

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Bács - Kiskun megye

.....

337881	1254	03	84	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bugac, Béke utca 10

2008 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 08 17 26

..... , 2012.10.18

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	135406	0	0
2. Illetménykiegészítések	2237	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6713	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	705	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	145061	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4526	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	149587	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3615	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3615	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3615	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	4075	0	0
19. Jubileumi jutalom	3869	0	0
20. Napidíj	30	0	0
21. Biztosítási díjak	81	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	118	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8173	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8173	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	850	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	918	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	9353	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5856	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	16977	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz. (31+32)	16977	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	820	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	820	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	29585	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29585	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	12157	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	12157	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	191329	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	50223	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	5114	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2013	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	535	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57885	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	17513	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	272	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1645	0	0
5. Könyv beszerzése	623	0	0
6. Folyóirat beszerzése	610	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	7	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	603	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	895	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2454	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4387	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	29059	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2525	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	8	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2533	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	12	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5000	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	7507	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9379	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	1698	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4550	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	10416	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	38562	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14074	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	14074	0	0
39. Belföldi kiküldetés	737	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	1230	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1967	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	86195	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	311	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	867	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	1178	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	1178	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	87373	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	70	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	5411	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	5481	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	6075	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	6075	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	11556	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	11556	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3520	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2000	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(24+25+26)	5520	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	18332	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	18332	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	3650	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	730	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	4380	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	17000	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	660	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17660	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1354	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1354	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	19014	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	19014	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll.-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll.-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglg. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben(önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	7103	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	7103	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldről kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldről kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	7103	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	700	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1100	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	9600	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4000	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	15400	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15400	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	174385	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	8577	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	31212	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	39789	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	39789	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	214174	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ról(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	34526	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	34526	0	0

65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadési c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadési célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadési célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadési célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadési célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadési célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadési célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadési célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadési célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadési célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadési célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadési célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadési célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadési célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadési célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadési célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadési célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadési célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadési célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadési célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadési célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadési célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadési célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
113. Továbbadési célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadési célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadési célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	34526	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	335	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	150	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	1000	0	0
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1284	0	0
7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
9. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
10. Ápolási díj (normatív)	463	0	0
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	6295	0	0
12. Átmeneti segély	4805	0	0
13. Temetési segély	700	0	0
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	300	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2200	0	0
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)	17532	0	0
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22. Átmeneti segély	0	0	0
23. Temetési segély	0	0	0
24. Köztemetés	200	0	0
25. Közgyógyellátás	600	0	0
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
27. Étkeztetés	0	0	0
28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29)	800	0	0
31. Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások össz. (18+30)	18332	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	0	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	920	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	5324	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	339	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	1845	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	25685	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	34113	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	11465	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	71874	0	0	0
15. Gépjárműadó	20940	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	104279	0	0	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-16+12+19+...+25)	138392	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	0	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	19174	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	153833	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	173007	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	316	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	1062	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	1378	0	0	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	174385	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft							
1. Rendszeres személyi juttatások	14034	452025	552312	552323	552411	701015	751153	751669
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2127	0	2462	4069	1105	0	31025	0
3. Külső személyi juttatások	86	0	456	756	204	0	5776	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	9540	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2213	0	2918	4825	1309	0	46341	0
6. Dologi kiadások	728	0	886	1467	397	0	14110	0
7. Egyéb folyó kiadások	1007	1968	5880	10081	2294	1099	11860	120
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	730	100
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	5481	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	5481	0
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	6075	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	11556	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	3520	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	2000	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	5520	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	0	1800	0	0

65. Intézményi beruházási kiadások	0	17000	0	0	0	0	300	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	1224	0	0	0	0	60	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft							
	751845	751867	751878	801115	801214	805113	851286	851297
1. Rendszeres személyi juttatások	5887	0	0	20229	49668	4835	4573	2458
2. Nem rendszeres személyi juttatások	825	0	0	5051	11343	448	229	285
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	420	2047	0	0	20
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6712	0	0	25700	63058	5283	4802	2763
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2023	0	0	7554	18580	1657	1510	810
6. Dologi kiadások	1702	411	6563	4275	18988	76	1450	932
7. Egyéb folyó kiadások	22	0	0	13	16	0	0	16
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszköztátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Felújítás	0	0	0	0	2460	0	120	0

65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	60	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	10	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft						
	751845	751867	751878	801115	801214	805113	851286	851297
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	10459	411	6563	37542	103172	7016	7882	4521
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	10459	411	6563	37542	103172	7016	7882	4521
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	10459	411	6563	37542	103172	7016	7882	4521
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	3	0	0	5	4	0	0	1
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	3	0	0	5	4	0	0	1
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	7	17	2	2	1
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	7	17	2	2	1

65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	300	0	0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	60	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft						
	853233	853244	853255	853266	853311	853344	853355	902113
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	5440	8557	6749	9654	9527	8505	300	5692
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	5440	8557	6749	9654	9527	8505	300	5692
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	5440	8557	6749	9654	9527	8505	300	5692
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	2
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	2
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	3	3	0	3	0	0	0	0
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	3	3	0	3	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként	ezer ft		
	921815	923127	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	2653	2646	149587
2. Nem rendszeres személyi juttatások	382	1704	29585
3. Külső személyi juttatások	80	50	12157
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3115	4400	191329
5. Munkaadókat terhelő járulékok	906	1608	57885
6. Dologi kiadások	4178	1372	86195
7. Egyéb folyó kiadások	15	12	1178
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	5481
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	5481
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	6075
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	11556
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	3520
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	2000
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0	5520
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	18332
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
64. Felújítás	0	0	4380

65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	17660
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
67. Beruházások ÁFA-ja	0	0	1354
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	921815	923127	ÖSSZESEN
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	8214	7392	395389
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	7103
74. Költségvetési kiadások (72+73)	8214	7392	402492
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	8214	7392	402492
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	0	27
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	27
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	1	50
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	1	50

67. Bevételek összesen (65+66)

1500

3300

4000

75015

200

500

312777

500

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	853255	853266	921815	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	2800	1500	400	15400
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	138392
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	39789
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	39789
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	39789
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	174385
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	2800	1500	400	367966
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	34526
65. Költségvetési bevételek (63+64)	2800	1500	400	402492
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0

67. Bevételek összesen (65+66)

2800

1500

400

402492

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	34113	0	0
3. Gépjárműadó	20940	0	0
4. Kamatbevételek	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	55053	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyvetet terhelő fiz.köt (12+...+20)	0	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	0	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	0	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat. [(09-23)x0,7]+10	38537	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyvetet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 Főpolgármester, polgármester	(11)	4271	0	0	0	0	0	4271	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	4271	0	0	0	0	0	4271	0	1
140040 Jegyző, aljegyző	(70)	5707	570	0	211	0	0	6488	0	2
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(74)	8064	806	0	0	0	0	8870	0	3
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(76)	8608	861	0	0	0	0	9469	0	4
Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	22379	2237	0	211	0	0	24827	0	9
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	9123	0	0	133	705	0	9961	190	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	16748	0	0	317	0	0	17065	0	14
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	3787	0	0	143	0	0	3930	0	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	8090	0	0	210	0	0	8300	0	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	1629	0	0	360	0	0	1989	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	42793	0	0	2684	0	0	45477	2340	18
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	10831	0	0	993	0	0	11824	1085	5
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	9580	0	0	1362	0	0	10942	0	4
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	5223	0	0	300	0	0	5523	0	2
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	107804	0	0	6502	705	0	115011	3615	63
840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	952	0	0	0	0	0	952	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	952	0	0	0	0	0	952	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	952	0	0	0	0	0	952	0	1
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	135406	2237	0	6713	705	0	145061	3615	74
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	4526	0	0	0	0	0	4526	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4526	0	0	0	0	0	4526	0	3
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	139932	2237	0	6713	705	0	149587	3615	77

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	145061	4526	0	0	149587
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3615	0	0	0	3615
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8173	0	0	0	8173
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16977	0	0	0	16977
6. Szociális jellegű juttatások	820	0	0	0	820
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	29585	0	0	0	29585
9. Külső személyi juttatások	0	0	12157	0	12157
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	174646	4526	12157	0	191329
11. Nyitólétszám (fő)	82	4	0	0	86
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	4	0	0	86
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	74	3	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	3	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	93	0	93
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	220
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	148	0	148
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	185
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	93	0	93
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	223	0	223
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	14
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	51	0	51
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.óra (óra)	6	0	6
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	3	0	3
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	12
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	70
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	20
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	260
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	665
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	30
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	150	0	150

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2008.évre előirányzat	2009.évre	2010.évre
1. Intézményi működési bevételek	15400	16016	16817
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	55353	164396	172616
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	257724	191000	200550
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	39789	8920	9366
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	0	0	0
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34526	10103	1820
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	402492	390435	401169
12. Személyi juttatások	191329	198982	205946
13. Munkaadokat terhelő járulékok	57885	60200	62307
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	87373	90868	93000
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	21852	25065	26019
16. Támogatásértékű működési kiadás	5481	0	0
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	7103	1820	3397
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	371023	376935	390669
25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei	0	2000	0
26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	0	2000	0
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	19014	10500	8500
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	4380	3000	2000
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	2000	2000	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6075	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	31469	15500	10500
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	402492	392435	401169
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	402492	392435	401169

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	149587	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29585	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	12157	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	191329	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	55872	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2013	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	72121	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14074	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1178	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	70	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	5411	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	5481	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	720	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	720	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	720	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	440	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	2360	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	3520	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	18332	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	7103	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	34436	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	371023	0	0	0
41. Felújítás	4380	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17660	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1354	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	6075	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	6075	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	2000	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	2000	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	31469	0	0	0

65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	402492	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	15400	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	20940	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	34113	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	920	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	5324	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	339	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	1845	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	25685	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	83339	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	8577	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	31212	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	39789	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	193581	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	174385	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	34526	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	34526	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:337881 Pénzügyi k.:3401 BUGAC POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	34526	0	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0