

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 9/2019.(IV.25.) számú rendelete
Bugac és Bugacpusztaháza Önkormányzatainak 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) szerinti bekezdés jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Társult Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatai intézményeire, Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalra.

A beszámoló főösszegei

2. §.

A Társult Képviselő-testület az önkormányzatok 2018. évi beszámolójának főösszegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Bugac Nagyközségi Önkormányzat	1.608.534.000 Ft	579.853.000 Ft
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	73.605.000 Ft	73.362.000 Ft
Rigó József ÁMK	122.173.000 Ft	122.128.000 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	41.481.000 Ft	41.399.000 Ft
Bugac Önkormányzat összesen	1.845.793.000 Ft	816.742.000 Ft
Bugacpusztaháza Önkormányzat	88.461.000 Ft	42.261.000 Ft
Társult Önkormányzat összesen:	1.934.254.000Ft	859.003.000 Ft

3. §.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtását jelen rendelet 4. mellékletének részletezése szerint 1.608.534 e Ft bevétellel és 579.853 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. §.

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtását jelen rendelet 8. mellékletének részletezése szerint 88.461 e Ft bevétellel és 42.261 e Ft kiadással hagyja jóvá.

5. §

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

A Társult Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése végrehajtását 2.339 e Ft költségvetési bevétellel, 71.266 e Ft finanszírozási bevétellel, 73.362 e Ft kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

6. §

Rigó József ÁMK

A Társult Képviselő-testület a Rigó József ÁMK 2018. évi költségvetése végrehajtását 23.398 e Ft költségvetési bevétellel, 98.775 e Ft finanszírozási bevétellel, 122.128 e Ft kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 6. mellékletének részletezése szerint.

7. §

Szociális Szolgáltató Központ

A Társult Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetése végrehajtását 10.677 e Ft költségvetési bevétellel, 30.804 e Ft finanszírozási bevétellel 41.399 e Ft kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 7. mellékletének részletezése szerint.

8. §.

Maradvány

Intézmény	maradvány
Bugac Nagyközségi Önkormányzat	1.028.680.547 Ft
Bugaci Közös Önkorm. Hivatal	243.900 Ft
Rigó József ÁMK	45.298 Ft
Szociális Szolgáltató Központ	81.271 Ft
Bugac Önkormányzat összesen	1.029.051.016 Ft
Bugacpusztaháza Önkormányzat	46.200.298 Ft
Tárgyévi maradvány összesen:	1.075.251.314 Ft

9. §

(1) 2018. évi közvetett támogatás nincs.

(2) Az önkormányzatok tartós részesedéseinek összege 43.705 e Ft

Bugac (BÁCSVÍZ): 26.397 e Ft

AranyLó Kft. 1.500 e Ft

Bugacpusztaháza (BÁCSVÍZ): 14.308 e Ft

AranyLó Kft. 1.500 e Ft.

10. §.

A Társult Képviselő-testület az önkormányzatok 2018. évi vagyonát 12. melléklet szerinti részletezés szerint alábbi főösszegben fogadja el :

Eszköz érték: 5.023.240 e Ft

Forrás érték: 5.023.240 e Ft

Záró rendelkezések

11. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabó László
polgármester




Kerekes László Zoltán
polgármester


Mayer Ferenc
jegyző

kihirdetve: 2019.04.25.


Mayer Ferenc
jegyző



2018. évi BEVÉTELEK

I. I. melléklet

(e Ft)

Bevételi jogcímek	Bugac Nagyközségi Önkormányzat			
	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	%
I. Működési bevételek	471 799	489 585	372 480	76,1
B1. Működési célú támogatások áht.belülről	332 184	349 970	271 659	77,6
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	215 678	227 401	227 401	100,0
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének támogatása	94 371	94 510	94 510	100,0
Önkormányzati hivatal működés támogatása	36 823	36 823	36 823	100,0
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	46 929	46 929	46 929	100,0
ebből: Zöldterület gazdálkodás	5321	5321	5 321	100,0
Közüvilágítás fenntartás	36128	36128	36 128	100,0
Közetemő fenntartás	100	100	100	100,0
Közüutak fenntartása	5380	5380	5 380	100,0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7398	7398	7 398	100,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1821	1821	1 821	100,0
Üdülők helyi feladatok	359	359	359	100,0
Pogárnesteri illetmény támogatása	1041	1041	1 041	100,0
2017. december havi bérkompenzáció támogatása	0	139	139	100,0
B112 Település önkormányzat köznevelési feladataira	39 930	40 454	40 454	100,0
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladatokra	78 082	78 798	78 798	100,0
Egyéb szociális feladatok támogatása	18 685	18 685	18 685	100,0
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 400	3 400	100,0
Szociális ékeztetés	4 872	4 750	4 750	100,0
Házi segítségnyújtás	6 585	6 560	6 560	100,0
Időskorúak nappali ellátása	2 616	2 943	2 943	100,0
Tanyagondnoki szolgálat	3 100	4 133	4 133	100,0
Bölcsődei ellátás	9 923	9 380	9 380	100,0
Gyermekékeztetés	28 503	25 687	25 687	100,0
Szülői gyermekékeztetés	378	361	361	100,0
Szociális ágazati pótlék	0	2 899	2 899	100,0
B114 Kulturális feladatokra	3 315	4 009	4 009	100,0
B 115 Működési célú kiegészítő támogatás	0	9 630	9 630	100,0
bérkompenzáció	0	1 403	1 403	100,0
szociális célú tüzelőanyagvásárlás	0	3 823	3 823	100,0
téli rezsiszökkenés támogatása	0	4 080	4 080	100,0
ASP rendszer működtetés támogatása	0	324	324	100,0
B116 Egyéb működési támogatás államht.belülről	116 508	122 569	44 258	36,1
OEP támogatás	9 463	11 950	12 928	108,2
Közfoglalkoztatás	18 485	18 485	15 743	85,2
Nyári diákmunka	0	2 300	2 300	100,4
Erzsébet utalványok	0	1 200	1 290	107,5
Civil szervezet részére átvétel	0	0	0	
MVH területalapú támogatás	0	0	608	
2018. évi bérkompenzáció előleg	0	76	77	101,3
EFOP pályázatok	78 558	78 558	0	0,0
Bugacpusztaházától átvett	10 000	10 000	11 303	113,0
B.64 Működési célú kölcsön visszatérülés	35 000	35 000	0	0,0
B3. Közhatalmi bevételek	57 493	57 493	71 585	124,5
Magánszemély kommunális adó	4 800	4 800	4 874	101,5
Iparűzési adó	42 433	42 433	55 939	131,8
Gépjárműadó	9 700	9 700	10 159	104,7
Idegenforg.adó tart. után	360	360	405	112,5
Bírág.pótlék	200	200	208	104,0
B4. Működési bevételek	47 122	47 122	26 815	56,9
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	854	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	20 395	20 395	4 782	23,4
B403 Közvetített szolgáltatások	142	142	798	562,0
B404 Tulajdonosi bevételek	4 353	4 353	1 124	25,8
B406 Kiszámlázott áfa	6 411	6 411	940	14,7
B407 AFA visszatérítés	15 814	15 814	15 814	100,0
B408 kamatbevételek	7	7	3	42,9
B409 Árfolyamnyereség	0	0	158	
B410 Biztosító kártérítés	0	0	62	
B411 Egyéb működési bevétel	0	0	2 280	
B65 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 421	
B2. Felhalmozási célú támogatás	249 905	76 214	147 193	193,1
TOP energetikai pályázat	249 905	0	0	
EFOP 3.9.2 Szank	0	0	30 522	
EFOP Majsza	0	0	21 888	
EFOP Kincsesláda	0	6 000	24 999	416,7
Aranymonostor helyesbítés	0	0	-628	
Hivatal felújításra	0	30 000	30 000	100,0
Önkormányzati ékeztetés feladatokra (konyha felújítás)	0	40 000	40 000	100,0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	0	200	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	214	214	100,0
Költségvetési bevétel	721 704	565 799	519 673	91,8
előző évi maradvány igénybevétel	1 083 246	1 080 592	1 080 592	100,0
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	8 269	
Irányítószervi támogatás	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	1 083 246	1 080 592	1 088 861	100,8
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 804 950	1 646 391	1 608 534	97,7

2018. ÉVI BEVÉTELEK

1.2 melléklet

Bevételi jogcímek	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek	875	2 475	2 339	94,5
B116 Egyéb működési támogatás államht.belülről	0	1 600	1 617	101,1
OGY képviselő választás támogatás	0	1 600	1 617	101,1
B4. Működési bevételek	875	875	722	82,5
B401 Készletértékesítés bevétele	0			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	875	875	690	78,9
B403 Közvetített szolgáltatások	0			
B404 Tulajdonosi bevétel	0			
B406 Kiszámlázott áfa	0			
B407 ÁFA visszatérítés	0			
B408 kamatbevételek	0			
B411 Egyéb működési bevétel	0		32	
Felhalmozási bevétel	0			
Költségvetési bevétel összes	875			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	884	884	884	100,0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	74 743	74 743	70 332	94,1
Finanszírozási bevétel	75 627	75 627	71 216	94,2
Bevétel mindösszesen	76 502	75 627	71 216	94,2

Bevételi jogcímek	Rigó József Általános Művelődési Központ			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek	27 200	27 200	23 398	86,0
B116 Egyéb működési támogatás államht.belülről	300	300	494	164,7
Civil szervezetek részére átvett támogatás	300	300	494	164,7
B4. Működési bevételek	26 900	26 900	22 904	85,1
B401 Készletértékesítés bevétele	0			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	370	370	1 920	518,9
B403 Közvetített szolgáltatások	0			
B404 Tulajdonosi bevétel	0		53	
B405 Ellátási díjak	20 871	20 871	16 192	77,6
B406 Kiszámlázott áfa	5 655	5 655	4 623	81,8
B407 ÁFA visszatérítés	0			
B408 kamatbevételek	0			
B411 Egyéb működési bevétel	4	4	116	2900,0
Felhalmozási bevétel	0			
Költségvetési bevétel összes	27 200	27 200	23 398	86,0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	979	983	983	100,0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	104 335	104 335	97 792	93,7
Finanszírozási bevétel	105 314	105 318	98 775	93,8
Bevétel mindösszesen	132 514	132 518	122 173	92,2

2018. ÉVI BEVÉTELEK

1.3 melléklet

Bevételi jogcímek	Szociális Szolgáltató Központ (e Ft)			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek	13 316	19 724	10 677	54,1
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	11 843	11 843	8 974	75,8
B116 Egyéb működési támogatás államht.belülről	0	5 500	0	0,0
téves könyvelés		5 500		0,0
B4. Működési bevételek	13 316	14 224	10 677	75,1
B401 Készletértékesítés bevétele	0			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	790	1 958	247,8
B403 Közvetített szolgáltatások	0			
B404 Tulajdonosi bevétel	0		0	
B405 Ellátási díjak	8 429	8 557	6 236	72,9
B406 Kiszámlázott áfa	1 953	1 943	1 922	98,9
B407 ÁFA visszatérítés	2 934	2 934	534	18,2
B408 kamatbevételek	0			
B411 Egyéb működési bevétel	0	0	27	
Felhalmozási bevétel	0			
Költségvetési bevétel összes	13 316	19 724	10 677	54,1
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	410	410	410	100,0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	34 355	34 355	31 394	91,4
Finanszírozási bevétel	34 765	34 765	31 804	91,5
Bevétel mindösszesen	48 081	54 489	42 481	78,0

Bevételi jogcímek	Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek	47 673	49 565	60 741	122,5
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	7 629	9 521	9 521	100,0
B116 Egyéb működési támogatás államht.belülről	11 843	11 843	8 974	75,8
Közfoglalkoztatás	6 425	6 425	5 457	84,9
Nyári diákmunka	0	0	495	
EFOP pályázatok	5 418	5 418	3 022	55,8
B3. Közhatalmi bevételek	27 580	27 580	41 513	150,5
Magánszemély kommunális adó	530	530	520	98,1
Iparüzési adó	23 000	23 000	37 036	161,0
Gépjárműadó	4 000	4 000	3 942	98,6
Idegenforg.adó tart.után	0	0	0	
Bírág.pótlék	50	50	15	30,0
B4. Működési bevételek	621	621	733	118,0
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	124	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B403 Közvetített szolgáltatások	0			
B404 Tulajdonosi bevétel	619	619	602	97,3
B406 Kiszámlázott áfa				
B408 kamatbevételek	2	2	7	350,0
B411 Egyéb működési bevétel	0	0	0	
B62 Felhalmozási célú támogatás	17 638	17 638	19 534	110,7
TOP energetikai pályázat	17 638	17 638	19 534	110,7
Költségvetési bevétel	65 311	67 203	80 275	119,5

Bugac -Bugacpusztaháza Önkormányzatok 2018. évi költségvetési támogatás teljesítés (Ft)

Támogatási jogcímek	Bugac		
	eredeti el.	módosítás	teljesítés
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 823 200	36 823 200	36 823 200
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	46 928 680	46 928 680	46 928 680
ebből: I.1. ba zöldterület gazd.kapcs feladatokra	5 320 780	5 320 780	5 320 780
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása	36 128 000	36 128 000	36 128 000
I.1.bc. Köztemető fenntartás támogatása	100 000	100 000	100 000
I.1.bd Közutak fenntartás támogatása	5 379 900	5 379 900	5 379 900
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok	7 398 000	7 398 000	7 398 000
I.1.d.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 820 700	1 820 700	1 820 700
Üdülöhelyi feladatokra	359 200	359 200	359 200
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	139 446	139 446
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen	94 370 780	94 510 226	94 510 226
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	26 072 100	26 514 000	26 514 000
(2) Óvodai segítők bértámogatása	8 820 000	8 820 000	8 820 000
II. 2 (1) óvodaműködtetés támogatása	5 038 166	5 119 866	5 119 866
II. Köznevelési feladatok összesen	39 930 266	40 453 866	40 453 866
III.2 Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira	18 685 000	18 685 000	18 685 000
III.3. a.) család és gyerekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
c.) szociális étkeztetés	4 871 680	4 749 888	4 749 888
d.a.) házi segítségnyújtás -szociális segítség	150 000	125 000	125 000
d.b.) házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 435 000	6 435 000	6 435 000
e.) tanügyintézői szolgálat	3 100 000	4 133 333	4 133 333
f.) idősek nappali ellátása	2 616 000	2 943 000	2 943 000
III.5 gyermekétkeztetés támogatása	28 503 199	25 686 871	25 686 871
a. konyhai dolgozók bértámogatás	12 863 000	12 540 000	12 540 000
b. üzemeltetés támogatása	15 640 199	13 146 871	13 146 871
III.6.) Szünidei gyermekétkeztetés	378 480	361 380	361 380
III.7. Bölcsődei ellátás támogatása	9 923 000	9 380 000	9 380 000
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000
b. üzemeltetés támogatása	944 000	401 000	401 000
III.1 .Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka	0	2 898 655	2 898 655
III .Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t	78 062 359	78 798 127	78 798 127
IV. Könyvtári , közművelődési feladatokra	3 315 400	4 008 435	4 008 435
IV.1. d. Könyvtári , közművelődési feladatokra	3 315 400	3 315 400	3 315 400
IV.1. i. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		178 585	178 585
IV.3. Kulturális illetmény pótlék		514 450	514 450
Működési célú kiegészítő támogatások	0	9 629 868	9 629 868
I. 9. Szociális tüzelőanyagvásárlás támogatása	0	3 129 280	3 129 280
2017. évi szociális tüzelőanyagvásárlás kieg. Támogatás	0	693 420	693 420
Téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó támogatás	0	4 080 000	4 080 000
2018. évi bérkompenzáció és járulék kifizetés támogatása	0	1 403 168	1 403 168
ASP rendszer működtetés támogatása	0	324 000	324 000
Működési támogatás összesen	215 678 805	227 400 522	227 400 522
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény (hivatal) felújításra		0	30 000 000
Önkormányzat étkeztetési fejlesztés (ÁMK konyha)támogatása		0	40 000 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Műv.ház eszközök)		0	214 000
Felhalmozási célú támogatás	0	0	70 214 000

Bugacpusztaháza

I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	2 728 878	2 728 878	2 728 878
III.1. szociális ágazati összevont pótlék kiadásaira	0	111 809	111 809
III. 3.e.) falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
III. szociális feladatok összesen	3 100 000	3 211 809	3 211 809
IV. 1.d. könyvtári ,közművelődési feladatokra	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV. 3 Kulturális illetménypótlék és járuléka	0	313 801	313 801
IV. kulturális feladatok	1 800 000	2 113 801	2 113 801
Kiegészítő támogatás szociális tüzelőanyag		1 466 780	1 466 780
TÁMOGATÁS	7 628 878	9 521 248	9 521 248

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi kiadások (e Ft)

3. 1. melléklet

<i>Kiadások</i>	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	67135	68256	48379
<i>K1103 Céljuttatás, projektprémium</i>	0		0
<i>K1106 Jubileumi jutalom</i>	1262	2524	1262
<i>K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria,</i>	0	1030	30
<i>K1108 Ruházati kg.térítés</i>	0	0	0
<i>K1109 Közlekedési költségterítés</i>	259	260	170
<i>K1110 Egyéb költségterítés</i>	0	0	0
<i>K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)</i>	726	2585	1595
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	12491	13774	12743
<i>K122 Megbízási díj</i>	1297	2804	2341
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció</i>	1080	1080	279
K1 Személyi juttatás összesen	84250	92313	66799
K2 Munkáltatói járulék összesen	15183	16683	11938
<i>K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer</i>	493	943	897
<i>K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer,karbantartási</i>	10442	9138	8581
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	357	511	511
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	382	318	291
<i>K331 Közüzemi díjak</i>	9754	12149	8558
<i>K332 Vásárolt élelmezés</i>	0	0	0
<i>K333 Bérleti díj</i>	0	934	924
<i>K334 Karbantartás, kisjavítás</i>	5695	6225	6193
<i>K335 Közvetített szolgáltatás</i>	0	90	89
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások</i>	59103	56803	17186
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	15783	30741	26975
<i>K341 Kiküldetés</i>	35	302	240
<i>K342 Reklám, propaganda</i>	170	170	0
<i>K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	26344	24279	14256
<i>K352 Fizetendő áfa</i>	1075	3085	2728
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	421	1441	601
K3 Dologi összesen	130054	147129	88030
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13166	19296	8482
<i>K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.</i>	1766	6488	6488
<i>K506 ÁMK finanszírozás</i>	104335	104335	97792
<i>K506 SZSZK finanszírozás</i>	34355	34355	30394
K506	0	0	137
<i>K508 Működési célú kölcsön</i>	5000	5000	5000
<i>K512 Működési célú támogatás</i>	3432	9296	8915
<i>K513 Tartalék</i>	817405	807682	0
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	966293	967156	148726
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	1208946	1242577	323975
<i>Beruházások</i>	464252	272061	132982
<i>Felújítások</i>	47073	47073	44407
<i>Lakástámogatás</i>	500	500	0
Felhalmozási kiadás összes	511825	319634	177389
Költségvetési kiadás	1720771	1562211	501364
<i>Befektetési célú vásárlás</i>	1330	1330	0
<i>ÁHT megelőlegezés visszafizetés</i>	8107	8107	8107
<i>Irányítószervi támogatás</i>	74742	74742	70382
<i>Finanszírozási kiadások</i>	84179	84179	78489
MINDÖSSZESEN	1804950	1646390	579853

2018. évi kiadások Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal (e Ft)

3. 2. melléklet

Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44831	44188	42 219
K1103 Céljuttatás, projktoprémiium	0	1945	1 888
K1106 Jubileumi jutalom	2236	1753	1 280
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria,	2740	1855	1 854
K1108 Ruházati ktg.tértítés	39	39	39
K1109 Közlekedési költségtérítés	850	598	598
K1110 Egyéb költségtérítés	100	90	0
K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)	460	1786	1 765
K121 Válaszott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122 Megbízási díj	540	575	545
K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció	300	828	828
K1 Személyi juttatás összesen	52096	53657	51016
K2 Munkáltatói járulék összesen	11339	11339	10 382
K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer	369	288	242
K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási	1170	1616	1 591
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1799	1492	1 402
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	357	307
K331 Közüzemi díjak	1967	1766	1525
K332 Vásárolt étellemezés	0	0	0
K333 Bérleti díj	102	102	90
K334 Karbantartás, kisjavítás	120	120	32
K335 Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások	984	694	649
K337 Egyéb szolgáltatások	1953	2442	2398
K341 Kiküldetés	1510	1635	1 635
K342 Reklám, propaganda	0	0	0
K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1704	1606	1 392
K352 Fizetendő áfa	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	20	20	1
K3 Dologi összesen	12098	12138	11264
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0		0
K506 ÁMK finanszírozás	0		0
K506 SZSZK finanszírozás	0		0
K506	0		
K508 Működési célú kölcsön	0		0
K512 Működési célú támogatás	0		0
K513 Tartalék	0		0
Egyéb működési célú kiadás	0		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	75533	77134	72662
Beruházások	968	968	699
Felújítások	0		0
Lakástámogatás	0		0
Felhalmozási kiadás összes	968	968	699
Költségvetési kiadás	76501	78102	73361
Befektetési célú vásárlás	0		0
AHT megelőlegezés visszafizetés	0		0
irányítószervi támogatás	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0
MINDÖSSZESEN	76501	78102	73361

2018. évi kiadások Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár

(e Ft)

3. 3. melléklet

Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61268	61164	61160
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	2074	2073
K1106 Jubileumi jutalom	882	0	0
K1107 Béren kívüli juttatások (caféteria,	0	0	0
K1108 Ruházati ktg.térítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	46	46	43
K1110 Egyéb költségtérítés	0	0	0
K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)	334	817	817
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122 Megbízási díj	640	640	574
K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció	220	115	8
K1 Személyi juttatás összesen	63390	64856	64675
K2 Munkáltatói járulék összesen	12590	13529	13522
K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer	606	612	225
K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási	26123	25707	24598
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60	172	164
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340	296	219
K331 Közüzemi díjak	4644	4735	3331
K332 Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333 Bérleti díj	0	0	0
K334 Karbantartás, kisjavítás	888	783	735
K335 Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások	3659	590	494
K337 Egyéb szolgáltatások	754	2402	2356
K341 Kiküldetés	170	209	131
K342 Reklám, propaganda	110	110	15
K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8321	7264	5786
K352 Fizetendő áfa	7868	7868	4561
K355 Egyéb dologi kiadások	393	393	13
K3 Dologi összesen	53936	51141	42628
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0		0
K506 ÁMK finanszírozás	0		0
K506 SZSZK finanszírozás	0		0
K506	0		
K508 Működési célú kölcsön	0		0
K512 Működési célú támogatás	0	8	8
K513 Tartalék	0		
Egyéb működési célú kiadás	0	8	8
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	129916	129534	120833
Beruházások	2598	2852	1211
Felújítások	0	132	84
Lakástámogatás	0		
Felhalmozási kiadás összes	2598	2984	1295
Költségvetési kiadás	132514	132518	122128
Befektetési célú vásárlás	0		
ÁHT megelőlegezés visszafizetés	0		
irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási kiadások	0		0
MINDÖSSZESEN	132514	132518	122128

2018. évi kiadások Szociális Szolgáltató Központ

e Ft

3.4. melléklet

Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20317	20680	20680
K1103 Céljuttatás, projktpremium	700	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria,	0	191	187
K1108 Ruházati kig.tértítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	412	285	211
K1110 Egyéb költségtérítés	0	0	0
K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)	443	1567	1558
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122 Megbízási díj	0	0	0
K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció	40	40	0
K1 Személyi juttatás összesen	21912	22763	22636
K2 Munkáltatói járulékok összesen	4409	4442	4442
K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer	540	540	138
K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási	10043	8202	3596
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	84	120	120
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	149	150	150
K331 Közzemeli díjak	544	3054	630
K332 Vásárolt élelmezés	0	6009	6008
K333 Bérleti díj	0	27	27
K334 Karbantartás, kisjavítás	2095	1095	36
K335 Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások	487	305	76
K337 Egyéb szolgáltatások	375	401	402
K341 Kiküldetés	326	326	110
K342 Reklám, propaganda	20	20	0
K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3776	3776	2883
K352 Fizetendő áfa	1950	1950	0
K355 Egyéb dologi kiadások	30	76	76
K3 Dologi összesen	20419	26051	14252
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0		0
K506 ÁMK finanszírozás	0		0
K506 SZSZK finanszírozás	0		0
K506	0		
K508 Működési célú kölcsön	0		0
K512 Működési célú támogatás	0		0
K513 Tartalék	0		
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	46740	53256	41330
Beruházások	1241	1241	69
Felújítások	0	0	0
Lakástámogatás	0		0
Felhalmozási kiadás összes	1241	1241	69
Költségvetési kiadás	47981	54497	41399
Befektetési célú vásárlás	0		
ÁHT megelőlegezés visszafizetés	0		
irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási kiadások	0		0
MINDÖSSZESEN	47981		41399

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi kiadások összesítése

3. 5. melléklet

<i>Kiadások</i>	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	193551	194288	172438
<i>K1103 Céljuttatás, projktpremium</i>	700	4019	3961
<i>K1106 Jubileumi jutalom</i>	4380	4277	2542
<i>K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria,</i>	2740	3076	2071
<i>K1108 Ruházati ktg.térítés</i>	39	39	39
<i>K1109 Közlekedési költségtérítés</i>	1567	1189	1022
<i>K1110 Egyéb költségtérítés</i>	100	90	0
<i>K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)</i>	1963	6755	5735
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	12491	13774	12743
<i>K122 Megbízási díj</i>	2477	4019	3460
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció</i>	1640	2063	1115
K1 Személyi juttatás összesen	221648	233589	205126
K2 Munkáltatói járulék összesen	43521	45993	40284
<i>K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer</i>	2008	2383	1502
<i>K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási</i>	47778	44663	38366
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	2300	2295	2197
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	1271	1121	967
<i>K331 Közzémi díjak</i>	16909	21704	14044
<i>K332 Vásárolt ételmezés</i>	0	6009	6008
<i>K333 Bérleti díj</i>	102	1063	1041
<i>K334 Karbantartás, kisjavítás</i>	8798	8223	6996
<i>K335 Közvetített szolgáltatás</i>	0	90	89
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások</i>	64233	58392	18405
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	18865	35986	32131
<i>K341 Kiküldetés</i>	2041	2472	2116
<i>K342 Reklám, propaganda</i>	300	300	15
<i>K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	40145	36925	24317
<i>K352 Fizetendő áfa</i>	10893	12903	7289
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	864	1930	691
K3 Dologi összesen	216507	236459	156174
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13166	19296	8482
<i>K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.</i>	1766	6488	6488
<i>K506 ÁMK finanszírozás</i>	104335	104335	97792
<i>K506 SZSZK finanszírozás</i>	34355	34355	30394
<i>K506</i>	0	0	137
<i>K508 Működési célú kölcsön</i>	5000	5000	5000
<i>K512 Működési célú támogatás</i>	3432	9304	8923
<i>K513 Tartalék</i>	817405	807682	0
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	966293	967164	148734
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	1461135	1502501	558800
<i>Beruházások</i>	469059	277122	134961
<i>Felújítások</i>	47073	47205	44491
<i>Lakástámogatás</i>	500	500	0
Felhalmozási kiadás összes	516632	324827	179452
Költségvetési kiadás	1977767	1827328	738252
<i>Befektetési célú vásárlás</i>	1330	1330	0
<i>ÁHT megelőlegezés visszafizetés</i>	8107	8107	8107
<i>irányítószervi támogatás</i>	74742	74742	70382
<i>Finanszírozási kiadások</i>	84179	84179	78489
	0	0	0
MINDÖSSZESEN	2061946	1857010	816741

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2018.évi kiadások

e ft

3. 6. melléklet

Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13693	13573	11850
K1103 Céljuttatás, projktpremium	0		
K1106 Jubileumi jutalom	0		0
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria,	0		0
K1108 Ruházati ktg.tértés	0		0
K1109 Közlekedési költségtérítés	0		0
K1110 Egyéb költségtérítés	0		0
K1113 Egyéb szem.juttatás(táppénz, bérkomp.)	0	310	146
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4771	4771	4624
K122 Megbízási díj	0	70	70
K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció	510	610	146
K1 Személyi juttatás összesen	18974	19334	16836
K2 Munkáltatói járulékok összesen	3320	3320	2874
K311 Szakmai anyag beszerzés, gyógyszer	80	80	35
K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási a	2544	2857	2804
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126	126	71
K331 Közzemeli díjak	1715	2339	1546
K332 Vásárolt élelmiszer	0	0	0
K333 Bérleti díj	0	0	0
K334 Karbantartás, kisjavítás	800	800	413
K335 Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő kiadások	2125	1983	770
K337 Egyéb szolgáltatások	3500	2519	1796
K341 Kiküldetés	5	5	0
K342 Reklám, propaganda	0	0	0
K351 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2509	2517	1572
K352 Fizetendő áfa	0	0	0
K355 Egyéb dologi kiadások	288	326	326
K3 Dologi összesen	13692	13552	9333
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1663	2250	584
K502 előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0	0	0
K506 ÁMK finanszírozás	0		0
K506 SZSZK finanszírozás	0		0
K506	10102	12791	11427
K508 Működési célú kölcsön	0	0	0
K512 Működési célú támogatás	0	100	100
K513 Tartalék	7718	7718	0
Egyéb működési célú kiadás	17820	20609	11527
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES	55469	59065	41154
Beruházások	1741	1741	802
Felújítások	15787	13098	0
Lakástámogatás	0		0
Felhalmozási kiadás összesen	17528	14839	802
Költségvetési kiadás	72997	73904	41956
Befektetési célú vásárlás	0		0
ÁHT megelőlegezés visszafizetés	305	305	305
irányítószervi támogatás	0		0
Finanszírozási kiadások	305	305	305
			0
MINDÖSSZESEN	73302	74209	42261

2018. évi teljesítés

4. melléklet

Bevételek	2018. eredeti el.		2018. teljesítés	%	Kiadások	2018. eredeti el.		2018. teljesítés	%
	mód.ei.	2018. teljesítés				mód.ei.	2018. teljesítés		
Bugac Önkormányzat									
B11 Önk. működési támogatása	215 679	227401	227401	100%	K1 Személyi juttatások	84 750	92313	66799	72%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	116 506	122569	44258	36%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 183	16683	11938	72%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	57 493	57493	71585	125%	K3 Dologi kiadás	130 054	147129	88030	60%
B 401 Kiszámlázott bevételek	0	0	854		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 166	19296	8482	44%
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	20 395	20395	4782	23%	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	1 766	6488	6488	100%
B 404 Tulajdonosi bevétel	142	142	798	562%	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	
B 405 Ellátási díjak	4 353	4353	1124	26%	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	5 000	5000	5000	100%
B 406 Kiszámlázott áfa	6 411	6411	940	15%	K508 Működési célú kölcsön	3 432	9396	8915	95%
B 407 Áfa visszatérítés	15 814	15814	15814	100%	K512 Egyéb mük.célú tám. áht. kívül	817 405	807682	0	0%
B408 Kamatjellegű bevételek	7	7	3	43%	K513 Tartalék	1 208 946	1 242 577	323 975	26%
B 410 Egyéb működési bevétel	0	0	2500		Működési kiadás összesen	464 252	272061	132982	49%
B4 Működési bevétel összes	47 122	47 122	26 815	57%	K6 Beruházás	47 073	47073	44407	94%
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2421		K7 Felújítás	500	500	0	0%
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	35 000	35000	0	0%	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	511 825	319 634	177 389	55%
B21 Felhalmozási célú támogatás	471 800	489 585	372 480	76%	Költségvetési kiadás összesen	1 720 771	1 562 211	501 364	32%
B5 Felhalmozási bevétel	249 905	70214	70214	28%	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	1 330	1330	0	0%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	76979		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8 107	8107	8107	100%
Felhalmozási bevétel	249 905	76 214	147 193	59%	K915 Irányítói szervi támogatás (hivatal)	74 743	74743	70382	94%
Költségvetési bevétel összesen	721 705	565 799	519 673	92%	Finanszírozási kiadás	84 180	84 180	78 489	93%
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 083 246	1080592	1080592	100%	Mindösszesen	1 804 951	1 646 391	579 853	35%
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	8269		összesen				
B 816 Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0		maradvány			1 028 681	
Finanszírozási bevétel	1 083 246	1 080 592	1 088 861	101%					
Bevétel mindösszesen	1 804 951	1 646 391	1 608 534	98%					

2018. évi teljesítés

6. melléklet

Bevételek		2018. eredeti ei.		2018. évi teljesítés		2018. eredeti ei.		2018. évi teljesítés		2018. évi teljesítés	
		mód.ei.	%		%	mód.ei.	%		%	mód.ei.	%
Rigó József ÁMK											
B11	Önk. működési támogatás	0		0		63 390		64 675	100%		
B16	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	300		494	165%	12 590		13 529	100%		
B3	Közhatalmi bevételek (adó)	0				53 936		42 628	83%		
B 401	Készletértékesítés bevétele	0				0		0	0		
B 402	Szolgáltatások ellenértéke	370		1920	519%	0		0	0		
B 403	Közvetített szolgáltatások	0		0		0		0	0		
B 404	Tulajdonosi bevétel	0		0		0		0	0		
B 405	Ellátási díjak	20 871		53		0		0	0		
B 406	Kiszámlázott áfa	5 655		16 192	78%	20871		0	0		
B 407	Áfa visszatérítés	0		4 623	82%	5655		0	0		
B 408	Kamatjellegű bevételek	0		0		0		0	0		
B 410	Egyéb működési bevétel	4		116	2900%	4		129 916	93%	129 916	120 833
B4	Működési bevétel összes	26 900		22 904	85%	26 900		2852	42%	2852	1211
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0		132		132	84
B64	Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0		0		0		0	0
Működési bevétel											
B21	Felhalmozási célú támogatás	27 200		23 398	86%	27 200		2 598	43%	2 598	1 295
B5	Felhalmozási bevétel	0		0		0		0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0		0		0	0
Felhalmozási bevétel											
B813	Költségvetési bevétel összesen	27 200		23 398	86%	27 200		2 598	43%	2 598	1 295
B 814	Ált-n belüli maradvány igénybevétele	979		983	100%	983		132 514	92%	132 514	122 128
B 816	Központi, irányítószervi támogatás	0		0		0		0		0	0
Finanszírozási bevétel											
B 816	Központi, irányítószervi támogatás	104 335		97792	94%	104335		132 514	92%	132 514	122 128
Bevétel mindösszesen (K)											
		105 314		98 775	94%	105 318		132 518	92%	132 518	122 128
		132 514		122 173	92%	132 518		0		0	45

Adatok e. Ft-ban

2018. évi teljesítés

7. melléklet

Adatok e. Ft-ban

Bevételek	2018. eredeti ei.	mód.ei.	2018. teljesítés	%	Kiadások	2018. eredeti ei.	mód.ei.	2018. teljesítés	%
Szociális Szolgáltató Központ									
B11 Önk. működési támogatása	0	0	0		K1 Személyi juttatások	21 912	22 763	22 636	99%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	5 500	0	0%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 409	4 442	4 442	100%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0	0		K3 Dologi kiadás	20 519	26 052	14 252	55%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	790	1 958		K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0		
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	0		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0		
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0	0		K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0	0		
B 405 Ellátási díjak	8 429	8 557	6 236	73%	K508 Működési célú kölcsön	0	0		
B 406 Kiszámlázott áfa	1 953	1 953	1 922	98%	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0	0		
B 407 Áfa visszatérítés	2 934	2 934	534	18%	K513 Tartalék				
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0	0		Működési kiadás összesen	46 840	53 257	41 330	78%
B 410 Egyéb működési bevétel	0	0	27		K6 Beruházás	1 241	1 241	69	6%
B4 Működési bevétel összes	13 316	14 234	10 677	75%	K7 Felújítás	0	0		
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen	1 241	1 241	69	6%
Működési bevételek	13 316	19 734	10 677	54%	Költségvetési kiadás összesen	48 081	54 498	41 399	76%
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0	0		K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0	0		Finanszírozási kiadás	0	0		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	13 316	19 734	10 677						
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	410	410	410	100%	Kiadás mindösszesen (K)	48 081	54 498	41 399	76%
B 816 Központi. irányítószeri támogatás	34 355	34 355	30 394	88%					
Finanszírozási bevétel	34 765	34 765	30 804	89%					
Bevétel mindösszesen (B)	48 081	54 499	41 481	76%	maradvány (B-K)			81	

2018. évi teljesítés

8. melléklet

Bevételek		2018. eredeti ei.	mód.ei.	2018. teljesítés	%	Kiadások	2018. eredeti ei.	mód.ei.	2018. teljesítés	%
Bügcusztaháza										
B11 Önk. működési támogatása		7 629	9521	9521	100%	K1 Személyi juttatások	18 974	19334	16836	87%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		11 843	11001	8974	82%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 320	3320	2874	87%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)		27 580	27580	41513	151%	K3 Dologi kiadás	13 692	13552	9333	69%
B 401 Készletértékesítés bevétele		0	0	124		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 663	2250	584	26%
B 402 Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	
B 403 Közvetített szolgáltatások		0	0	0		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	
B 404 Tulajdonosi bevétel		621	621	602	97%	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin.)	10 102	12791	11427	89%
B 405 Ellátási díjak		0	0	0		K508 Működési célú kölcsön	0	0	0	0%
B 406 Kiszámlázott áfa		0	0	0		K512 Egyéb műk.célú tám. áht.kívül	0	100	100	0%
B 407 Áfa visszatérítés		0	0	0		K513 Tartalék	7 718	7718	0	0%
B408 Kamatjellegű bevételek		0	2	0	0%	Működési kiadás összesen	55 469	59 065	41 154	70%
B 410 Egyéb működési bevétel		0	8	7	88%	K6 Beruházás	1 741	1741	802	46%
B6 Működési bevétel összes		621	621	733	118%	K7 Felújítás	15 787	13098	0	0%
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés		0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen	17 528	14 839	802	5%
B21 Felhalmozási célú támogatás		47 673	48 723	60 741	125%	Kölségvetési kiadás összesen	72 997	73 904	41 956	57%
B5 Felhalmozási bevétel		17638	17495	19534	112%	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0%	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	305	305	305	100%
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0%	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	0	0	0	
Kölségvetési bevétel összesen		17638	17495	19534	0	Finanszírozási kiadás	305	305	305	100%
B 813 Előző évi maradvány igénybevétele		65 311	66 218	80 275	100%					
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés		7 991	7991	7990	100%	Kiadás mindösszesen	73 302	74 209	42 261	57%
B 816 Központi, irányítószervi támogatás		0	0	196						
Finanszírozási bevétel		7 991	7 991	8 186	102%					
Bevétel mindösszesen		73 302	74 209	88 461	119%	Maradvány		0	46 200	

2018 évi teljesítés

9. melléklet

Bevételek	2018. eredeti el.		2018. teljesítés	%	Kiadások	2018. eredeti el.		2018. teljesítés	%
	mód.ei.	138 690				mód.ei.	1440		
Bugac és Bugacpusztahaza Intézményfenntartó Társulás									
B11 Önk. működési támogatás	0	138 693	128 206	92%	K1 Személyi juttatások	0	0		
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		K2 Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
B3 Kórhalmi bevételek (adó)	0	0	0		K3 Dologi kiadás	15	15	13	87%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0		
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	0		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0		
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0	0		K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0	0		
B 405 Ellátási díjak	0	0	0		K508 Működési célú kölcsön	0	0		
B 406 Kiszámlázott ófa	0	0	0		K512 Egyéb működési célú tám. áht.kívül	0	0		
B 407 Áfa visszatérítés	0	0	0		K513 Tartalék	0	0		
B408 Kamajellegű bevételek	0	0	0		Működési kiadás összesen	15	15	13	87%
B 410 Egyéb működési bevétel	8	8	8	0%	K6 Beruházás	1 440	1 440	347	24%
B4 Működési bevétel összes	8	8	8	0%	K7 Felújítás	0	0		
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen	1 440	1 440	347	100%
Működési bevétel	138 698	138 701	128 206	92%	Költségvetési kiadás összesen	1 455	1 455	360	0%
B21 Felhalmozási célú támogatás	1 440	1 440	1 440	100%	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K915 Irányítószerrel támogatás (SZSZK+ÁMK)	0	0		
Felhalmozási bevétel	1 440	1 440	1 440	100%	Finanszírozási kiadás	138 690	138 690	128 186	92%
Költségvetési bevétel összesen	140 138	140 141	129 646	93%					
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	7	4	4	100%	Mindösszesen	138 690	138 690	128 186	92%
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0		Összesen	140 145	140 145	128 546	92%
B 816 Központi, irányítószerrel támogatás	0	0	0						
Finanszírozási bevétel	7	4	4	100%					
Bevétel mindösszesen	140 145	140 145	129 650	93%	maradvány			1 104	

Mégnevezés	2018. fejlesztési célú kiadások (e Ft)										10. melléklet		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés					Beruházás					összesen		
	eredeti ei.	mód. ei.	tény	eredeti ei.	mód. ei.	tény	eredeti ei.	mód. ei.	tény	eredeti ei.	tény	összesen mód. Ei.	összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	349	349	217									349	217
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	353	353	326									353	326
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	318	318	314									318	314
Zöldterület kezelés, időkút	254	254	0									254	0
TOP-1.2.1-15. pályázati beruházások, eszközbeszerzés	117 539	109 039	0	177 514	167 514	75 928						295 053	276 553
EFOP 3.9.2. pályázati eszközbeszerzések	5 667	5 667	800				2 095	2 095				7 762	7 762
EFOP 1.5.3. pályázati eszközbeszerzések	2 862	2 862	2 254				2 540	2 540				5 402	5 402
EFOP 3.3.2. pályázati eszközbeszerzések	2 488	2 488	116									2 488	2 488
TOP-4.1.1. pályázati beruházás				73 793	73 793							73 793	73 793
TOP-3.2.1. pályázati beruházás				81 333	81 333	22 463						81 333	81 533
VP-7.2.1. pályázati beruházás, felújítás(Csárdai)						25 898	42 438	42 438	42 326			42 438	42 438
Leader VP6-19-3.1-17 beruházás (műv. háznál)						546						500	500
Közfoglalkoztatás kis értékű eszközök, eke, tárcsa	285	285	200			997						1 282	1 282
Bácsvíz fejlesztés					3 300				1 891			3 300	1 891
Falugondnoki autó					2 500	2 500						2 500	2 500
Hivatal felújítás építési dokumentáció									190			190	190
önkormányzat (telefon, rendőrségi inf.eszköz,			423									0	423
Bugac önk. Összesen	130 115	121 615	4 650	334 137	330 137	128 332	47 073	47 073	44 407	44 407	511 325	498 825	177 389
SZSZK nappali ellátás, egyéb tárgyi eszközök	438	438	22								438	438	22
SZSZK csésé-nyelvény-szolg., tárgyi eszközei (fogas, k	403	403	40								403	403	40
SZSZK elk., szekrény tisztítószer, tárolására	152	152	0								152	152	0
SZSZK hszv., vertyomásmérő, Iróasztal, Irátszekrény	248	248	7								248	248	7
SZSZK összes	1 241	1 241	69	0	0	0	0	0	0	0	1 241	1 241	69
Óvodaszőnyeg, lábörlő, karnis, játékok.sfb	1 391	1 391	163								84	1 391	1 523
Bűl(csőde látekok	13	13	0									13	13
Könyvtár könyvek beszerzése	332	332	500								332	332	530
Könyvtár eszközpótlás	51	51	19								51	51	19
Művház..egyéb tárgyi eszközei	157	411	366								157	411	386
Könyvtár-Fagyaszitóláda	152	152	81								152	152	81
Könyvtár eszközei	502	502	32								502	502	32
AMK összesen	2 598	2 852	1 211	0	0	0	0	132	84	2 598	2 984	2 984	1 295
Hivatal informatikai eszközei	739	739	366								739	739	386
Hivatal egyéb eszközök, polc, asztal...sfb	229	229	313								229	229	313
Önkormányzati hivatal összesen	968	968	699	0	0	0	0	0	0	0	968	968	699
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZESEN	134 922	126 676	6 629	334 137	330 137	128 332	47 073	47 073	44 491	44 491	516 132	504 018	179 452
EFOP pályázati 1.5.3 tárgyi eszközei	203	203									203	203	0
TOP-3.2.1-16-BK1 energetikai pályázat						15 787		13 098			15 787	13 098	0
IKSZT eszközök	329	329	419								329	329	419
Önkorm.jogalk. Immat.jav., egyéb t.e.	1 077	1 077	251								1 077	1 077	251
Közfoglalkoztatás eszközei	132	132	132								132	132	132
Bugacpusztaháza összesen	1 741	1 741	802	0	0	0	15 787	13 098	0	17 528	14 839	14 839	802
INTÉZMÉNYFENNTARÓ TÁRSULÁS pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése				1 440	1 440	360					1 440	1 440	360
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	136 663	128 417	7 431	335 577	331 577	128 692	62 860	60 303	44 491	535 100	520 297	520 297	180 614

Bugac és Bugacpusztháza Községek létszámadata költségvetési címenként és tevékenységenként

11. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	létszámadatok					Közcélú foglalkoztatás
	2018.12.31					
	Magasabb vezető	közalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen		
Önkormányzati igazgatás	2	11,5	1	14,5		
Polgármesteri 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		1		1		
EFOP pályázat			0,5	0,5		
Közcélú foglalkoztatás START program				0	10	
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás					8	
Bugac Önkormányzat összes	1	10	0,5	11,5	18	
Napköziotthonos Óvoda	1	11		12		
Bálcso		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, gyerekjólét		2		2		
Családsegítés		0		0		
Szociális étkeztetés		1		1		
Szociális Szolgáltató Központ	1	7	0	8	0	
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5	53,5	1,5	60	18	
Falugondnoki szolgálat		1		1		
IKSZT működtetés		2		2		
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás				0	2	
Közcélú foglalkoztatás START program-kertművelés					5	
Bugacpusztháza önk.	0	3	0	3	7	
Összesen:	5	56,5	1,5	63	25	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összesített vagyona (e Ft)

2019.04.24 12.melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	Bugac	Hivatal	ÁMK	SZSZK	összesen	BPHÁZA	együtt
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							
A/I. Immateriális javak							
- bruttó érték	64 601	56	227		64 884	1480	66 364
- értékcsökkenés	39 757	56	227		40 040	1086	41 126
- nettó érték	24 844	0	0	0	24 844	394	25 238
A/II.1. Ingatlanok							
- bruttó érték	3 639 639		49		3 639 688	325807	3 965 495
- értékcsökkenés	482 229		0		482 229	33384	515 613
- nettó érték	3 157 410	0	49	0	3 157 459	292 423	3 449 882
A/II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
- bruttó érték	125 145	3026	11136	1091	140 398	11536	151 934
- értékcsökkenés	104 687	2907	9340	1091	118 025	8025	126 050
- nettó érték	20 458	119	1796	0	22 373	3 511	25 884
A/II.3. Tenyészállatok							
- bruttó érték	0	0	0	0	0	0	0
- értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
- nettó érték	0	0	0	0	0	0	0
A/II.4. Beruházások, felújítások							
- bruttó érték	129 222		0		129 222	300	129 522
- értékcsökkenés	3 958 607	3 082	11 185	1 091	3 974 192	339 123	4 313 315
A/II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN							
- bruttó érték	3 894 006	3 026	11 185	1 091	3 909 308	337 643	4 246 951
- értékcsökkenés	586 916	2 907	9 340	1 091	600 254	41 409	641 663
- nettó érték	3 307 090	119	1 845	0	3 309 054	296 234	3 605 288
A/III. BEFEKTETETT PÚJ ESZKÖZÖK							
A/III.1. Részesedések	156 585				156 585	15808	172 393
A/III. 2. Hosszú lejáratú befektetés	27 897				27 897	15808	43 705
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	128 688				128 688		128 688
B/II/1 Vásárolt készletek	3 488 519	119	1 845	0	3 490 483	312 436	3 802 919
C/III./1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0		1135		1 135		1 135
C/III.2 Kincstáron belüli forintszámlák	84 579	244	330	151	85 304	50364	135 668
C) PÉNZESZKÖZÖK	946 866		0		946 866		946 866
D) KÖVETELÉSEK	1 031 445	244	330	151	1 032 170	50 364	1 082 534
E) Egyéb sajátos elszámolások(ÁFA elszám)	94 650		520	1452	96 622	28200	124 822
F)Aktív időbeli elhatárolás	9 479		3033	-640	11 872	-42	11 830
ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK	5 250 766	3 326	16 430	2 054	5 272 576	433 453	5 706 029
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉK	4 624 093	363	6 863	963	4 632 282	390 958	5 023 240

