

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 10/2019.(IV.25.) számú rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) számú rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §


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


Bevételi főösszeg e Ft	2.396.766
a. működési bevétel e Ft	769.816
b.) felhalmozási bevétel	320.305
c.) finanszírozási bevétel	1.306.645
ca.) előző évi maradvány	1.083.647
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél	222.998
Kiadási főösszeg	2.396.766
a.) működési kiadás	807.733
b.) felhalmozási kiadás	1.355.158
c.) finanszírozási kiadások	232.732
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	29.158
Tartalék Bugacpusztaháza	33.170


”

2. §

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


Szabó László
polgármester


Kerekes László Zoltán
polgármester


Mayer Ferenc
jegyző

kihirdetve: 2019. április 25.


Mayer Ferenc
jegyző



2019. évi támogatások-bevételek főösszege

I. melléklet

Ezer forintban

Bevételek jogcímei	Önk. m. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.
	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.	Önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk. önk.
I. Működési bevételek	531 908	640	24 080	10 448	567 076	54 031	621 107
B1. Működési célú támogatások áht. belülről	280 450	0	0	0	280 450	11 865	292 315
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	220 918	0	0	0	220 918	4 900	225 818
B.111. Helyi önkormányzat általános működésének	98 932	0	0	0	98 932	0	98 932
Önkormányzati hivatal működés támogat.	40 991				40 991	0	40 991
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó tan.	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040
Zöldterület karbantartás	5 321				5 321		5 321
Közféntámas fenntartás	36 128				36 128		36 128
Közterület fenntartás	3 211				3 211		3 211
Közülat fenntartás	5 380				5 380		5 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogat.	4 838				4 838		4 838
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780				1 780		1 780
Cédléhselyi feladatok	311				311		311
Pogármesteri illetmény támogatása	972				972		972
B112. Település önkormányzat köznevelési feladat	41 704				41 704		41 704
B113. Szociális, gyerekejélti, gyermekékeztetés fe.	77 022	0	0	0	77 022	3 100	80 122
Egyéb szociális feladatok támogatása	17 196				17 196		17 196
Család és gyerekejélti szolgálat	3 400				3 400		3 400
Szociális étkeztetés	4 318				4 318		4 318
Házi segítségnyújtás	5 075				5 075		5 075
Idősokruak nappali ellátása	1 962				1 962		1 962
Tanvagononoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300
Bölcsöder ellátás	10 422				10 422		10 422
Gyermekékeztetés	27 947				27 947		27 947
Szünider gyermekékeztetés	502				502		502
B114. Kulturális feladatokra	3 260				3 260	1 800	5 060
B.115. Működési célú kiegészítő támogatás	0				0	0	0
bérkompenzáció					0	0	0
közművelődési pótlék					0	0	0
B116. Egyéb működési támogatás állambt. belülről	44 532	0	0	0	44 532	6 965	51 497
CEP támogatás	10 658				10 658	0	10 658
Közfoglalkoztatás	20 335				20 335	3 547	23 882
EFOP pályázatok (Szank)	11 839				11 839	3 418	15 257
Civil szervezet részére átvétel					0		0
Területalapú támogatás	1 700				1 700		1 700
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000
B.64. Működési célú kölcsön visszatérülés	45 000				45 000		45 000
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	0	0	0	69 605	41 545	111 150
Magánszemély kommunális adó	4 800				4 800	530	5 330
Iparüzési adó	54 500				54 500	37 000	91 500
Cépjárműadó	9 700				9 700	4 000	13 700
Idegenforg. adó tart. után	405				405	0	405
Bírósági pótlék	200				200	15	215
B4. Működési bevételek	136 851	640	24 080	10 448	172 021	621	172 642
Szolgáltatási lakások bérleti díja	1 062				1 062		1 062
Piac helyjegy bevétel	317				317		317
Piac hűsölt bérleti díj	153				153	0	153
Zöldszékhelyi rezszi költség továbbszámítás	180				180		180
Nem lakóingatlan bérbeadási papírbérlés	561				561	0	561
Közterület használat	40				40		40
Sírhely temetői hozzájárulás	630				630	0	630
Könyvtár fenntartás			25		25		25
Műház bérleti díj			918		918		918
Intézményi területi díjak	0		23 133		23 133		23 133
Szolgáltatási díj (eszközök)	0	640			640	0	640
Szociális étkeztetés térítési díj, áfa visszatér.	0			10 093	10 093		10 093
Aranymonostor áfa visszatérítés	131 232			355	131 587		131 587
Sport pálya bérleti díj	675				675		675
BACSVIZ (vívízhálózat) üzemeltetési díj	1 996				1 996	621	2 617
Egyéb bevétel, kamat)	7		4		11		11
B2. Felhalmozási bevétel	300 305	0	0	0	300 305	20 000	320 305
TOP energetikai pályázat	249 905				249 905		249 905
kivetteli lev. továbbszámítás	25 400				25 400		25 400
Óreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000
TOP utpályázat					0	20 000	20 000
Tárgyév bevételek	832 213	640	24 080	10 448	867 381	74 031	941 412
					0		0
Bevétel összesen	832 213	640	24 080	10 448	867 381	74 031	941 412
maradvány igénybevétel	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539
intézmény finanszírozás	0	73 446	110 427	38 363	222 236		222 236
finanszírozásf. bevétel összesen	1 031 445	73 695	110 757	38 363	1 254 411	50 364	1 304 775
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	1 863 658	74 335	134 837	48 811	2 121 792	124 395	2 246 187
							0
							0
Le: intézmény finanszírozás	0	73 065	110 427	38 363	221 774	0	221 774
BEVÉTELEK	1 863 658	1 270	24 410	10 599	1 900 018	124 395	2 024 413

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

2. melléklet

Támogatási jogcímek	Bugac			Bugacpusztaháza		
	2019			2019		
	normatíva	mutatószám	támogatás	normatíva	mutatószám	támogatás
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	8,95	40 991 000			
I.1.b. Települési üzemeltetés támogatása			50 040 078	0	0	0
ebből: I.1.ba. Zöldterület gazdálkodás feladatokra			36 128 000			
I.1.bb. Közvilágítás fenntartás támogatása			3 211 398			
I.1.bc. Közterületi fenntartás támogatása			5 379 900			
I.1.bd. Közutak fenntartás támogatása			4 837 976			
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok	2550	698	1 779 900			
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			310 800			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra			972 400			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			98 932 154	0	0	0
II. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen	4371500	5,91	26 520 433			
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	2205000	4	8 200 000			
(2) Óvodai segítők bértámogatása	97400	61,67	6 363 400			
II. 2 (1) óvodaműködés támogatása						
II. Köznevelési feladatok összesen			41 703 899			
III.2. Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira			17 196 000			
III.3. a.) család és gyermekjóléti szolgálat	3400000	1	3 400 000			
c.) szociális étkeztetés	55360	78	4 318 080			
d.a.) házi segítségnyújtás - szociális segítség	25000	5	125 000			
d.b.) házi segítségnyújtás személyi gondozás	430000	15	4 950 000			
e.) tanácsadói szolgálat, ifjalgondnoki szolgálat	3100000	2	6 200 000	1 180 000	1	3 100 000
f.) idősek nappali ellátása	109000	18	1 962 000			
III.5. gyermekjóléti szolgálat támogatása			27 947 179			
a. könyvtári dolgozók bértámogatása	1980000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása			15 293 179			
III.6.) Szüneti gyermekétkeztetés	570	880	501 600			
III.7. Bölcsődei ellátás támogatása	2993000	3	10 422 000			
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása			8 979 000			
b. üzemeltetés támogatása			1 443 000			
Szociális ágazati ösztöndíj pótlék és járuléka			77 021 859	3 100 000	1	3 100 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása						
IV. Könyvtári, közművelődési feladatokra	1210	2694	3 259 740	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások:				0		
Bérlakásdíj						
Közművelődési pótlék:			220 917 652		2	4 900 000
Támogatás összesen						

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi kiadások összesítése

Kiadások	Bugac önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Rigo József ÁMK	SZSZK	Bugac összesen	Bugacpusztai háza
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 929	45 145	66625	22608	192 307	12627
Helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	585	585	0
Béren kívüli juttatások (caféterna,	0	1 933	0	0	1 933	0
Ruházati költség	0	39	0	0	39	0
Közlékedési költségterítés	150	601	118	142	1 011	0
Egyéb költségterítés	0	150	0	0	150	0
Egyéb szem.juttatástüppérez, bérkomp.)	0	914	100	52	1 066	0
Választott tisztviselők juttatásai	12 491	0	0	0	12 491	4771
Állgizási díj	4 630	120	1360	0	6 130	0
Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	1 080	300	270	40	1 690	510
Személyi juttatás összesen	76 300	49202	68473	23427	217 402	17908
Munkáltatói járulékok összesen	13 766	9 743	13549	4685	41 743	3192
Szakmai anyag beszerzés	581	320	654	540	2 095	1216
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer,karbantartási anyag)	9 077	250	1414	829	11 570	1181
Élelmiszer	0	0	21500	8444	29 944	0
Irodaszer	40	910	450	275	1 675	70
Üzemanyag	3 020	0	0	0	3 020	924
Munkaruha	150	10	270	110	540	15
Informaikai szolgáltatások igénybevétele	357	1 712	60	85	2 214	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	333	400	340	185	1 258	116
Közüzemi díjak	7103	1637	4544	686	13 970	1773
Villamos energia	5 152	250	210	130	5 742	1155
Gázdíj	1 620	1 300	3820	480	7 220	600
Víz- csatorna díj	531	87	514	76	1 008	18
Bérelti díj	0	102	0	0	102	0
Karbantartás, kislavítás	5 785	120	1089	2095	9 089	1225
Szakmai tevékenységet segítő kiadások	89 598	954	3182	426	94 160	1054
Egyéb szolgáltatások	15900	3249	929	385	20 463	5330
Posta szolgáltatás	0	1 050	0	20	1 070	0
Egyéb szolgáltatások	13 045	2 199	814	339	16 397	5060
Biztosítási díj	1 923	0	0	0	1 923	270
Szállítás(szemén)	932	0	115	26	1 073	0
Kiküldetés	25	1 860	195	230	2 310	5
Reklám, propaganda	170	0	110	80	360	100
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 613	1 611	8048	3742	44 014	3268
Fizetendő áfa	6 330	0	7443	1918	15 691	0
Egyéb dologi kiadások	236	20	422	0	678	0
Kötelező díjak	261	0	0	0	261	288
Dologi összesen	169 579	13 155	50650	20030	253 414	16861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	0	0	16 814	1867
előző évi elszámolás visszafiz.köri.	0	0	0	0	0	0
szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
ÁMK finanszírozás	110 427	0	0	0	110 427	0
SZSZK finanszírozás	38 363	0	0	0	38 363	0
Működési célú kölcsön	10 000	0	0	0	10 000	0
Működési célú támogatás	3 492	0	0	0	3 492	15050
Tartalék	29920	0	0	0	29 920	33170
Egyéb működési célú kiadás	162 201	0	0	0	162 201	15050
MŰKÖDESI KIADÁS ÖSSZES	468 661	72 100	132 672	48 142	721 494	88 048
Beruházások	987 923	2 997	2165	820	993 905	20364
Felújítások	323 509	0	0	0	323 509	15787
Lakástámogatás	500	0	0	0	500	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1311932	2997	2165	820	1 317 914	36151
Bejelentési célú vásárlás	1350	0	0	0	1 350	0
AHT megelőlegezés visszafizetés	8269	0	0	0	8 269	196
irányítószervi támogatás	73 446	0	0	0	73 446	0
Finanszírozási kiadások	83065	0	0	0	83 065	196
MINDÖSSZESEN	1 863 658	75 097	134 837	48 962	2 122 554	124 395
<i>Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó társulás</i>						

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mod. f.t.	Kiadások	5. sz. melléklet		
					2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mod. f.t.
B11 Önk. működési támogatása	0			K1 Személyi juttatások	49202		49 202
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0			K2 Munkaadót terhelő járulékok	9743		9 743
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0			K3 Dologi kiadás	12012	881	12 893
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	640		640	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0		0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0		0
B 404 Tulajdonosi díjak	0			K506 Egyéb működési célú támogatás (int. lin)	0		0
B 405 Ellátási díjak	0			K508 Működési célú kölcsön	0		0
B 406 Kiszámlázott árfa	0			K512 Egyéb mük.célú tám.áht.kívül	0		0
B 407 Áfa visszatérítés	0			K513 Tartalék	0		0
B408 Kamatjellegű bevételek	0			Működési kiadás összesen	70 957		70 957
B 410 Egyéb működési bevétel	0			K6 Beruházás	3997		3 997
B4 Működési bevétel összesen	640		640	K7 Felújítás	0		0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0			Felhalmozási kiadás összesen	2 997		2 997
B21 Működési bevétel	640		640	Költtségvetési kiadás összesen	73 954	381	74 335
B5 Felhalmozási célú támogatás	0			K9122 Befektetésre elv. értékpapír vás.			0
B5 Felhalmozási bevétel	0			K914 Áht. belüli megfigyelézés visszatérítése			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			K915 Irányítói támogatás (hivatal)			0
Felhalmozási bevétel	0			Finanszírozási kiadás	0		0
Költségvetési bevétel összesen	640		640				74 335
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	249		249	Kiadás mindösszesen	73 954		74 335
B 814 Áht-n belüli megfigyelézés	0						0
B 816 Központi, irányítói támogatás	73 065		73 065				0
Bevétel mindösszesen	73 314	381	73 695				74 335
Ebből: működési bevétel	73 954		74 335				74 335
felhalmozási bevétel	640		640	Ebből: működési kiadás	70957		70 957
	0			felhalmozási kiadás	2997		2 997
	640		640		73954		74 335

Rigó József ÁMK

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

6. sz. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019 tervezet	2019.04. mód.	2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatása	0			0 K1 Személyi juttatások	68473		68 47
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0		0 K2 Munkaadót terhelő járulékok	13549		13 549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0			0 K3 Dologi kiadás	50650		50 650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860		860	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0		0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0		0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0			0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0		0
B 405 Ellátási díjak	18215		18 215	K508 Működési célú kölcsön	0		0
B 406 Kiszámlázott áfa	5001		5 001	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kivül	0		0
B 407 Áfa visszatérítés	0			0 K513 Tartalék	0		0
B408 Kamattellegű bevételek	0			Működési kiadás összesen	132 672	0	132 672
B 410 Egyéb működési bevétel	4			4 K6 Beruházás	2165		2 165
B4 Működési bevétel összes	24 080		24 080	K7 Felújítás	0		0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0 Felhalmozási kiadás összesen	2 165	0	2 165
Működési bevétel	24 080	0	24 080	Költségvetési kiadás összesen	134 837	0	134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			0 K912 Beruházási célú értékpapír vás.			
B5 Felhalmozási bevétel	0			0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítése			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0 K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)			
Felhalmozási bevétel	0			0 Finanszírozási kiadás	0		0
Költségvetési bevétel összesen	24 080		24 080				134 837
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330		330	0 Mindösszesen	134 837		134 837
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0			0 Mindösszesen			
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	110 427		110 427				
Finanszírozási bevétel	110 757		110 757				
Bevétel mindösszesen	134 837		134 837				
Ebből: működési bevétel	24080			Ebből: működési kiadás	132672		
felhalmozási bevétel	24080			felhalmozási kiadás	2165		
					134837		

Szociális Szolgáltató Központ

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

7. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mod.	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mod.	2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatása	0			0 K1 Személyi juttatások	23013	414	23427
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		0		0 K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4604	81	4687
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0			0 K3 Dologi kiadás	20030	0	20030
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0			0 K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás			
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás			
B 404 Tulajdonosi bevétel	0			0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)			
B 405 Ellátási díjak	8175		8 175	K508 Működési célú kölcsön			
B 406 Kiszámlázott áfa	1918		1 918	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül			
B 407 Áfa visszatérítés	355		355	K513 Tartalék		0	
B408 Kamatjellegű bevételek	0			0 Működési kiadás összesen	47 647	495	48 142
B 410 Egyéb működési célú bevétel	0			0 K6 Beruházás	1234	414	81
B4 Működési bevétel összes	10 448		10 448	K7 Felújítás		0	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0 Felhalmozási kiadás összesen	1 234	414	81
Működési bevételek	10 448	0	10 448	Költségvetési kiadás összesen	48 881	81	48 962
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			0 K9122 Belektetési célú értékpapír vás.			
B5 Felhalmozási bevétel	0			0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0 K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)			
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen	10 448	10 448	10 448				48 962
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	151		151	0 Kiadás mindösszesen (K)	48 881		48 962
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0						
0 816 Központi, irányítószeri támogatás	38282	81	38 363				
Finanszírozási bevétel	38 433		38 514				
Bevétel mindösszesen (B)	48 881	48 962	48 962	maradvány (D-K)			
Ebből: működési bevétel	10448			Ebből: működési kiadás	47647		
felhalmozási bevétel	0			felhalmozási kiadás	1234		
	10448				48881		

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

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

Bevételek	2019. tervezet	2019. 04. mód.	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019. 04. mód.	2019. mód. E.i.
B11 Önk. működési támogatása	220918	0	220918	K1 Személyi juttatások	212774	-4628	217402
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	11739	44532	K2 Munkaadót terhelő járulékok	41251	492	41743
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	0	69605	K3 Dologi kiadás	251289	1305	25262
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	16814
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	0	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	0	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	0	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fm)	148709	81	148790
B 405 Ellátási díjak	26390	0	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000	0	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	0	7841	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	5492	0	492
B 407 Áfa visszatérítés	131587	0	131587	K513 Tartalek	25598	-322	29920
B408 Komatjellegű bevételek	7	0	7	Működési kiadás összesen	709927	10505	720432
B 410 Egyéb működési bevétel	4	0	4	K6 Beutazás	994319	-14	993905
B4 Működési bevétel összes	172021	0	172021	K7 Felújítás	322161	1348	323509
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	0	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	0	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1316980	934	1317914
Működési bevétel	555337	11739	567076	Költségvetési kiadás összesen	2026907	11820	2038727
B21 Felhalmozási célú támogatás	274905	0	274905	K9122 Beletetési célú értékpapír vas.	1350	0	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	0	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszalétele	8269	0	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatall)	73065	381	73446
Felhalmozási bevétel	300305	0	300305	Finanszírozási kiadás	82684	0	84065
Költségvetési bevétel összesen	855642	0	867381	Mindösszesen	0	0	212192
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1032175	0	1032175	Bevétel összesen	2109591	0	2121792
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	221774	462	222236	Ebből: működési bevétel	0	0	0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	1253949	381	1254411	felhalmozási kiadás	70927	0	0
Finanszírozási bevétel	2 109 591	0	2 121 792	felhalmozási kiadás	1316980	0	0
Bevétel mindösszesen	555 337	0	640	felhalmozási kiadás	2026907	0	0
Ebből: működési bevétel	300 305	0	0				
felhalmozási bevétel	855 642	0	640				

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mod. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mod. e.i.
Bugacpusztaháza							
B11 Önk. működési támogatása	4900		4 900	K1 Személyi juttatások	13995	3 913	17 908
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3663	3 302	6 965	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2810	362	3 192
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41545		41 545	K3 Dologi kiadás	16565	296	16 861
B 401 Készletértékesítés bevétele	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867	0	1 867
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0		0	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0		0
B 403 Követített szolgáltatások	0		0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0		0
B 404 Tulajdonosi bevétel	621		621	621 K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	15050	0	15 050
B 405 Ellátási díjak	0		0	0 K508 Működési célú kölcsön	0		0
B 406 Kiszámlázott áfa	0		0	0 K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	0		0
B 407 Áfa visszatérítés				0 K513 Tartalék	34459	1 289	33 170
B408 Kamatjellegű bevételek	2		2	2 Működési kiadás összesen	84 746	3 302	88 048
B 410 Egyéb működési bevétel	8		8	K6 Beruházás	20364		20 364
B4 Működési bevétel összes	621		621	K7 Felújítás	15787	0	15 787
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	36 151	0	36 151
Működési bevételek	50 729	3 302	54 031	Költségvetési kiadás összesen	120 897	3 302	124 199
B21 Felhalmozási célú támogatás	20000		20 000	K9122 Befektetési célú értékpapír vas.	0		0
B5 Felhalmozási bevétel	0		0	0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítése	196		196
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0 K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0		0
Felhalmozási bevétel	20000		20 000	Finanszírozási kiadás	196		196
Költségvetési bevétel összesen	70 729		74 031				124 395
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	50364		50 364				0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0		0	0 Kiadás mindösszesen	121 093		124 395
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0		0				0
Finanszírozási bevétel	50 364		50 364				124 395
Bevétel mindösszesen	121 093		124 395				
Ebből: működési bevétel	50729			Ebből: működési kiadás	50287		
felhalmozási bevétel	20000			felhalmozási kiadás	36151		
	70729				86438		

8. melléklet

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019 tervezet	2019.04. mód.	2019. mód. e.i.
B11 Onk. működési támogatása	0			0 K1 Személyi juttatások	0	0	0
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	148709		148 709	K2 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0			0 K3 Dologi kiadás	15	15	15
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0			0 K5021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0			0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0	0	0
B 405 Ellátási díjak	0			0 K508 Működési célú kölcsön	0	0	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0			0 K512 Egyéb mük.célú tam.áht.kivül	0	0	0
B 407 Afa visszatérítés	0			0 K513 Tartalék	0	0	0
B408 Kamattellegű bevételek	0			0 Működési kiadás összesen	15	15	15
B 410 Egyéb működési bevétel	0			0 K6 Beutazás	1093	1093	1 093
B4 Működési bevétel összes	0			0 K7 Felújítás	0	0	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	0			0 Felhalmozási kiadás összesen	1 093	0	1 093
Működési bevétel	148 709	0	148 709	Költségvetési kiadás összesen	1 108	0	1 108
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			0 K912 Berktetes célú értékpapj. vás.	0	0	0
B5 Felhalmozási bevétel	0			0 K914 Áht. belüli megelőlegezés visszaléteése	148 709		148 709
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0 K915 Irányítószeri támogatás (SZSZK+AMK)	148 709		148 709
Felhalmozási bevétel	0			0 Finanszírozási kiadás			149 817
Költségvetési bevétel összesen	148 709		148 709				0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1108		1 108	0 Mindösszesen	149 817		149 817
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0			0 Összesen			0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	1108		1 108				149 817
Finanszírozási bevétel	149 817		149 817				
Bevétel mindösszesen	149 817		149 817				
Ebből: működési bevétel	0			Ebből: működési kiadás	15		
felhalmozási bevétel	0			felhalmozási kiadás	1093		
	0				1108		

9. sz.melléklet

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat teljes költségvetése
2019. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2019. tervezet	2019. 04. mód.	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019. 04. mód.	2019. mód.e.i.
B11 Önk. működési támogatása	225 818	0	225 818	K1 Személyi juttatások	226 769	8 541	235 310
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	185 165	15 041	200 206	K2 Munkaadó terhelő járulékok	44 061	874	44 935
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	111 150	0	111 150	K3 Dologi kiadás	267 869	1 659	269 528
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 681	0	18 681
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1 795	0	1 795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	0	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4 838	0	4 838	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	163 759	81	163 840
B 405 Ellátási díjak	26 390	0	26 390	K508 Működési célú kölcsön	10 000	0	10 000
B 406 Kiszámlázott áfa	7 841	0	7 841	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3 492	0	3 492
B 407 Áfa visszatérítés	131 587	0	131 587	K513 Tartalék	60 057	3 033	63 090
B408 Kamattellegű bevételek	9	0	9	Működési kiadás összesen	794 688	13 807	808 495
B 410 Egyéb működési bevétel	12	0	12	K6 Beruházás	1 015 776	-414	1 015 362
B4 Működési bevétel összes	172 642	0	172 642	K7 Felújítás	337 948	1 348	339 296
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15 000	0	15 000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45 000	0	45 000	Felhalmozási kiadás összesen	1 354 224	934	1 355 158
Működési bevétel	754 775	15 041	769 816	Költségvetési kiadás összesen	2 148 912	15 122	2 164 034
B21 Felhalmozási célú támogatás	294 905	0	294 905	K9122 Befektetési célú értékpapír. vás.	1 350	0	1 350
B5 Felhalmozási bevétel	25 400	0	25 400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8 465	0	8 465
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	221 774	381	222 155
Felhalmozási bevétel	320 305	0	320 305	Finanszírozási kiadás	231 589	0	231 970
Költségvetési bevétel összesen	1 075 080	0	1 090 121	Mindösszesen	0	0	2 396 004
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 083 647	0	1 083 647	összesen	2 380 501	0	2 396 004
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0		0	0	0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221 774	462	222 236		0	0	0
Finanszírozási bevétel	1 305 421	381	1 305 883		0	0	2 186 832
Bevétel mindösszesen	2 380 501	0	2 396 004		0	0	0
Ebből: működési bevétel	606 066	0	640	Ebből: működési kiadás	760 229	0	0
felhalmozási bevétel	320 305	0	0	felhalmozási kiadás	1 354 224	0	0
	926 371	0	640		2 114 453	0	0

2019. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	10. melléklet	
				Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	241				241
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	263				263
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445				445
Közfoglalkoztatás (kert) pályázat terhére permetező;hűtőszekrény	53	503			556
Aranymonostor villanylekötés		7 870			
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		906 960			906 960
EFOP 3.9.2. Szank eszközbeszerzések		676	2 095		2 771
EFOP 1.5.3. Kiskunmajsa eszközbeszerzések			2 540		2 540
EFOP 3.3.2Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések		2 803			2 803
TOP-4.1.1. Eü. Centrum pályázati beruházás		66 518			66 518
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			226 958		226 958
VP.7.2.1. pályázati beruházás, felújítás Öreg Csárda			16 884		16 884
hivatal felújítás (pályázat)			31 579		31 579
konyha felújítás (pályázat)			42 105		
Buga-Alsómónostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés		1 591			
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. összesen	1 002	986 921	322 161	500	1 310 584
SZSZK nappali ellátás, légkondi,hűtő, egyéb tárgyi eszközök	62				62
SZSZK cs.és gyjöléti.szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár...stb)	276				276
SZSZK étk., szekrény tisztítószer tárolására	152				152
SZSZK hszn., vérnyomásmérő, fróasztal, íratszékénykompresszor...stb	330				330
SZSZK összes	820	0	0	0	820
Óvoda:evőeszközök, terítők, gyermeklepedők, ételszállító koszi	183				183
fejlesztőjátékok,	32				32
számítógép, winchester	0	279			279
öltözőszekrény	178				178
poroltó, slag, gyógyszeres szekrény	47				47
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	326				326
Könyvtár irodai eszközök, kávéfőző, vízforraló	171				171
Művház: létra, tárolók, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	229				229
Művház. 2018. érdekeltség növelő:kameraállvány,stb.	199				199
Konyha-rostlajtógép	0	317			317
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	191				191
ÁMK összesen	1 569	596	0	0	2 165
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	775				775
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841				1 841
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	381				381
Önkormányzati hivatal összesen	2 997		0	0	2 997
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES	6 388	987 517	322 161	500	1 316 566
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567				567
TOP-3.2.1-16-BK1 energetikai pályázat			15 787		15 787
IKSZT eszközök	178				178
Önkorm.jogalk. Inmat.jav., egyéb t.e.	1 765				1 765
Bugacpusztaháza bekötőút		17 854			17 854
Bugacpusztaháza összesen	2 510	17 854	15 787	0	36 151
Intézményfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 093			1 093
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 898	1 006 464	337 948	500	1 353 810

Bugac és Bugacpusztiháza Községek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

11. melléklet

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

Bugac Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019.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
A													
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	253 711	18 090	18 140	20 708	20 779	57 846	17 506	8 372	8 372	44 907	8 855	7 860	22 276
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 918	15 751	87 263	32 298	18 093	7 246	8 395	6 539	7 511	3 954	7 688	6 782	19 397
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	32 793	2 338	1 361	3 136	3 014	7 477	2 591	948	1 085	5 817	1 141	1 007	2 879
3. Közhatalmi bevételek	69 605	4 963	4 378	6 656	6 397	6 459	6 891	3 452	4 629	11 763	3 745	3 668	4 607
4. Működési bevételek	136 853	9 758	12 522	21 376	11 208	2 202	8 074	3 914	5 885	24 223	4 762	4 201	8 724
6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	1 070	623	234	1 229	3 420	585	429	495	2 655	522	461	2 186
7. Működési célú kölcsön visszatérülés	-45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	520 169	37 088	21 587	81 250	42 602	104 034	20 287	14 877	17 166	92 070	18 102	15 969	37 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási bevételek	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
13. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
14. Belföldi finanszírozás bevételei	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Finanszírozási bevételek (8)	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 851 919	793 920	462 099	289 270	911 950	407 673	72 225	52 965	61 113	327 790	64 447	56 854	128 370
20. Személyi juttatások	72 086	4 541	3 539	5 810	8 405	6 380	5 781	5 342	5 849	5 861	7 374	4 794	5 709
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	13 355	841	656	1 076	1 557	1 182	1 071	990	1 584	1 086	1 366	888	1 048
22. Dologi kiadások	168 597	10 622	8 278	13 589	19 658	14 921	13 521	12 493	19 996	13 707	17 247	11 212	13 353
23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 814	1 059	826	1 355	1 961	1 488	1 348	1 246	1 994	1 367	1 720	1 118	1 332
24. Egyéb működési célú kiadások	162 201	10 219	7 964	13 073	18 913	14 355	13 009	12 019	19 237	13 187	16 593	10 786	12 846
25. 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 5.3. Működési célú támogatások áht-n beltről (int fin)	148 709	9 369	7 302	11 986	17 339	13 161	11 926	11 019	17 637	12 090	15 213	9 889	11 778
28. 5.4. Működési célú kölcsön	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 5.5. Egyéb működési célú kiadások	3 492	220	171	281	407	309	280	259	414	284	357	232	277
30. 5.6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	433 053	27 282	21 263	34 904	50 494	38 325	34 731	32 089	51 360	35 207	44 301	28 798	34 298
32. Beruházások	987 923	62 239	48 507	79 627	115 192	87 431	79 231	73 205	117 168	80 318	101 065	65 697	78 244
33. Felújítások	322 161	20 296	15 818	25 966	37 564	28 511	25 837	23 872	38 208	26 192	32 957	21 424	25 515
34. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	41
35. 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	41
36. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 310 584	82 567	64 350	105 633	152 814	115 987	105 109	97 114	155 435	106 550	134 073	87 154	103 794
37. Belföldi finanszírozás kiadásai	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 427	9 806	6 722	8 459	5 498	6 540
38. 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
39. 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 269	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 9.3. Irányítószervi támogatás	73 065	4 603	3 587	5 889	8 519	6 466	5 860	5 414	8 666	5 940	7 475	4 859	5 787
41. Finanszírozási kiadások	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 427	9 806	6 722	8 459	5 498	6 540
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 826 321	115 058	89 672	147 201	212 949	161 629	146 471	135 330	216 602	148 480	186 833	121 450	144 645

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	8563	611	355	1 338	701	1 952	334	245	283	1 516	298	263	668
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4900	349	203	765	401	1 117	191	140	162	867	171	150	487
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3663	261	152	572	300	835	143	105	121	648	127	117	206
4	3. Közhatalmi bevételek	41545	2 962	1 724	6 489	3 403	9 472	1 620	1 188	1 371	7 353	1 446	1 275	3 241
5	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	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	50729	3 617	2 105	7 924	4 155	11 566	1 978	1 451	1 674	8 979	1 765	1 557	3 957
8	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	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	582	3 122	614	541	1 376
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	582	3 122	614	541	1 376
14	8. Befizetési finanszírozás bevételei	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.3. Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	118731	8 466	4 927	18 546	9 724	27 071	4 631	3 396	3 918	21 015	4 132	3 635	9 261
20	1. Személyi juttatások	13995	882	687	1 128	1 632	1 239	1 122	1 037	1 060	1 138	1 432	931	1 108
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2840	177	138	226	328	249	225	208	333	228	287	187	233
22	3. Dologi kiadások	16565	1 044	813	1 335	1 931	1 466	1 329	1 227	1 965	1 347	1 695	1 102	1 312
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867	118	92	150	218	165	150	138	221	152	191	124	148
24	5. Egyéb működési célú kiadások	49509	3 119	2 431	3 990	5 773	4 382	3 971	3 669	5 872	4 025	5 065	3 292	4 921
25	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.2. Szolgáltatási 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 működési célú kiadások áht-n kívülről	15050	948	739	1 213	1 755	1 332	1 207	1 115	1 785	1 224	1 540	1 001	1 192
30	5.6. Tartalékok	34459	2 171	1 692	2 777	4 018	3 050	2 764	2 553	4 087	2 802	3 525	2 292	2 729
31	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	84746	5 339	4 161	6 831	9 881	7 500	6 797	6 280	10 051	6 890	8 670	5 636	6 712
32	6. Beruházások	20364	1 283	1 000	1 641	2 374	1 802	1 633	1 509	2 415	1 656	2 083	1 354	1 613
33	7. Felújítások	15787	995	775	1 272	1 841	1 397	1 266	1 170	1 872	1 283	1 615	1 050	1 250
34	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	36151	2 278	1 775	2 914	4 215	3 199	2 899	2 679	4 288	2 939	3 698	2 404	2 803
37	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
38	9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
40	9.3. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	III. Finanszírozási kiadások	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	121093	7 629	5 946	9 760	14 119	10 717	9 712	8 973	14 362	9 845	12 388	8 053	9 591

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

Bugac

adatok ezer Ft-ban

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

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

Bugacpusztaháza

adatok ezer Ft-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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 F-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
Tervezett összes kiadás	42 790	0	30 523	12 267	Tervezett összes forrás	42 790	0	30 523	12 836
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	hitel	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.évi lehitelt 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: Buzac Nagyközségi Önkormányzata
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.
 Támogatás mértéke: 100 %

to 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 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	42 787	0	29 951	12 836	Tervezett összes forrás	42 787	0	29 951	12 836
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	ebból: 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 evi leltári 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 %

16b 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
tartalék	0	0	0	0	2017 evi leltári különbözet	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 %

163. melléklet
 Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

" Összevont egészségügyi szolgáltató központ építése Bugacon" (TOP-4.1.1-15-Bk1-2016-00017.)									
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	ebből: 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 evi kelteatti 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-os melléklet

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"A Bugaci Öreg csárda megmentése funkcióbővítéssel a kultúrának és a hagyományoknak" (VP.7.2.1.) Azonosítószáma: 1776748541.									
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	69 932	0	44 966	24 966	Tervezett összes forrás	69 932	24 966	0	24 966
ebből: személyi juttatás	0	0	0	0	saját erő összesen:	20 000	0	20 000	0
munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	ebból: 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	ebból: eu. támogatás	44 966	24 966	0	24 966
tartalék	0	0	0	0	2017 evi lehatolt palvazati forras	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

“Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Bugacon” (TOP-3.2.1-16-BKF-2017-00068)

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	249 905	4 318	99 962	145 625	Tervezett összes forrás	249 905	4 318	99 962	145 625
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
tartalek	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 Bugacpusztaláza 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

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása eszaládkarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Bölsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében" (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002)									
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 költségek	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 evi leltott pályázat forrás	0	0	0	0
eszköz. beszerzés	1 440	0	1 440	0		0	0	0	0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig

Teljesítés 2018.dec.31.-ig

1 440

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 %

Forrás 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
munkaadókat 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: **Bugaapusztaháza 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

" 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
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
dolgoi 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 felhívott 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 %

1000 melleklet
 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
Tervezett összes kiadás	4 164	0	2 915	1 249	Tervezett összes forrás	4 164	0	2 915	1 249
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 lehitelt 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

