601
2	3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	8536	609	354	1333	699	1946	333	244	282	1511	297	262	666
3	3.1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	11986	855	497	1872	982	2733	467	343	396	2122	417	368	935
4	3. Közhatalmi bevételek	27580	1966	1145	4308	2259	6288	1076	789	910	4882	960	847	2151
5	4. Működési bevételek	621	44	26	97	51	142	24	18	20	110	22	19	48
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1. Működési bevételek (1+3+4+6)	48723	3474	2022	7611	3990	11109	1900	1393	1608	8624	1696	1496	3800
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	17495	1247	726	2733	1433	3989	682	500	577	3097	609	537	1365
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	17495	1247	726	2733	1433	3989	682	500	577	3097	609	537	1365
14	8. Belföldi finanszírozás bevételei	7991	570	332	1248	654	1822	312	229	264	1414	278	245	623
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	7991	570	332	1248	654	1822	312	229	264	1414	278	245	623
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)	7991	570	332	1248	654	1822	312	229	264	1414	278	245	623
19	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>74209</b>	<b>5291</b>	<b>3080</b>	<b>11591</b>	<b>6078</b>	<b>16920</b>	<b>2894</b>	<b>2122</b>	<b>2449</b>	<b>13135</b>	<b>2582</b>	<b>2278</b>	<b>5788</b>
20	1. Személyi juttatások	19334	1218	949	1558	2254	1711	1551	1433	2293	1572	1978	1286	1531
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3320	209	163	268	387	294	266	246	394	270	340	221	263
22	3. Dologi kiadások	13552	854	665	1092	1580	1199	1087	1004	1607	1102	1386	901	1073
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2250	142	110	181	262	199	180	167	267	183	230	150	178
24	5. Egyéb működési célú kiadások	20609	1298	1012	1661	2403	1824	1653	1527	2444	1676	2108	1370	1632
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 kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.5. Egyéb műk.c. kiadás áht-n kívülre	12891	812	633	1039	1503	1141	1034	955	1529	1048	1319	857	1021
30	5.6. Tartalékok	7718	486	379	622	900	683	619	572	915	627	790	513	611
31	<b>Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>59065</b>	<b>3721</b>	<b>2900</b>	<b>4761</b>	<b>6887</b>	<b>5227</b>	<b>4737</b>	<b>4377</b>	<b>7005</b>	<b>4802</b>	<b>6042</b>	<b>3928</b>	<b>4678</b>
32	6. Beruházások	1741	110	85	140	203	154	140	129	206	142	178	116	138
33	7. Felújítások	13098	825	643	1056	1527	1159	1050	971	1553	1065	1340	871	1037
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 kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>14839</b>	<b>935</b>	<b>729</b>	<b>1196</b>	<b>1730</b>	<b>1313</b>	<b>1190</b>	<b>1100</b>	<b>1760</b>	<b>1206</b>	<b>1518</b>	<b>987</b>	<b>1175</b>
37	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	305	19	15	25	36	27	24	23	36	25	31	20	24
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	305	19	15	25	36	27	24	23	36	25	31	20	24
40	9.3. Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	III. Finanszírozási kiadások	305	19	15	25	36	27	24	23	36	25	31	20	24
42	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>74209</b>	<b>4675</b>	<b>3644</b>	<b>5981</b>	<b>8653</b>	<b>6567</b>	<b>5952</b>	<b>5499</b>	<b>8801</b>	<b>6033</b>	<b>7592</b>	<b>4935</b>	<b>5877</b>

## Bugac Nagyközségi Önkormányzatának 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.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	57 493	58 000	58 200
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			
<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>438 788</b>	<b>441 100</b>	<b>442 350</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>273 883</b>	<b>250 670</b>	<b>237 456</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>712 671</b>	<b>691 770</b>	<b>679 806</b>
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>111 042</b>	<b>110 362</b>	<b>115 274</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>823 713</b>	<b>802 132</b>	<b>795 080</b>
1. Személyi juttatások	208 497	209 500	210 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	42 000	41 900	41 800
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
<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>377 113</b>	<b>378 070</b>	<b>379 080</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>370 800</b>	<b>347 862</b>	<b>338 500</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>747 913</b>	<b>725 932</b>	<b>717 580</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>75 800</b>	<b>76 200</b>	<b>77 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>823 713</b>	<b>802 132</b>	<b>795 080</b>



## Bugacpusztaháza Önkormányzatának 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai

## Bugacpusztaháza

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.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	28 500	29 500	30 500
4. Működési bevételek	625	630	635
5. Felhalmozási bevételek			
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>I. Működési bevételek (1+3+4+6)</b>	<b>42 845</b>	<b>43 880</b>	<b>44 895</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	<b>52 845</b>	<b>53 880</b>	<b>54 895</b>
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>52 845</b>	<b>53 880</b>	<b>54 895</b>
1. Személyi juttatások	14 295	15 800	15 990
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 830	2 850	3 060
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			
<b>I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)</b>	<b>38 390</b>	<b>39 740</b>	<b>40 557</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)</b>	<b>14 150</b>	<b>14 000</b>	<b>14 200</b>
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>52 540</b>	<b>53 740</b>	<b>54 757</b>
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>305</b>	<b>140</b>	<b>138</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>52 845</b>	<b>53 880</b>	<b>54 895</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

**Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata**  
**Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2020.01.01.**  
**Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.25.**  
**Támogatás mértéke: 100 %**

16/a melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

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

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
<b>Tervezett összes kiadás</b>	<b>42 790</b>	<b>0</b>	<b>30 523</b>	<b>12 267</b>	<b>Tervezett összes forrás</b>	<b>42 790</b>	<b>0</b>	<b>30 523</b>	<b>12 836</b>
ebből: személyi juttatás	23 000	0	14 335	8 665	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	5 310	0	2 795	2 515	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	2 080	0	1 041	1 039	hitelek	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	2 100	0	2 096	4	támogatás összesen:	42 790	0	30 523	12 836
igénybe vett szolgáltatás	4 600	0	4 589	11	ebből: eu. támogatás	42 790	0	30 523	12 836
tartalék	0	0	0	0	2017 evi felhívott pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	5 700	0	5 667	33		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig **30 523**

Teljesítés 2018.dec.31.-ig **30 523**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

16/a. melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

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

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
<b>Tervezett összes kiadás</b>	<b>42 787</b>	<b>0</b>	<b>29 951</b>	<b>12 836</b>	<b>Tervezett összes forrás</b>	<b>42 787</b>	<b>0</b>	<b>29 951</b>	<b>12 836</b>
ebből: személyi juttatás	22 500	0	12 253	10 247	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	4 747	0	2 389	2 358	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	3 500	0	3 439	61	hitel)	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	2 540	0	2 540	0	támogatás összesen:	42 787	0	29 951	12 836
igénybe vett szolgáltatás	6 500	0	6 469	31	ebből: eu. támogatás	42 787	0	29 951	12 836
tartalék	0	0	0	0	2017.évi lehitott pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	3 000	0	2 861	139		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig **29 951**

Teljesítés 2018.dec.31.-ig **18 085**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.07.31.  
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.08.  
 Támogatás mértéke: 100 %

16/h melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

" A bugaci kincsesláda (EFOP-3.3.2-16-2016-00104)									
Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
Tervezett összes kiadás	24 999	0	18 085	6 914	Tervezett összes forrás	24 999	0	18 085	6 914
ebből: személyi juttatás	10 600	0	5 353	5 247	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	2 099	0	1 044	1 055	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	2 500	0	1 956	544	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0	támogatás összesen:	24 999	0	18 085	6 914
igénybe vett szolgáltatás	7 300	0	7 244	56	ebből: eu. támogatás	24 999	0	18 085	6 914
aktív tárgyak	0	0	0	0	2017 evi lehitott pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	2 500	0	2 488	12		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 18 085

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 18 085

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2017.07.01-2019.07.31.  
 Támogatási szerződés dátuma: 2017.06.13.  
 Támogatás mértéke: 100 %

16/c. melléklet  
 Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

**" Összevont egészségügyi szolgáltató központ építése Bugacon" (TOP-4.1.1-15-Bki-2016-00017.)**

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
Tervezett összes kiadás	77 600	1 313	76 287	0	Tervezett összes forrás	77 600	1 313	76 287	0
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebból: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	0	0	75 675	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	75 675	0	73 793	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0	támogatás összesen:	77 600	1 313	76 287	0
igénybe vett szolgáltatás	1 925	1 313	612	0	ebből: eu. támogatás	77 600	1 313	76 287	0
tartalék	0	0	0	0	2017 évi leltartó pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 76 287

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 76 287

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2016.09.01-2019.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2017.07.13.

Támogatás mértéke: 100 %

16/cs. melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

<b>"A Bugaci Öreg csárda megmentése funkcióbővítéssel a kultúrának és a hagyományoknak" (VI.7.2.1.) Azonosítószáma: 1776748541.</b>									
Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
<b>Tervezett összes kiadás</b>	<b>69 932</b>	<b>0</b>	<b>44 966</b>	<b>24 966</b>	<b>Tervezett összes forrás</b>	<b>69 932</b>	<b>24 966</b>	<b>0</b>	<b>24 966</b>
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	20 000	0	20 000	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebből: önkormányzati saját erő	20 000	0	20 000	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	67 404	0	42 438	24 966	támogatás összesen:	44 966	24 966	0	24 966
igénybe vett szolgáltatás	2 528	0	2 528	0	ebből: eu. támogatás	44 966	24 966	0	24 966
tartalék	0	0	0	0	2017 évi lehtolt pályázati forrás	0	24 966	0	0
eszköz beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 44 966

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 44 966

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.  
 Támogatási szerződés dátuma: TSZ kötés alatt  
 Támogatás mértéke: 100 %

16/d. melléklet  
 Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

<b>"Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Bugacon" (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00068)</b>									
Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
<b>Tervezett összes kiadás</b>	<b>249 905</b>	<b>4 318</b>	<b>99 962</b>	<b>145 625</b>	<b>Tervezett összes forrás</b>	<b>249 905</b>	<b>4 318</b>	<b>99 962</b>	<b>145 625</b>
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	231 276	0	81 333	145 625	támogatás összesen:	249 905	4 318	99 962	145 625
igénybe vett szolgáltatás	18 629	4 318	18 629	0	ebből: eu. támogatás	249 905	4 318	99 962	145 625
tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0
eszköz beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 99 962

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 99 962

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.01.01.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

16/dz melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

<b>"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Bőlesődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében" (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002)</b>									
Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
Tervezett összes kiadás	1 440	0	1 440	0	Tervezett összes forrás	1 440	0	1 440	0
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0	támogatás összesen:	1 440	0	1 440	0
igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	ebből: eu. támogatás	1 440	0	1 440	0
tartalék	0	0	0	0	2017. évi lehitelt pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	1 440	0	1 440	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 1 440

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 1 440



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2017.08.01-2020.04.30.

Támogatási szerződés dátuma: 2017.06.13.

Támogatás mértéke: 100 %

(6.sz. melléklet)

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

**"Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Bugacon" (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00068)**

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerinti	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
Tervezett összes kiadás	975 273	56 657	324 106	594 510	Tervezett összes forrás	975 273	56 657	324 106	594 510
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	25 000	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebből: önkormányzati saját erő	25 000	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	10 664	268 981	594 510	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	231 276	0	0	0	támogatás összesen:	975 273	56 657	324 106	594 510
igénybe vett szolgáltatás	18 629	45 993	55 125	0	ebből: eu. támogatás	975 273	56 657	324 106	594 510
tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0
eszköz beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 324 106

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 324 106

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2020.01.01.  
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.25.  
 Támogatás mértéke: 100 %

16/c. melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

<b>" Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten "(EFOP-3.9.2.)</b>									
Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
Tervezett összes kiadás	4 171	0	2 503	1 668	Tervezett összes forrás	4 171	0	2 503	1 668
ebből: személyi juttatás	1 482	0	889	593	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	288	0	173	115	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0	támogatás összesen:	4 171	0	2 503	1 668
igénybe vett szolgáltatás	2 401	0	1 441	960	ebből: eu. támogatás	4 171	0	2 503	1 668
tartalék	0	0	0	0	2017 evi lehtott pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 2 503

Teljesítés 2018.dec.31.-ig 2 503

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

Kedvezményezett: **Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat**  
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.  
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.  
 Támogatás mértéke: 100 %

16/é. melléklet  
 Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

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

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségek	2018	2019	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2018. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek	2018	2019
<b>Tervezett összes kiadás</b>	<b>4 164</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>	<b>1 249</b>	<b>Tervezett összes forrás</b>	<b>4 164</b>	<b>0</b>	<b>2 915</b>	<b>1 249</b>
ebből: személyi juttatás	2 319	0	1 669	650	saját erő összesen:	0	0	0	0
munkaadót terhelő járulékok	453	0	326	127	ebből: önkormányzati saját erő	0	0	0	0
dologi kiadás	0	0	0	0	hitel	0	0	0	0
beruházás	0	0	0	0	egyéb forrás	0	0	0	0
felújítás	0	0	0	0	támogatás összesen:	4 164	0	2 915	1 249
igénybe vett szolgáltatás	1 092	0	717	375	ebből: eu. támogatás	4 164	0	2 915	1 249
tartalék	0	0	0	0	2017. évi lehitott pályázati forrás	0	0	0	0
eszköz beszerzés	300	0	203	97		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	2 915
Teljesítés 2018.dec.31.-ig	2 915

