

3/2019.

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2019. február 13-i
nyílt
ülésének jegyzőkönyve**

7/2019.(II.13.)TKt.sz.

2019. évi költségvetés rendelet tervezet

3/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testülete 2019. február 13-án /szerda/ 17.30 órakor tartott nyílt
testületi üléséről

Jelen vannak: Szabó László Bugac Nagyközség polgármestere, Endre Gábor alpolgármester,
Kovácsné Kiss Éva alpolgármester, Endre Edit, Kiss József Adorján, Szabó
Péter, Szatmári István képviselők /7 fő/

Kerekes László Zoltán Bugacpusztaháza Község polgármestere, Válik Dorina
alpolgármester, Csík Attila. Gulyás Imre képviselők /4 fő/

Mayer Ferenc jegyző
Flóringné Farkas Katalin Pénzügyi Bizottság tagja
Trájer Ildikó gazdasági vezető
Kovácsné Manga Margit gazdálkodási ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Hajnalka

Szabó László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Bugacról 7 főből 7 fő jelen van,
Bugacpusztaházáról 5 fő képviselőből 4 fő van jelen. Néma Attila képviselő előzetesen
bejelentette távolmaradását.

Ezt követően a testületi ülés napirendi pontjára tett javaslatot az alábbiak szerint:

N A P I R E N D:

E L Ő A D Ó:

1.) Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetésének tárgyalása

Szabó László
Kerekes László Zoltán

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja
a napirend-tervezetet, az kézfeltartással szavazzon.

**A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal elfogadta a napirendi
pontot.**

I. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYALÁSA (Írásos előterjesztés lásd 1.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatoltak alapján ismertette a napirendi pontot. A mai ülésen első
körben tárgyaljuk a költségvetést, megismerik a 2019. évi terveket. Február 27-én szerdán lesz
Képviselő-testületi ülés, amikor a költségvetést el tudják fogadni. Addig, ha szükséges még
egyeztetnek az intézményvezetőkkel illetve a Pénzügyi Bizottság tagjaival.

Elmondta, hogy kiküldésre került a szöveges előterjesztés, melyben elég részletesen lett leírva a költségvetés tervezésének körülményei és a jelenlegi helyzet.

Első körben a kötelező feladatok bonyolításának költségeit tervezik meg, aminek az év végi zárás a kiindulópontja. A kötelező feladatokat és az azokhoz kapcsolódó béreket, járulékokat és rezsiköltségeket tervezték meg a tavalyi teljesítések alapján elsőként. Természetesen ezután jönnek azok a feladatok melyeket az önkormányzat vállalt: pályázatok, ezeknek az önereje, szociális juttatások. A béreknél fontos, hogy történtek változások, a garantált bérminimumot illetve a minimálbért megemelte a kormány, ezeket át kell vezetni, természetesen beépítésre kerültek. Korábban pályáztak bérkiegészítésre, az onnan várható esetleges bevételek nem kerülnek betervezésre, míg nem valósulnak meg.

A szociális támogatásokra, mivel társulásként látják el a feladatokat és nem érik el a 3000 főt, 2.897.000,- Ft-tal kevesebbet kapnak. A 2019-es évben a 2018. január 1-jei létszámot veszik figyelembe. Bízik abban, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor elérik a 3000 főt.

Fontos beszélni arról, hogy Bugacpusztaháza az adóerő képessége miatt minimális állami normatív támogatást kap, 4,9 millió Ft-ot. A közös hivataloknál, társult önkormányzatoknál eddig a székhely település adóerő képességét vették figyelembe, de várhatóan az elkövetkező években egy átlagszámítás fog történni, ami befolyásolja majd az adóerő képességet, de úgy számoltak, hogy még így is a határ alatt maradnak a pályázatok tekintetében.

A kiküldött anyagban látszik a tartalék, Bugac tekintetében közel 53 millió Ft, Bugacpusztaháza tekintetében pedig 34 millió Ft. Időközben történtek olyan változások, amiket menet közben kivettek vagy máshogy terveztek. Ezeket az átvezetéseket a mai ülés után fogják elvégezni. Ebben az 53 millió Ft tartalékban nincs benne a 21 millió Ft önerő az orvosi rendelőhöz, nincs benne a 7 millió Ft körüli várt bevétel a bértámogatási pályázatból, illetve nincs benne a TOP-os költségnövekménynek a 12 millió Ft-ja. Ezeket menet közben, ha tényleg teljesülnek, akkor tudják hozzátenni a tartalékhoz. Olyan dolgokat vettek még ki időközben, amiknek nem látták a pontos költségét. Ezeket majd konkrét árajánlatkor fogják betervezni a költségvetés terhére.

Az iskola konyhára be volt tervezve eszközbeszerzésre egy mosogatógép, az ételmezésvezető továbbképzése, illetve egy szakács képzés, ezeket egyelőre kivették. Az ételmezésvezető továbbképzése fontos, be is tervezik majd, ha lesz konkrét képzés és ár. Az óvodában a kisegítő dajka bérét június 30-ig betervezték, ekkor már látni fogják, hogy szükséges-e az új csoport elindítása.

A Szociális Szolgáltató Központnál az alap dolgok vannak betervezve, már a magasabb térítési díjakkal számolva, illetve van egy minimális összeg hagyva a költözésre 1,6 millió Ft körül.

A hivatalnál a bérek tervezésénél - mivel a garantált bérminimum 15 ezer Ft-tal emelkedett, amit törvény ír elő – plusz 15 ezer Ft-ot betervezték minden dolgozónak.

Az önkormányzatnál a pályázatok lettek betervezve, illetve a különböző szakfeladatok. A tavalyi teljesítési szinteken lett meghatározva pl.: az üzemanyag felhasználás, a gépek javítása.

Kovácsné Manga Margit elmondta, hogy betervezésre került az Aranymonostorhoz a villanylekötés 7.196.000,- Ft értékben. A földvédelmi járadékot, 2,5 millió Ft-ot, a beruházás megkezdésekor kell befizetni, ami a tartalékot tovább fogja csökkenteni, ez a kiküldött anyagban nem szerepel.

Bugacpusztaházánál az egyik autó műszaki vizsgájának, illetve a falugondnoki busz felújításának pontos költségét még nem tudják, ezzel kapcsolatban még egyeztetniük kell.

Szabó László polgármester hozzátette, hogy a faluprogram keretén belül, ha lehetőség lesz busz beszerzésre, mindenképp pályáznak.

Kerekes László Zoltán bugacpusztaházi polgármester megjegyezte, hogy március 6-án lesz egy konferencia Bugacpusztaházán a szennyvíztisztító mintaprojekt elindítására, körülbelül 60-70 főt várnak. Ennek a költsége nem került még betervezésre a költségvetésbe, a pontosításokat követően meg tudják határozni az elkövetkező héten a várható kiadásokat.

Szabó László polgármester hozzátette, hogy az a fontos a szöveges részben, hogy mi az, ami várható lehet, a koncepció most is az lenne, hogy ennyi a tartalék és milyen feladatok vannak év közben. A feladatok egy része kiadás, a másik rész pedig az esetleges bevételek növelése. A bevételeknél várható a bértámogatás, az egészségügyi centrum többletköltség igényére pályázni, továbbá megpróbálják a telkeket értékesíteni.

A kiadási oldalon tervezik az alsómonostori ravatalozó rendbetételét, pályázati forrásból az óvodai zsidó felújítását, a kerékpárút javítását. Továbbá szeretnék az iskola utcáját rendbe tenni, padokat elhelyezni, parkolókat, vízelvezető árkokat kialakítani.

Ezenkívül próbaképpen javasolná, hogy indítsanak el egy járdaprogramot, pályázzanak támogatásra. Sok helyen jól működik a program, a lakos bejelenti, hogy mely részen kíván járdát építeni, a szükséges paraméterekről tájékoztatást kap, a megvalósítás előtt és után is készül felmérés. Miután a műszaki paramétereknek megfelelt és átadásra került a járdarész, lehet méterenként pályázni támogatásra.

Szatmári István képviselő jelezte, hogy Alsómonostoron a vízmű szakembereivel fontos lenne egyeztetni arról, hogy hol tudnának elhelyezni dugajzatot a rendezvények áramforrásának biztosítására.

Szabó László polgármester hozzátette, hogy mindenképp egyeztetnek ez ügyben a Bácsvízzel.

Kiss József Adorján Pü.Biz. elnök a járdaépítési programhoz javasolja, hogy az egész utca kerüljön megtervezésre az esetleges eltérések miatt.

Szabó László polgármester hozzátette, hogy a műszaki paramétereket pontosan meghatározzák így egységes lesz a kép.

Endre Gábor alpolgármester megjegyezte, hogy akik többen összefognak és egy hosszabb szakaszt megépítenek, kaphatnának valamennyi kedvezményt.

Kovácsné Manga Margit megjegyezte, hogy a programoknál az alsómonostori családi nap és a szüret rendezésére egyelőre nincs elkülönítve keret, ezeket még egyeztetniük kell.

Kiegészítésként elmondta, hogy a hosszú közfoglalkoztatásra most kerül beadásra a pályázat, előreláthatóan ebben az évben nem 100%-os támogatottságú lesz, Bugacnál 90%, Bugacpusztaházánál 70% támogatás várható.

Szabó Péter képviselő elmondta, hogy a kerékpárút védelmében javasolná az út mellett lévő hatalmas fák kivágását.

Kiss József Adorján Pü.Biz. elnök a fakivágással kapcsolatban megjegyezte, hogy a Rákóczi utca végén a fenyvesnél is van két nyárfa, mely veszélyezteti az ottani házakat.

Endre Gábor alpolgármester megjegyezte, hogy a Rákóczi/Árpád/Kossuth utca végén található közel 40 éves fenyőerdő sorsáról is dönteni kellene. Ott is vannak olyan részek, amik veszélyeztetik a házakat.

Szabó László polgármester elmondta, hogy ezen a területen található az a 8 telek, melyet értékesíteni szeretnének. Úgy gondolja, mikor eladásra kerülnek, akkor elegendő lesz a fák kivágása.

A költségvetés tervezésével kapcsolatban elmondta, hogy ezeket a módosításokat javasolják átvezetésre és két hét múlva fogják elfogadni a végleges költségvetést.

Ezek után szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért a javasolt módosítások átvezetésével, az kézfeltartással szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

7/2019.(II.13.)TKt. sz.

2019. évi költségvetés rendelet tervezet

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés rendelet tervezetét megtárgyalta és az alábbi módosításokat fogadja el:

bevételek növelése érdekében:

- belterületi építési telkek értékesítése, szükség esetén újak kialakítása

kiadások csökkentése érdekében:

- Rigó József ÁMK óvoda költségvetéséből mosógép beszerzés törlése

- Rigó József ÁMK konyha mosogatógép beszerzés, szakács képzés törlése

beruházások:

- lakossági járdaépítési program indítása

- Alsó-Monostor-i ravatalozó felújítása (döntés árajánlat alapján)

- Bugac-Erdőszéplak kerékpárút javítása.

Megbízta a jegyzőt, hogy a módosításokat a rendelet-tervezetbe építse be, a polgármestereket, hogy a következő testületi-ülésre terjesszék be.

Határidő: 2019.02.27.

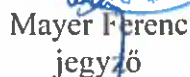
Felelős: Szabó László polgármester

Kerekes László Zoltán polgármester

Szabó László polgármester ezek után – mivel több napirendi pont nem volt - a testületi ülést berekesztette.


Szabó László
polgármester




Mayer Ferenc
jegyző


Kerekes László Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. február 13-án tartott
nyílt
testületi üléséről

Szabó László



Endre Gábor



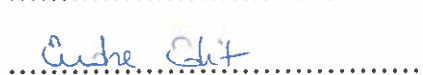
Kiss József Adorján



Kovácsné Kiss Éva



Endre Edit



Szabó Péter




Szatmári István



Kerekes László Zoltán



Csík Attila



Gulyás Imre



Néma Attila



Válik Dorina



Külön meghívottak:

Mayer Ferenc jegyző



Trájer Ildikó



Flóringné Farkas Katalin



KOVÁCSNÉ MANGA MARGIT



Nagyközségi Polgármester
Bugac
3/2019.

M E G H Í V Ó
BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUZSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. február 13-án /szerda/ 17.30 órakor tartandó
nyílt ülésére

Helye: Községháza Bugac

N A P I R E N D:

- 1.) Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetésének tárgyalása

E L Ő A D Ó:

Szabó László
Kerekes László Zoltán

KÉREM SZÍVES RÉSZVÉTELÉT!

Bugac, 2019. február 08.

Szabó László
polgármester



**Bugac Nagyközség Polgármesterétől Bugacpusztaháza Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

Tárgy: Bugac és Bugacpusztaháza Községek 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Országgyűlés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről a 2018. évi L. törvényt fogadta el.

A finanszírozási rendszer az önkormányzati kötelező feladatait (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás), a helyi közügyek ellátását az általános működési támogatások jogcímen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatellátáshoz.

A köznevelési ágazatban az önkormányzat fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Egyrészt feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az ő munkájukat segítők bérének, közterheinek kifizetéséhez, másrészt óvodaműködtetési támogatást biztosít az általa fenntartott óvodában nevelt tényleges gyermeklétszám után, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez.

Az önként vállalt feladat a civil szervezetek támogatása, mely működési támogatást jelent a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljaik megvalósításához.

Mindezen szempontokra tekintettel a 2019. évi költségvetés bevételei-kiadásai az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

A helyi önkormányzat, és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ávr. előírásain túl elsősorban Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok előírásai az irányadóak.

Költségvetésünk meghatározásánál főbb irányelvek az alábbiak:

1. Az alapvető cél az önkormányzat mindenkori pénzügyi egyensúlyának megőrzése.
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
4. Törekedni kell az önkormányzati vagyonnal való hatékony és biztonságos gazdálkodásra.
5. Helyi adók tervezésénél számításba vételre került az iparüzési adómérték emelkedése.
6. A benyújtott pályázatok

Az önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetési bevételei

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat összes 2019. évi összes bevételét az 1. melléklet, a költségvetési támogatások jogcímenkénti összegét a 2. melléklet tartalmazza

2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti költségvetési támogatások összege az előzetes felmérés alapján Bugac Nagyközség Önkormányzatnál **220.917.652 Ft**, Bugacpusztaháza Község Önkormányzatnál **4.900.000 Ft**.

A költségvetési normatívák némileg emelkedtek az előző évhez képest, illetve kötött felhasználású támogatást igényelhetünk a gyermekétkeztetés költségeinek megtérítéséhez. Sajnos a szociális feladatok esetében a társulási feladatellátás nem jogosult az emelt összegű támogatásra, mivel a két település lakosság száma 2018. január elsején nem éri el a 3000 főt, emiatt 2.897 e Ft a támogatás csökkenése.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat (3. .melléklet).

Összes kiadása 1 851.919 e Ft, ebből 52.897e Ft a tartalék összege.

Személyi juttatások és járulékaik

Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármesterek tiszteletdíját, költségtérítéseket, valamint a képviselők, bizottsági tagok juttatásait. A fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, tanyagondnoki szolgálat,

közfoglalkoztatás, közpark, piacüzemeltetés, megfelelő kormányzati funkcióin foglalkoztatott közalkalmazottak besorolás szerinti, és a 324/2018 (XII.30.) Kor. rendelet szerinti kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2019. évre vonatkozó szabályára tekintettel megállapított illetmények összegét, járulékait.

Az engedélyezett létszám 10 fő közalkalmazott, ebből 2 fő részmunkaidős. A közfoglalkoztatottak létszáma pályázatok benyújtásának függvényében változik. A 2019.03.01.-2019.11.30. közötti időszakban 7 fő foglalkoztatott a START kertművelés programban vesz részt. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2019.02.28-ig jelenleg 4 fő dolgozik.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális rendeletben meghatározottak szerint, az alábbi jogcímenek az előző évi kifizetések alapján tervezett kifizetés összege 16.595 e Ft.

megnevezés	összeg
település támogatás	5.760.000
szemétszállítási díj átvállalás	300.000
átmeneti segély, rendkívüli segély	150.000
babatámogatás 20 fő/40000 Ft/fő	800.000
tankönyvtámogatás középiskolásoknak 3000 Ft/fő x 65fő	195.000 75.000
felsőfokú oktatásban 5000 Ft/fő/x 15fő	
temetési segély 25000 Ft/fő x 20 fő	500.000
köztemetés 90.000Ft/ alkalom x 2	180.000
BURSA ösztöndíj 1 fő részére 5000 Ft/hó x10 hó	50.000
Szociális tűzifa támogatás	4.505.750
Téli rezsicsökkentés támogatás	4.080.000

Egyéb működési célú támogatás: 148.709 e Ft

Ebből a Rigó József ÁMK intézményfinanszírozása 110.427 e Ft, és a Szociális Szolgáltató Központ 38.282 e Ft

Működési célú kölcsön:

Bugaci Víziközmű társulás részére 10.000 e Ft kölcsön, visszafizetési határidő 2019. december 31., a korábban nyújtott 35.000 e kölcsönrel együtt, az OTP lakástakarékpénztár számlák lezárása után.

Egyéb működési kiadás:

A civil szervezetek részére 3000 e Ft támogatási keret került megállapításra, az összeg elosztása a benyújtott pályázatok alapján történik. A házi orvosok támogatása szerződése alapján a 2019. évi támogatás 216.000 Ft/ szolgáltat, összesen 432 e Ft.

Felhalmozási kiadás

Tervezett kiadás összege 1.298.565 e Ft mely az alábbi tételeket tartalmazza.

megnevezés	összeg
Aranymonostor-látogatóközpont, szoborpark	906.960
EFOP-Szank pályázat terhére eszközbeszerzés	2.771
EFOP Majsza pályázat terhére eszközbeszerzés	2.540
Kincsesláda pályázat eszköz beszerzése	2.803
Eü. Centrum építés	45.831
Start program terhére (hűtő, permetező)	556
kis értékű eszközök pótlása, védőnő, fogorvos, brigád	949
hivatal felújítás	31.579
konyhafelújítás	42.105
energetikai pályázat	245.587
Öreg Csárda felújítás	16.884

Az Egészségügyi Centrum építéséhez még szükséges további beruházási kiadás, ennek egy részét pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni. A többletigényt a jelenlegi tervezet nem tartalmazza.

Közös Önkormányzati Hivatal (4. melléklet)

A közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék számítási alapja nem változott, a köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlanul 38.650 Ft. A 2018. évi engedélyezett létszám 14,5 fő volt, de 2018. év végére nyugdíjazás és jogviszony megszüntetés miatt a betöltött létszám 12 fő. A könyvelési feladatokat vállalkozás végzi, de a könyvelői álláshely egyenlőre még nem került megszüntetésre.

A személyi juttatások:

A tervezett létszám 13 fő. A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a közszolgálati tisztviselők részére 2018. évben megállapított személyi illetményekkel, illetve béremelés 15000 Ft/fő) is tervezésre került. Pályázatot nyújtottunk be a bérrendezés kapcsán felmerülő kiadások támogatására. A köztisztviselők éves cafeteria kerete maradt bruttó 200. 000 Ft, megszűnt az előző évi készpénzben adható támogatás, emelkedett a fizetendő járulék így a nettó összeg 149700 Ft OTP SZÉP kártya feltöltés esetén.

A munkadót terhelő szociális hozzájárulás 19, 5 %, várhatóan a hozzájárulás 2019. 07. 01-től 17, 5 % lesz, ebben az esetben csökkenthetnek a járulék kiadásaink.

A dologi kiadásoknál az előző évi kiadásokat vettük alapul.

Beruházásokra tervezett összeg 2997 e Ft, melyből a kisebb értékű eszközök pótlásán kívül a polgármesteri hivatal felújításának megvalósulása esetére terveztünk további eszközbeszerzést (konyha-étkező komfortosabbá tételéhez).

Az önkormányzati hivatal **kiadása 74.654** e Ft, intézményfinanszírozás összege **73.765** e Ft, ebből a költségvetési támogatás 40.991. e Ft, önkormányzati saját forrás 32.773 e Ft.

Rigó József ÁMK: (5. melléklet)

2018. január 1-én az ÁMK engedélyezett létszáma 27 fő. Az alkalmazotti létszám megoszlása: óvoda 12 fő ebből 3 fő rész munkaidős (óvodai karbantartó, konyhai kisegítő-egészségkárosodott személy, 1 fő dajka határozott idejű szerződéssel) bölcsőde 3 fő, Művelődési Ház 2 fő, Könyvtár 1 fő, konyhai dolgozó 8 fő. Az intézmény részéről érkezett igény a létszám emelésére vonatkozóan a várható óvodás gyermek létszám növekedése miatt.

Bevételek:

Működési bevételek: Az intézmény saját bevételét a gyermekétkeztetés díja, a szociális étkeztetés biztosítása és munkahelyi étkeztetés térítési díja jelenti, valamint a művelődési ház bérleti díja, könyvtár fénymásolásból befolyó térítési díjai az előző év alapján kerültek megtervezésre.

Működési célú átvett pénzeszköz: a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az adószámmal nem rendelkező civilszervezetek önkormányzati támogatásának összegét szerepeltetjük ezen a bevételi jogcímenen. A pályázati kiírásra később kerül sor, döntés szerinti tényleges összegek módosított előirányzatként szerepelnek majd.

Finanszírozási bevétel: Az önkormányzati hozzájárulás az intézmény működéséhez melynek egy része a költségvetési támogatás továbbadása, másik részét az önkormányzat a saját bevételeiből (adók)fedezi.

Kiadások:

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata a foglalkoztatottak bérmegállapítását meghatározó törvények figyelembevételével került tervezésre. A munkába járás közlekedési költségtérítése 15 Ft/km, az óvodai fejlesztő megbízási díjjal látja el feladatát, valamint a reprezentációs költségek a művelődési ház költségvetésében szereplő a falunapi vendéglátás. **Dologi kiadásoknál** az előző évek alapján felmerülő közüzemi díjakkal, egyéb dologi kiadásoknál és az intézmények részéről benyújtott igényeket mérlegelve, egyeztetve történt a tervezés. A konyhai dolgozók továbbképzésére tervezett 600 e Ft helyett a tényleges költségek alapján lehet kiadást teljesíteni.

Beruházások

Az igénylé részletes intézményi kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza. Igényként merült fel az étkeztetési feladatok ellátását biztosító konyha felújítása, modernizálása. A felújításhoz kapcsolódó pályázaton 40.000 e Ft támogatást nyert az önkormányzat, ebből eszközök beszerzése is megvalósulhat. Emiatt az igényelt mosogatógép vásárlás 2032 e Ft kiadása egyenlőre kimaradt az előirányzatokból. A felújítás megvalósítása után újra felmérésre kerül az eszközigény.

Az ÁMK összes kiadása 134.837 e Ft intézmény finanszírozás összege 110.427 e. Ft

Szociális Szolgáltató Központ: 6. melléklet

2018. évben a SZSZK engedélyezett létszáma 8 fő. Az alkalmazotti létszám megoszlása: idősek ellátása 2 fő, család és gyermekjóléti szolgálat 2 fő, szociális étkeztetés 1 fő, házi segítségnyújtás 3 fő.

A személyi juttatások eredeti előirányzata tartalmazza a garantált bérminimumra kötelező illetményeket. A szociális ágazati összevont pótlék és járulékok összege nem szerepel eredeti előirányzatként. A Magyar Államkincstár havonta a tényleges kifizetések alapján utólag történik finanszírozása költségvetési támogatásból biztosított.

A munkaadói járuléknál a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %-.

A dologi kiadásokat az előző év tapasztalatai, és rendszeresen felmerülő kiadások figyelembevételével terveztük.

A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen tartalmazza a mellékelt táblázat. Ebből egyrészt az elhasználódott eszközök pótlására kerül sor, illetve intézmény felújítási kiadások a védőnői szolgálat elköltözése után lehetségesek.

A Szociális Szolgáltató Központ tervezett összes **kiadása 48.081 e Ft**, ennek fedezete az intézmény saját bevétele (térítési díj, áfa visszaigénylés) 10.3448 e Ft, az előző évi maradvány (intézményi bankszámla egyenleg) 151 e Ft, az irányítószervi támogatás 38.282 e Ft. Sajnos a költségvetési támogatás a szociális feladatoknál csökkentek a lakosság szám csökkenés miatt.

Bugacpusztaháza Önkormányzat (7. melléklet)

Bugacpusztaháza Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 120.793 e Ft.

BEVÉTELEK

Költségvetési támogatás: 4.900 e Ft

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete alapján az alábbi jogcím szerinti támogatásra jogosult Bugacpusztaháza Önkormányzata:

- **III. 3.e jogcím:**

Falugondnoki szolgáltatás támogatása 3.100 e Ft/szolgálat

- **IV.1. d jogcím:**

a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához 1800 e Ft (IKSZT működtetés)

Egyéb működési támogatás: 3.363 e Ft

Mezőgazdasági startmunka mintaprogram az indításhoz minimális 5 fő foglalkoztatása szükséges, ez a létszám a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre, így ez a foglalkoztatási forma 2019. évben nem működik. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz 2019. év februárjában nyújtható be támogatási kérelem.

A Kiskunmajsai konzorcium humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.3-16-2017-0009) című projekt lebonyolításához Bugacpusztaháza Önkormányzat 4.164.455 Ft támogatás nyert, A Szanki

konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-3.9.2-16-2017-0010) projekt megvalósításához 4.171.014 Ft összeget. A program 2019. december 31-én zárul le, a 2018. évi előleg 4.917 e Ft, fennmaradó különbözet szerepel a 2019. évi költségvetésben bevételi előirányzatként, ugyanakkora a tervezett kiadási összeg is.

Közhatalmi bevételek

Helyi adó bevételek az előző évi teljesítés alapján kerültek tervezésre, az iparüzési adómérték 1,5 %-ról 1,9 %-ra emelkedett ugyan, de egy vállalkozás jelentős összegű túlfizetése miatt ezen adónem tekintetében is az előző évi befizetést vettük alapul, tervezett bevétel 37.000 e Ft.

Működési bevétel:

BÁCSVÍZ víziközmű vagyon üzemeltetési szerződés szerint kiszámlázott összeg az előző év alapján 621 e Ft. Ezen összeget elkülönítetten kell kezelnünk a víziközműfejlesztés, víziközművagyon biztosítási díj kiadásaira a használható fel.

Fejlesztési támogatás

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00026 azonosítószámú projekt támogatására Bugacpusztaháza Önkormányzat 17.638 e Ft támogatás nyert. Ebből valósul meg.

TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében 20.000 e Ft támogatás kerül folyósításra Bugacpusztaházi bekötőút beruházásra.

KIADÁS

Bugacpusztaházán kormányzati funkciók szerint elkülönítésre kerülnek az önkormányzati jogalkotás-igazgatás, közvilágítás, közútüzemeltetés, falugondnoki szolgálat, start mintaprogram, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, IKSZT fenntartás kiadásai.

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás összese kiadása 25.337 e Ft:

Itt kerül elszámolásra a polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, reprezentáció kiadásait.

Dologi kiadásként a háziorvosi ügyelet ellátás díja, belső ellenőrzési szolgáltatás, különféle egyesületi tagdíj, hatósági díj, bankköltség szerepel.

Működési célú támogatás:

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó társulásban közösen ellátott feladatok, hivatal működtetéshez, fejlesztési kiadásokhoz önerő biztosítás tervezett összege 15.000 e Ft.

Elkülönítetten került meghatározásra az EFOP projekt támogatás terhére elszámolható rendezvények, programok bonyolításának költsége.

Közvilágítás, közútüzemeltetés:

A közvilágítás fenntartás éves költsége 1.105 e Ft, a földutak karbantartására, hóeltakarításra tervezett kiadás 635 e Ft.

Falugondnoki szolgálat:

Ifő falugondnok foglalkoztatásának személyi juttatása, munkaadót terhelő járuléka, a falugondnoki szolgálat gépkocsijának üzemanyag, javítási költsége, cégautó adó, biztosítási díja összesen 6.120 e Ft, ezzel szemben a költségvetési támogatás 3.100 e Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összes kiadása 294 e Ft:

Az érvényes hatósági szerződés alapján 2019.02.28-ig foglalkoztatott 1 fő elszámolható személyi juttatásai és járulékaik kerültek tervezésre, módosított előirányzatként szerepel majd a későbbiekben beadott pályázat szerinti kiadás, bevétel.

Integrált Közösségi Szolgáltató tér fenntartása éves költsége 6.757 e Ft

Személyi kiadások és járulékaik

Tartalmazza 1 fő teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős közalkalmazott törvény szerinti illetményeit, az IKSZ programjainak megvalósításának reprezentációs kiadásait.

Dologi kiadásai:

Az IKSZT közüzemi díjai, telefonszámla, üzemeltetés anyag (pl. tisztítószer, kisebb karbantartási anyag, festék) kiadásai az előző év alapján.

ÖSSZEFOGLALÁS BEVÉTELI KIADÁSI FŐÖSSZEGEK

megnevezés	BEVÉTEL (e Ft)	KIADÁS (e Ft)
Bugac Önkormányzat	1.851.919	1.851.919
Önkormányzati Hivatal	74.654	74.654
Rigó József ÁMK	134.837	134.837
Szociális Szolgáltató Kp.	48.881	48.881
Bugacpusztaháza	120.793	120.793

A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vételre kerültek a képviselő-testület rendeletei, határozatai a költségvetési törvényben biztosított források, a vállalt valamint a jogszabályokban előírt feladatok. Az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után rendelkezésre álló többlet források esetében teljesülhetnek az esetleges többletigények.

TARTALÉK:

Bugac Önkormányzat jelenlegi tartaléka 52.897 e Ft, Bugacpusztaháza költségvetési tartaléka 33.954 e Ft.

Bevételi jogcímek	Ezer forintban						
	Önkorm-i bevételek	Önkorm. hivatal	ÁMK	SzSzK	Bugac Összes	Bphóza	Társult önk.egység
I. Működési bevételek	520 169	640	24 080	10 448	510 337	50 729	561 066
					0		0
B1. Működési célú támogatások áht. belülről	268 711	0	0	0	268 711	8 563	277 274
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	220 918	0	0	0	220 918	4 900	225 818
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének)	98 932	0	0	0	98 932	0	98 932
Önkormányzati hivatal működés támogatása	40 991				40 991	0	40 991
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó támoga	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040
ebből: Zöldterület gazdálkodás	5 321				5 321		5 321
Közüvilágítás fenntartás	36 128				36 128		36 128
Köztemető fenntartás	3 211				3 211		3 211
Közütak fenntartása	5 380				5 380		5 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 838				4 838		4 838
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780				1 780		1 780
Üdülől helyi feladatok	311				311		311
Pogármesteri illetmény támogatása	972				972		972
B112 Település önkormányzat köznevelési feladat	41 704				41 704		41 704
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés fel	77 022	0	0	0	77 022	3 100	80 122
Egyéb szociális feladatok támogatása	17 196				17 196		17 196
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400				3 400		3 400
Szociális étkeztetés	4 318				4 318		4 318
Házi segítségnyújtás	5 075				5 075		5 075
Időskorúak nappali ellátása	1 962				1 962		1 962
Tanyagondnoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300
Bölcsődei ellátás	10 422				10 422		10 422
Gyermekétkeztetés	27 947				27 947		27 947
Szüneti gyermekétkeztetés	502				502		502
B114 Kulturális feladatokra	3 260				3 260	1 800	5 060
B 115 Működési célú kiegészítő tám. (bérkompenzác	0				0	0	0
bérkompenzáció					0		0
közművelődési pótlék					0	0	0
B116 Egyéb működési támogatás államht. belülről	32 793	0	0	0	19 254	3 663	22 917
OEP támogatás	10 658				10 658	0	10 658
Közfoglalkoztatás	8 596				8 596	245	8 841
EFOF pályázatok(Szank)	11 839					3 418	3 418
Civil szervezet részére átvétel					0		0
Területalapú támogatás	1 700						
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000
B.64 Működési célú költségen visszatérülés	45 000						0
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	0	0	0	69 605	41 545	111 150
Magánszemély kommunális adó	4 800				4 800	530	5 330
Iparűzési adó	54 500				54 500	37 000	91 500
Gépjárműadó	9 700				9 700	4 000	13 700
Idegenforg. adó tart. után	405				405	0	405
Bírág.pótlék	200				200	15	215
B4. Működési bevételek	136 853	640	24 080	10 448	172 021	621	172 642
Szolgálati lakások bérleti díja	1 062				1 062		1 062
Piac helyjegy bevétel	317				317		317
Piac húsbolt bérleti díj	153				153	0	153
Zöldszégbolt rezszi költség tov.ábszámlázás	180				180		180
Nem lakóingatlan bérbeadás(papírbolt,garázs	561				561	0	561
Közterület használat	40				40		40
Sírhely,temetői hozzájárulás	630				630	0	630
Könyvtár fénymásolás			25		25		25
Művház bérleti díj			918		918		918
Intézményi térítési díjak	0		23 133		23 133		23 133
Szolgáltatási díj (esküvők)	0	640			640	0	640
Szociális étkeztetés térítési díj,áfa visszatérítés	0			10 093	10 093		10 093
Aranymonostor áfa visszatérítés	131 232			355	131 587		131 587
Sport pálya bérleti díj	675				675		675
BÁCSVIZ ivóvízhálózat üzemeltetési díj	1 996				1 996	621	2 617
Egyéb bevétel(, kamat.)	7		4		11		11
B2. Felhalmozási bevétel	300 305	0	0	0	300 305	20 000	320 305
TOP energetikai pályázat	249 905				249 905		249 905
kivitteli terv tov.ábszámlázás	25 400				25 400		25 400
Oreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000
TOP utpályázat					0	20 000	20 000
					0	0	0
Tárgyév bevételek	820 474	640	24 080	10 448	810 642	70 729	881 371
Bugacnak átadása					0		0
Bevétel összes	820 474	640	24 080	10 448	810 642	70 729	881 371
pénzkészlet (maradvány)	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539
összesen	1 851 919	889	24 410	10 599	1 842 817	121 093	1 963 910
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0		0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 851 919	889	24 410	10 599	1 887 817	121 093	2 008 910
					0		0
Mindösszesen	1 851 919	889	24 410	10 599	1 887 817	121 093	2 008 910
Le intézményfinanszírozás					0		0
BEVÉTEL					0		0

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

2. melléklet

Támogatási jogcínek	Bugac 2019			Bugacpusztaháza 2019		
	normatíva	mutatószám	támogatás	normatíva	utalozás	támogatás
I.1.a. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	4580000		40 991 000			0
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása		8,95	50 040 078	0	0	0
ebből:- I.1.ba zöldterület gazd./kapcs. feladatokra			5 320 780			
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása			36 128 000			
I.1.bc. Köztemető fenntartás támogatása			3 211 398			
I.1.bd. Közutak fenntartás támogatása			5 379 900			
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok			4 837 976			
I.1.d. Lakott külterületi kapcsolatos feladatok			1 779 900			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra	2550	698	310 800			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			
I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen	4371500	5,9	98 932 154	0	0	0
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	2205000	4	26 520 433			
II. 2 (1) óvodaműködéres támogatása	97400	61,67	6 363 466			
II. Köznevelési feladatok összesen			41 703 899			
III.2 Települési önkormányzat egyéb szociális feladataira			17 196 000			
III.3. a.) család és gyermekjóléti szolgálat	3400000	1	3 400 000			
c.) szociális étkeztetés	55360	78	4 318 080			
d.a.) házi segítségnyújtás -szociális segítés	25000	5	125 000			
d.b.) házi segítségnyújtás személyi gondozás	330000	15	4 950 000			
e.) tanvagononkoi szolgálat, /falugononkoi szolgálal	31000000	2	6 200 000	3 100 000	1	3 100 000
f.) idősek napnali ellátása	109000	18	1 962 000			
III.5. gyermekéktetés támogatása			27 947 179			
a. konyhai dolgozók bértámogatása	1900000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása			15 293 179			
III.6.) Szünidei gyermekéktetés	570	880	501 600			
III. 7. Bölcsődei ellátás támogatása			10 422 000			
a. bölcsődei dolgozók bértámogatása	2993000	3	8 979 000			
b. üzemeltetés támogatása			1 443 000			
Szociális ágazati öszevont pótlék és járulékaira						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			77 021 859	3 100 000	1	3 100 000
IV. Könyvtári, köznevelődési feladatokra	1210	2694	3 259 740	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások				0		
Bérikompensáció						
Közművelődési pótlék						
Támogatás összesen			220 917 652		2	4 900 000

2019. tervezet

3.sz.melléklet

Adatok e. Ft-ban

Bevételek	2018.		2019.		Kiadások	2018. eredeti ei.		2019. tervezet	
	eredeti ei.	tervezet	eredeti ei.	tervezet		ei.	tervezet	ei.	tervezet
Bugac Önkormányzat									
B11 Önk. működési támogatása	215 679	220918	K1 Személyi juttatások		84 250	71725			
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	116 506	32793	K2 Munkaadó terhelő járuléka		15 183	13292			
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	57 493	69605	K3 Dologi kiadás		130 054	152220			
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 166	16595			
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	20 395	295	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás		1 766	0			
B 403 Közvetített szolgáltatások	142	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás		0	0			
B 404 Tulajdonosi bevételek	4 353	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)		138 690	148709			
B 405 Ellátási díjak	0	0	K508 Működési célú kölcsön		5 000	10000			
B 406 Kiszámlázott áfa	6 411	922	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül		3 432	3432			
B 407 Áfa visszatérítés	15 814	131232	K513 Tartalék		817 405	52897			
B408 Kamatjellegű bevételek	7	7	Működési kiadás összesen		1 208 946	468 870			
B 410 Egyéb működési bevételek	0	0	K6 Beruházás		464 252	962410			
B4 Működési bevételek összesen	47 122	136 853	K7 Felújítás		47 073	336155			
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	0	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás		500	500			
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	35 000	45000	Felhalmozási kiadás összesen		511 825	1 299 065			
Működési bevételek	471 800	520 169	Költségvetési kiadás összesen		1 720 771	1 767 935			
B21 Felhalmozási célú támogatás	249 905	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.		1 330	1350			
B5 Felhalmozási bevételek	0	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése		8 107	8269			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)		74 743	74365			
Felhalmozási bevételek	249 905	300 305	Finanszírozási kiadás		84 180	83 984			
Költségvetési bevételek összesen	721 705	820 474							
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 083 246	1031445							
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	Mindösszesen		1 804 951	1 851 919			
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	összesen						
Finanszírozási bevételek	1 083 246	1 031 445							
Bevételek mindösszesen	1 804 951	1 851 919						0	

2019. tervezet

4.sz.melléklet
Adatok e. Ft-ban

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019 tervezet	Kiadások	2018. eredeti ei.	2019.tervezet
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal					
B11 Önk. működési támogatása	0		0 K1 Személyi juttatások	52 097	49722
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0		0 K2 Munkaadót terhelő járulék	11 339	9923
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0		0 K3 Dologi kiadás	12 098	12012
B 401 Készletértékesítés bevétele	0		0 K4 Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	875		640 K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0		0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	0		0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0	0
B 405 Ellátási díjak	0		0 K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	0	0
B 406 Kiszámlázott díjak	0		0 K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	0	0
B 407 Áfa visszatérítés	0		K513 Tartalék	0	0
B408 Kama/jellegű bevételek	0		0 Működési kiadás összesen	75 534	71 657
B 410 Egyéb működési bevételek	0		0 K6 Beruházás	968	2997
B4 Működési bevételek összes	875		640 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	968	2 997
Működési bevételek	875		640 Költségvetési kiadás összesen	76 502	74 654
B21 Felhalmozási célú támogatás	0		0 K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0		0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0 K915 Irányítószer ví támogatás (hivatal)	0	0
Felhalmozási bevételek	0		0 Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen	875		640	0	0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	884		249	0	0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0		0 Mindösszesen	76 502	74 654
B 816 Központi, irányítószer ví támogatás	74 743		73765	0	0
Finanszírozási bevételek	75 627		74 014	0	0
Bevételek mindösszesen	76 502		74 654	0	0

2019. tervezet

5. sz.melléklet
Adatok e. Ft-ban 1. melléklet

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019. tervezet	Kiadások	2018. eredeti ei.	2019. tervezet
Rigó József ÁMK					
B11 Önk. működési támogatása	0	0	K1 Személyi juttatások	63 390	68473
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	300	0	K2 Munkaadót terhelő járulék	12 590	13549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0	K3 Dologi kiadás	53 936	50650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	370	860	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	0	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0	0
B 405 Ellátási díjak	20 871	18215	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk. célú tám áht	0	0
B 406 Kiszámlázott áfa	5 655	5001	K512 Egyéb műk. célú tám áht. kívül	0	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	0	K513 Tartalék	0	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0	Működési kiadás összesen	129 916	132 672
B 410 Egyéb működési bevételek	4	4	K6 Beruházás	2 598	2165
B4 Működési bevételek összesen	26 900	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	2 598	2 165
Működési bevételek	27 200	24 080	Költségvetési kiadás összesen	132 514	134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen	27 200	24 080			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	979	330			
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	Mindösszesen	132 514	134 837
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	104 335	110 427	összesen		
Finanszírozási bevételek	105 314	110 757			
Bevételek mindösszesen	132 514	134 837			

2019.tervezet

6. sz.melléklet
Adatok e. Ft-ban

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019. tervezet	Kiadások	2018. eredeti ei.	2019. tervezet
Szociális Szolgáltató Központ					
B11 Önk. működési támogatása	0	0	K1 Személyi juttatások	21 912	23013
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 409	4604
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0	K3 Dologi kiadás	20 519	20030
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	0	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0	0
B 405 Ellátási díjak	8 429	8 175	K508 Működési célú kölcsön	0	0
B 406 Kiszámlázott áfa	1 953	1 918	K512 Egyéb műk.célú tám. áht. kívül	0	0
B 407 Áfa visszatérítés	2 934	355	K513 Tartalék		
B408 Komolyjellegű bevételek	0	0	Működési kiadás összesen	46 840	47 647
B 410 Egyéb működési bevételek	0	0	K6 Beruházás	1 241	1234
B4 Működési bevételek összesen	13 316	10 448	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	1 241	1 234
Működési bevételek	13 316	10 448	Költségvetési kiadás összesen	48 081	48 881
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	0	0
Felhalmozási bevételek	0		Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 316	10 448			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	410	151			0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	Kiadás mindösszesen (K)	48 081	48 881
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	34 355	38282			
Finanszírozási bevételek	34 765	38 433			
Bevételek mindösszesen (B)	48 081	48 881	maradvány (B-K)		

2019. tervezet

7.sz.melléklet

Adatok e. Ft-ban

5. melléklet

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019. tervezet	Kiadások	2018. eredeti ei.	2019. tervezet
Bugacpusztaháza					
B11 Onk. működési támogatása	7 629	4900	K1 Személyi juttatások	18 974	14529
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 843	3363	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 320	2915
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	27 580	41545	K3 Dologi kiadás	13 692	16589
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 663	1824
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek	621	621	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	10 102	15000
B 405 Ellátási díjak	0	0	K508 Működési célú kölcsön	0	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	0	K512 Egyéb mük.célú tám áht.kívül	0	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	0	K513 Tartalék	7 718	33954
B408 Kamattellelőgű bevételek	0	2	Működési kiadás összesen	55 469	84 811
B 410 Egyéb működési bevételek	0	8	K6 Beruházás	1 741	20000
B4 Működési bevételek összes	621	621	K7 Felújítás	15 787	15786
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	17 528	35 786
Működési bevételek	47 673	50 429	Költségvetési kiadás összesen	72 997	120 597
B21 Felhalmozási célú támogatás	17638	20000	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	305	196
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	0	0
Felhalmozási bevételek	17638	20000	Finanszírozási kiadás	305	196
Költségvetési bevételek összesen	65 311	70 429			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	7 991	50364			
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	Kiadás mindösszesen	73 302	120 793
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	0			
Finanszírozási bevételek	7 991	50 364			
Bevételek mindösszesen	73 302	120 793			0

2019. tervezet

8.sz.melléklet

Adatok e. Ft-ban

Bevételek	2018. eredeti ei.	2019. tervezet	Kiadások	2018. eredeti ei.	2019. tervezet
Bugac és Bugacpuvazataháza Intézményfenntartó Társulás					
B11 Önk. működési támogatása	0	0	0 K1 Személyi juttatások	0	0
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	138 690	148709	K2 Munkaadót terhelő járuléki	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0	0 K3 Dologi kiadás	15	10
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0 K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0	0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0	0 K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0	0
B 405 Ellátási díjak	0	0	0 K508 Működési célú kölcsön	0	0
B 406 Kiszámlázott ófa	0	0	0 K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kvül	0	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	0	0 K513 Tartalék	0	0
B408 Kamotfellegű bevételek	0	0	Működési kiadás összesen	15	10
B 410 Egyéb működési bevétel	8	10	K6 Berruházás	1440	1104
B4 Működési bevétel összes	8	10	K7 Felújítás	0	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0 Felhalmozási kiadás összesen	1440	1104
Működési bevétel	138 698	148 719	Költségvetési kiadás összesen	1 455	1 104
B21 Felhalmozási célú támogatás	1 440	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	138 690	148709
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0 K915 Irányítószeri támogatás (SZSZK+ÁMK)	0	0
Felhalmozási bevétel	1 440	0	0 Finanszírozási kiadás	138 690	148 709
Költségvetési bevétel összesen	140 138	148 719			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	7	1104			
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0 Mindösszesen	140 145	149 823
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0 összesen		
Finanszírozási bevétel	7	1104			
Bevétel mindösszesen	140 145	149 823			