

4/2019.

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

**2019. február 27-i
nyílt
ülésének jegyzőkönyve**

8/2019.(II.27.)TKt.sz.

Jelentés a két ülés között végzett munkáról

Önkormányzati rendelet-alkotás

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 4/2019.(II.28.) SZÁMÚ
RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Önkormányzati rendelet-alkotás

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS
BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 5/2019.(II.28.) SZÁMÚ
RENDELETE A 10/2008.(XI.27.) SZÁMÚ
RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL**

4/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testülete 2019. február 27-én /szerda/ 16.30 órakor tartott nyílt
testületi üléséről

Jelen vannak: Szabó László Bugac Nagyközség polgármestere, Endre Edit, Kiss József
Adorján, Szabó Péter, Szatmári István képviselők /5 fő/

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

Mayer Ferenc jegyző
Trájer Ildikó gazdasági vezető
Borics Krisztina Rigó József ÁMK Művelődési ház vezető
Rádiné Tabi Anita Szociális Szolgáltató Központ vezetője
Herbály Jánosné Kálmán Lajos Népdalkör vezető
Bozorádiné Deli Klára élelmezés vezető
Kengyel-Virág Veronika könyvtáros

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Hajnalka

Szabó László polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel Bugacról 7 főből 5 fő jelen van,
Bugacpusztaházáról 5 fő képviselőből 4 fő van jelen. Endre Gábor alpolgármester, Kovácsné
Kiss Éva alpolgármester, Néma Attila képviselő előzetesen bejelentették távolmaradásukat.

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

N A P I R E N D:

E L Ő A D Ó:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1.)Jelentés a két ülés között végzett munkáról | Szabó László |
| 2.)Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetésének elfogadása | Szabó László
Kerekes László Zoltán |
| 3.)Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése | Mayer Ferenc |

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

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.

I. **JELENTÉS A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁRÓL** (Írásos előterjesztés lásd 1.sz.melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Kiemelte a 2019-es Utazás Kiállítást, melyen nagy sikerrel mutatkozott be Bács-Kiskun megye. A megye turisztikai sokszínűségét képviselték a települések, köztük Bugac is 4 napon keresztül. Ezt követően az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. ügyvezetéséről beszélt. Korábban már tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Trájer Ildikó vette át március végéig az ügyvezetői feladatokat. Történtek egyeztetések azóta az állás betöltésével kapcsolatban, a jelentkezők közül Turcsányi Zoltán két hónap próbaidőn keresztül szakértőként segíti a feladatok ellátását. A későbbiekben, ha sikeresnek bizonyul az együttműködés, meghozzák a szükséges döntéseket. A TOP-os energetikai pályázat kapcsán elmondta, hogy egyeztetett a kecskeméti tankerületi igazgatóval. A pályázat nagy részét az iskola tornacsarnokának korszerűsítésére akarják fordítani. Ez egy olyan energetikai felújítás, ami a hőszigetelés, nyílászáró cserén kívül egy modern, korszerű, megújuló energiát alkalmazó fűtésrendszert is jelent. Jelenleg a hőszivattyús megoldást preferálják, amihez szükséges 20 millió Ft önerő és ennek egy részét szeretnék, ha a tankerület átvállalna. A projekttel kapcsolatos egyeztetések folynak, nyitottak az együttműködésre.

Ezek után – mivel kérdés, hozzászólás nem volt – szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót, az kézfeltartással szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

8/2019.(II.27.)TKt.sz.

Jelentés a két ülés között végzett munkáról

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete elfogadja Szabó László polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló jelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Értesül: Kerekes László Zoltán bugacpusztaházi polgármester

II.

BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK **2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA**

(Írásos előterjesztés lásd 2.sz.melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a költségvetésről már több körön voltak egyeztetések. Elkészült egy szöveges költségvetési előterjesztés, illetve hozzá a táblák. Az önkormányzatoknak, az intézményeknek és a különböző alegységeknek a költségvetés tervezetét láthatják. A jelenleg futó pályázatokról is készültek kimutatások a 16.sz. mellékletben. Az Aranymonostor projekt kapcsán megjegyezte, hogy március 15-ig meg fog jelenni az építési közbeszerzés. A háttér munkák jelenleg is folynak, mire az építkezés befejeződik, a kiállítás elemek és a filmek is elkészülnek. A pályázatoknál megjegyezte, hogy csárda felújítása lezárásra került, az építkezések befejeződtek.

Kiss József Adorján Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Társult Képviselő-testületnek a költségvetés tervezetét.

Szabó László polgármester ezek után szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja Bugac és Bugacpusztaháza Községek 2019. évi költségvetési rendeletét, az kézfeltartással szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2019.(II.28.) SZÁMÚ RENDELETE AZ
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**
(Írásos előterjesztés lásd 3.sz.melléklet)

III.

KÖZMŰVELŐDÉSI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
(Írásos előterjesztés lásd 4.sz.melléklet)

Mayer Ferenc jegyző csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot.

Elmondta, hogy a Társult Képviselő-testület 2008-ban elfogadott közművelődési rendelete sem a jogszabályokkal, sem a valós helyi szervezeti struktúrával és működéssel sincs összhangban, nem felel meg azoknak. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtási rendelete jelentős változásokat vezetett be az elmúlt évtől a közművelődés területén.

A jelenlegi szabályozási környezet Bugacön és Bugacpusztaházán az előterjesztésben látható. Javasolja a társult közművelődési rendelet hatályon kívül helyezését, majd településenként önálló, a helyi igényeknek, sajátosságoknak és a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelő rendelet elfogadását.

Szabó László polgármester ezek után szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért a közművelődési rendelet hatályon kívül helyezésével, az kézfeltartással szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

**BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019.(II.28.) SZÁMÚ RENDELETE A
10/2008.(XI.27.) SZÁMÚ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL**
(Írásos előterjesztés lásd 5.sz.melléklet)

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


Szabó László
polgármester




Kerekes László Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. február 27-én 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

.....
.....

Borics Krisztina
BODINÉ TABI ANITA

.....
.....

Hesbály Jánosné
Borcsidiné Deli Klára

.....
.....

KÉNYEL-VIRÁG VERONIKA

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Nagyközségi Polgármester

Bugac

4/2019.

M E G H Í V Ó

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

**2019. február 27-én /szerda/ 16.30 órakor tartandó
nyílt ülésére**

Helye: Községháza Bugac

N A P I R E N D:

- 1.)Jelentés a két ülés között végzett munkáról
- 2.)Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetésének elfogadása
- 3.)Közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése
- 4.)Egyebek

E L Ő A D Ó:

Szabó László
Szabó László
Kerekes László Zoltán
Mayer Ferenc

KÉREM SZÍVES RÉSZVÉTELÉT!

Bugac, 2019. február 22.



Nagyközségi Polgármester
B u g a c

J e l e n t é s
két ülés között végzett munkáról

Jan.31. Fodor Mihállyal egyeztettünk a rendezvényeinket érintő szállásigényeinkről.

Feb.01. Kovács Zoltánnal egyeztettünk az utazás kiállítással kapcsolatos feladatainkról. A Varga Racing Team képviselőjével, Varga Imrével egyeztettünk a verseny feladatairól.

Feb.05. Kiskunfélegyházán vettünk részt a volt aljegyzőnk feljelentése alapján indult ügy bírósági tárgyalásán.

Feb.06. Az Aranymonostor projektünk marketingeseivel egyeztettünk az arculati elemek kapcsán.

Feb.08. Turcsányi Zoltánnal egyeztettünk az „AranyLó” Bugac Önkormányzati KFT vezetésével kapcsolatos feladatokról.

Feb.09. Szankon vehettünk részt a Mongol Nagykövetség által szervezett „Holdújév” köszöntő ünnepségen.

Feb.11. A Goodwill Kft képviselőjével egyeztettünk a Magyar Falu program várható pályázataival kapcsolatban.

Feb.12. A TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt Budapesten.

Vezetőségi ülésen egyeztettünk Turcsányi Zoltánnal az „AranyLó” Bugac Önkormányzati KFT vezetésével kapcsolatos feladatokról.

Feb.13. A Varga Racing Team képviselőjével, Varga Imrével és Polgár László technikai kiküldöttel egyeztettünk a verseny feladatairól. A megbeszélésen részt vettek az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőr Egyesület elnökei is.

A Művelődési házban vettem részt a Nyugdíjas akták bűnmegelőzési előadáson.

Rendkívüli testületi ülést tartottunk.

A Víziközmű Társulat küldöttgyűlését tartottuk a hivatalban. A gyűlésen hozott döntésekről és az elszámolás menetéről a Művelődési házban tájékoztattuk a megjelenteket.

Feb.16. Ifj. Kovács Balázs temetésén vettem részt, önkormányzatunk képviselőjeként.

Feb.21. -24. Az Utazás 2019 kiállításon képviseltük Bugacot.

Feb.26. A kecskeméti tankerület igazgatójával egyeztettem a TOP-os energetikai pályázatunk lebonyolításáról, a szükséges önerő biztosításáról.

A Leader egyesületünk közgyűlésén vettünk részt.

Bugac, 2019. február 27.



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 céljainak 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: Möt.) 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 bevételeiből 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 25.598 e Ft a tartalék összege.

A kiadások részletezése kiemelt előirányzatokként az alábbiak:

Kiadások	2019 tervezet
Személyi juttatások	72086
Munkaadót terhelő járulék	13355
Dologi kiadás	168597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814
Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
Szolidaritási hozzájárulás	0
Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	148709
Működési célú kölcsön	10000
Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3492
Tartalék	25598
Működési kiadás összesen	458 651
Beruházás	987923
Felújítás	322161
Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
Felhalmozási kiadás összesen	1 310 584
Költségvetési kiadás összesen	1 769 235

Befektetési célú értékpapír vás.	1350
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8269
Irányítószeri támogatás (hivatal)	73065
Finanszírozási kiadás	82 684
Mindösszesen	1 851 919

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 munka mezőgazdasági 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 16.814 e Ft.

megnevezés	összeg
település támogatás	5.760.000
személyszállítási 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
felsőfokú oktatásban 5000 Ft/fő/x 15fő	75.000
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	4.724.000
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/ szolgálat, összesen 432 e Ft, reklámfilm készítés támogatása 60 e Ft..

Felhalmozási kiadás

Tervezett kiadás összege 1.310.084 e Ft mely az alábbi tételeket tartalmazza.

megnevezés	összeg
Aranymonostor-látogatóközpont, szoborpark	906.960
Aranymonostor-látogatóközpont villanylekötés	7.870
EFOP-Szank pályázat terhére eszközbeszerzés	2.771
EFOP Majsza pályázat terhére eszközbeszerzés	2.540
Kincsesláda pályázat eszköz beszerzése	2.803
Eü. Centrum építés	66.518
Start program terhére (hűtő, permetező)	556
kis értékű eszközök pótlása, védőnő, fogorvos, brigád	949
hivatal felújítás	31.579
Bugac -Alsómonostor vízműkút betétszűrő 2. résztelj.	1.591
konyhafelújítás	42.105
energetikai pályázat	226.958
Öreg Csárda felújítás	16.884

Az Egészségügyi Centrum építéséhez még szükséges további beruházási kiadás, ennek egy részét pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni. A fejlesztési kiadás összege tervezésre került, a várható támogatás összegét a jelenlegi tervezet nem tartalmazza, a tényleges támogatói okirat alapján módosíthatjuk a bevételi előirányzatot.

Közös Önkormányzati Hivatal (4. melléklet)

Az összesített adatokat a 4. melléklet tartalmazza

Bevételek:

Működési saját bevétele az esküvői szolgáltatási díj, melynek teljes összege az anyakönyvvezető díjazására kerül kifizetésre.

Kiadások

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, a könyvelői álláshely nincs betöltve.

A személyi juttatások:

A tervezett létszámkeret 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).

Kiadások	2019. tervezet
Személyi juttatások	49202
Munkaadót terhelő járulék	9743
Dologi kiadás	12012
Működési kiadás összesen	70 957
K6 Beruházás	2997
K7 Felújítás	0

	0
Felhalmozási kiadás összesen	2 997
Költségvetési kiadás összesen	73 954

Az önkormányzati hivatal kiadása 73.954 e Ft, intézményfinanszírozás összege 73.065 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 részmunkaidős (óvodai karbantartó, konyhai kiegészítő-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 jogcímen. 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 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 részletes intézményi kiadásokat a költségvetési rendelet 10. melléklete 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.

Kiadások	2019 tervezet
Személyi juttatások	68473
Munkaadót terhelő járulék	13549
Dologi kiadás	50650
Működési kiadás összesen	132 672
Beruházás	2165
Felújítás	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási kiadás összesen	2 165

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: idősök 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 járulékai 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.

Kiadások	2019. tervezet
Személyi juttatások	23013
Munkaadót terhelő járulék	4604
Dologi kiadás	20030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési kiadás összesen	47 647
Beruházás	1234
Felhalmozási kiadás összesen	1 234
Költségvetési kiadás összesen	48 881

A Szociális Szolgáltató Központ tervezett összes kiadása 48.881 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 állt 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 e Ft

Személyi juttatások	13995
Munkaadót terhelő járulék	2810
Dologi kiadás	16565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867
Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	15050
Tartalék	34459
Működési kiadás összesen	50 287
Beruházás	20364
Felújítás	15787
	0
Felhalmozási kiadás összesen	36 151
Költségvetési kiadás összesen	120.897
Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	196
K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	
Finanszírozási kiadás	196

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:

1 fő 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 Községi 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 kiadásaik:

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	73.954	73.954
Rigó József ÁMK	134.837	134.837
Szociális Szolgáltató Kp.	48.881	48.881
Bugacpusztaháza	121.093	121.093
összesen	2.230.684	2.230.684
Intézményfenntartó Társulás		

A költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vételre kerültek a képviselő-testület rendeletei, határozatai, a költségvetési törvényben biztosított források, az önként 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 25.598 e Ft, Bugacpusztaháza Önkorm.33.954 e Ft.

A fentiek alapján javasoljuk a rendelet tervezet elfogadását.

Bugac, 2019. február 22.

Szabó Lászlós.k.
polgármester

Kerekes László Zoltán s.k.
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

**Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének
4/2019.(II.28.) számú rendelete
az Önkormányzatok 2019. évi költségvetéséről**

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bugac és Bugacpusztaháza Társult Képviselő-testületére, annak bizottságaira, önkormányzataikra és az önkormányzatok felügyelete alá tartozó intézményekre:

- Bugac Nagyközségi Önkormányzat
- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
- Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
- Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár
- Szociális Szolgáltató Központ
- Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

Második rész

Az önkormányzatok és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése

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

Bevételi főösszeg e Ft	2.230.684
a. működési bevétel e Ft	606.066
b.) felhalmozási bevétel	320.305
c.) finanszírozási bevétel	1.304.313
ca.) előző évi maradvány	1.082.539
cb.)irányítószervi támogatás (intézményeknél	221.774
Kiadási főösszeg	2.230.684
a.) működési kiadás	794.673

b.) felhalmozási kiadás	1.353.131
c.) finanszírozási kiadások	82.880
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	25.598
Tartalék Bugacpusztaháza	34.459

A költségvetési bevételek

3. § A társult önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § A társult önkormányzat normatív központi támogatásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A társult képviselő-testület az önkormányzatok és költségvetési szerveik összesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

6. § Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. számú melléklet mutatja be.

7. § Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

8. § Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. számú melléklete mutatja be.

9. § Szociális Szolgáltató Központ bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

11. § Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza. a megvalósításhoz a Gst.3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

13. § A társult önkormányzat éves előirányzat felhasználási tervét a rendelet 12.-13. számú melléklete tartalmazza.

14. § A társult önkormányzatok 2020.-2022. évekre tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 14-15. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 16. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Harmadik rész

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

15. § Az önkormányzatok és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 250.000,- Ft forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladón a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott 38.650.- Ft-ban fogadja el.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre vonatkozó szabályok

18. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A

képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

Negyedik rész

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szabó László
polgármester



Mayer Ferenc
jegyző


Kerekes László Zoltán
polgármester

Kihirdetve: 2019.02.28.



2019. évi támogatások-bevételek főösszege

1. melléklet

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Önkorm- bevételek	Önkorm. hivatal	ÁMK	SzSzK	Bugac Összes	Bpháza	Társult önk.egvűtt
1. Működési bevételek	520 169	640	24 080	10 448	555 337	50 729	606 066
					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 támogat.	40 991				40 991	0	40 991
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó től	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040
előböl Zöldterület gazdálkodás	5 321				5 321		5 321
Közvilágítás fenntartás	36 128				36 128		36 128
Köztisztító fenntartás	3 211				3 211		3 211
Közutak fenntartása	5 380				5 380		5 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogatá	4 838				4 838		4 838
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780				1 780		1 780
Üdülőhelyi 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 fe	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
Tanvagyondnoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300
Bölcsődei ellátás	10 422				10 422		10 422
Gyermekeketkeztetés	27 947				27 947		27 947
Szüneti gyermekeketkeztetés	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	0
közművelődési pótlék					0	0	0
B116. Egyéb működési támogatás államht. belülről	32 793	0	0	0	32 793	3 663	36 456
OEP támogatás	10 658				10 658	0	10 658
Közfoglalkoztatás	8 596				8 596	245	8 841
EFOP pályázatok(Szank)	11 839				11 839	3 418	15 257
Civil szervezet részére átvétel					0		0
Térületalapú támogatás	1 700				1 700		1 700
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000
B.64. Működési célú kölcsön visszatérítés	45 000				45 000		45 000
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	0	0	0	69 605	41 545	111 150
Magánszemély kommunális adó	4 800				4 800	530	5 330
Iparüzési adó	54 500				54 500	37 000	91 500
Cépjárműadó	9 700				9 700	4 000	13 700
Időgépforg.adó tart. után	405				405	0	405
Bírdg.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
Zöldszobolt rezsi költség továbbszám.láz.	180				180		180
Nem lakóingatlan bérbeadás(papírbolt,ga	561				561	0	561
Közterület használat	40				40		40
Sírhely,temetői hozzájárulás	630				630	0	630
Könyvtár fénymásolás			25		25		25
Művvház bérleti díj			918		918		918
Intézményi térítési díjak	0		23 133		23 133		23 133
Szolgáltatási díj (tesztvők)	0	640			640	0	640
Szociális étkeztetés térítési díja,afa visszatér	0			10 093	10 093		10 093
Aranymonostor afa 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
kivitelj terv továbbszám.lázás	25 400				25 400		25 400
Oreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000
TOP utpályázat					0	20 000	20 000
Fárgyév bevételek	820 474	640	24 080	10 448	855 642	70 729	926 371
					0		0
Bevétel összes	820 474	640	24 080	10 448	855 642	70 729	926 371
maradvány igénybevétel	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539
intézmény finanszírozás	0	73 065	110 427	38 282	221 774		221 774
finanszírozási bevétel összesen	1 031 445	73 314	110 757	38 433	1 253 949	50 364	1 304 313
BEVÉTELI FŐÖSSZE	1 851 919	73 954	134 837	48 881	2 109 591	121 093	2 230 684
							0
							0
Le: intézmény finanszírozás	0	73 065	110 427	38 282	221 774	0	221 774
BEVÉTEL	1 851 919	889	24 410	10 599	1 887 817	121 093	2 008 910

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

2. melléklet

Támogatási jogcímek	Bugac			Bugacpusztaháza		
	2019			2019		
	normatíva	mutatószám	támogatás	normatíva	mutatószám	támogatás
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	8,95	40 991 000			
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása			50 040 078	0	0	0
ebből:-I.1.ba zöldterület gazd.kapcs feladatokra			36 128 000			
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása			3 211 398			
I.1.bc. Közteremtő fenntartás támogatása			5 379 900			
I.1.bd Közutak fenntartás támogatása			4 837 976			
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok						
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2550	698	310 800			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra			972 400			
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása			98 932 154	0	0	0
f. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen			26 520 433			
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	4371500	5,9	8 820 000			
(2) Óvodai segítők bértámogatása	2205000	4	6 363 466			
II. 2 (1) óvodaműködtetés támogatása	97400	61,67				
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.) tanyagondnoki szolgálat, falugondnoki szolgálat	3100000	2	6 200 000	3 100 000	1	3 100 000
f.) idősök nappali ellátása	109000	18	1 962 000			
III.5 gyermekékeztetés támogatása			27 947 179			
a. konyhai dolgozók bértámogatás	1900000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása	570	880	15 293 179			
III.6.) Szüneti gyermekékeztetés			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 összevont pótlék és járuléka						
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása			77 021 859	3 100 000	1	3 100 000
IV. Könyvtári, közművelődési feladatokra	1210	2694	3 259 740	1 800 000	1	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások				0		
Bérmunkaadó						
Közművelődési pótlék						
Támogatás összesen			220 917 652		2	4 900 000

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2019.évi kiadások összesítése

3.sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

Kiadások	Bugac önkormányzat	Önkormányzati hivatal	Rigó József ÁMK	SZSZK	Bugac összesen	Bugacpuszta háza	Társult Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 715	45 145	66625	22194	187 679	8714	196393
Helyettesítési díj, túllétra	0			0	0		0
Jubileumi jutalom	0	0	0	585	585	0	585
Béren kívüli juttatások (caféterán,	0	1 933	0	0	1 933	0	1933
Ruházati kig. térítés	0	39	0	0	39	0	39
Közelkedési költség térítés	150	601	118	142	1 011	0	1011
Egyéb költség térítés	0	150	0	0	150	0	150
Egyéb szem.juttatás(tüppenz, bérkomp.)	0	914	100	52	1 066	0	1066
Választott tisztségviselők juttatásai	12 491	0	0	0	12 491	4771	17262
Megbízási díj	4 650	120	1360	0	6 130	0	6130
Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	1 080	300	270	40	1 690	510	2200
Személyi juttatás összesen	72 086	49202	68473	23013	212 774	13995	226769
Munkáltatói járulékok összesen	13 355	9 743	13549	4604	41 251	2810	44061
Szakmai anyag beszerzés	581	320	654	540	2 095	1216	3311
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, karbantartási anyag)	8 095	250	1414	829	10 588	1181	11769
Élelmiszer	0	0	21500	8444	29 944	0	29944
Irodaszer	40	910	450	275	1 675	70	1745
Üzemanyag	3 020	0	0	0	3 020	924	3944
Munkaruhá	150	10	270	110	540	15	555
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	357	1 712	60	85	2 214	0	2214
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	333	400	340	185	1 258	116	1374
Közüzemi díjak	7103	1637	4544	686	13 970	1773	15743
Villamos energia	5 132	250	210	130	5 742	1155	6897
Gázdíj	1 620	1 300	3820	480	7 220	600	7820
Víz- csatorna díj	331	87	514	76	1 008	18	1026
Bérlési díj	0	102	0	0	102	0	102
Karbantartás, kislavítás	5 785	120	1089	2095	9 089	1225	10314
Szakmai tevékenységet segítő kiadások	89 598	954	3182	426	94 160	1054	95214
Egyéb szolgáltatások	15900	2106	929	385	19 320	5330	24650
Postai szolgáltatás	0	1 050	0	20	1 070	0	1070
Egyéb szolgáltatások	13 045	1 056	814	339	15 254	5060	20314
Biztosítási díj	1 923	0	0	0	1 923	270	2193
Szállítás(szemét)	932	0	115	26	1 073	0	1073
Kiküldetés	25	1 860	195	230	2 310	5	2315
Reklám, propaganda	170	0	110	80	360	100	460
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 613	1 611	8048	3742	44 014	3268	47282
Fizetendő áfa	6 330	0	7443	1918	15 691	0	15691
Egyéb dologi kiadások	236	20	422	0	678	0	678
Kötelező díjak	261	0	0	0	261	288	549
Dologi összesen	168 597	12 012	50650	20030	251 289	16565	267854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	0	0	16 814	1867	18681
előző évi elszámolás visszafiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0
szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
ÁMK finanszírozás	110 427	0	0	0	110 427	0	110427
SZSZK finanszírozás	38 282	0	0	0	38 282	0	38282
Működési célú kölcsön	10 000	0	0	0	10 000	0	10000
Működési célú támogatás	3 492	0	0	0	3 492	15050	18542
Tartalék	25598	0	0	0	25 598	34459	60057
Egyéb működési célú kiadás	162 201	0	0	0	162 201	15050	177251
MŰKÖDESI KIADÁS ÖSSZES	458 651	70 937	132 672	47 647	709 927	84 746	794 673
Beruházások	987 923	2 997	2165	1234	994 319	20364	1014683
Felújítások	322 161	0	0	0	322 161	15787	337948
Lakástámogatás	500	0	0	0	500	0	500
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1310584	2997	2165	1234	1 316 980	36151	1353131
Befektetési célú vásárlás	1350	0	0	0	1 350	0	1350
ÁHT megelőlegezés visszafizetés	8269	0	0	0	8 269	196	8465
irányítói célú támogatás	73 065	0	0	0	73 065	0	73065
Finanszírozási kiadások	82684	0	0	0	82 684	196	82880
MINDÖSSZESEN	1 851 919	73 934	134 837	48 881	2 109 591	121 093	2 230 684
<i>Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó társulás</i>							1107
							2 231 791

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

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

4. sz. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	220918	K1 Személyi juttatások	72086
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13355
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	K3 Dologi kiadás	168597
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	295	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	148709
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	922	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131232	K513 Tartalék	25598
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	458 651
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	987923
B4 Működési bevétel összes	136 853	K7 Felújítás	322161
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1 310 584
Működési bevétel	520 169	Költségvetési kiadás összesen	1 769 235
B21 Felhalmozási célú támogatás	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	73065
Felhalmozási bevétel	300 305	Finanszírozási kiadás	82 684
Költségvetési bevétel összesen	820 474		
B 813 Előző évi maradvány igénybevétele	1031445	Mindösszesen	1 851 919
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	összesen	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	1 031 445		
Bevétel mindösszesen	1 851 919		0
Ebből: működési bevétel	520169	Ebből: működési kiadás	458 651
felhalmozási bevétel	300305	felhalmozási kiadás	1 310 584
	820474		1769235

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

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

5. sz.melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	49202
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9743
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	12012
B 401 Késztértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	640	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	70 957
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	2997
B4 Működési bevétel összesen	640	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 997
Működési bevétel	640	Költségvetési kiadás összesen	73 954
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	640		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	249		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	73 954
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	73065		
Finanszírozási bevétel	73 314		
Bevétel mindösszesen	73 954		
Ebből: működési bevétel	640	Ebből: működési kiadás	70957
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	2997
	640		73954

Rigó József ÁMK

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

6. sz. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	68473
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	50650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0
B 405 Ellátási díjak	18215	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	5001	K512 Egyéb műk. célú tám. áht. kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	132 672
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	2165
B4 Működési bevétel összesen	24 080	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 165
Működési bevétel	24 080	Költségvetési kiadás összesen	134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	24 080		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	134 837
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	110 427	összesen	
Finanszírozási bevétel	110 757		
Bevétel mindösszesen	134 837		
Ebből: működési bevétel	24080	Ebből: működési kiadás	132672
felhalmozási bevétel	24080	felhalmozási kiadás	2165
			134837

Szociális Szolgáltató Központ

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

7. melléklet

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

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együttl

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

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	220918	K1 Személyi juttatások	212774
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	K2 Munkaadót terhelő járulékok	41251
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	K3 Dologi kiadás	251289
B 401 Késztértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	148709
B 405 Ellátási díjak	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	K512 Egyéb mük.célú tám áht.kívül	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131587	K513 Tartalék	25598
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	709927
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	994319
B4 Működési bevétel összes	172021	K7 Felújítás	322161
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1316980
Működési bevétel	555337	Költségvetési kiadás összesen	2026907
B21 Felhalmozási célú támogatás	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8269
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	73065
Felhalmozási bevétel	300305	Finanszírozási kiadás	82684
Költségvetési bevétel összesen	855642		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1032175	Mindösszesen	2109591
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	összesen	0
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	221774		0
Finanszírozási bevétel	1253949		0
Bevétel mindösszesen	2 109 591		0
Ebből: működési bevétel	555 337	Ebből: működési kiadás	709927
felhalmozási bevétel	300 305	felhalmozási kiadás	1316980
	855 642		2026907

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

8. melléklet

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
Bugacpusztaháza			
B11 Önk. működési támogatása	4900	K1 Személyi juttatások	13995
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3663	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2810
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41545	K3 Dologi kiadás	16565
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	621	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	15050
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk. célú tám áht. kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés		K513 Tartalék	34459
B408 Kamatjellegű bevételek	2	Működési kiadás összesen	84 746
B 410 Egyéb működési bevétel	8	K6 Beruházás	20364
B4 Működési bevétel összes	621	K7 Felújítás	15787
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	36 151
Működési bevételek	50 729	Költségvetési kiadás összesen	120 897
B21 Felhalmozási célú támogatás	20000	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	196
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	20000	Finanszírozási kiadás	196
Költségvetési bevétel összesen	70 729		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	50364		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	121 093
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	50 364		
Bevétel mindösszesen	121 093		0
Ebből: működési bevétel	50729	Ebből: működési kiadás	50287
felhalmozási bevétel	20000	felhalmozási kiadás	36151
	70729		86438

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

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

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	0
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	148709	K2 Munkaadót terhelő járulékok	0
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	15
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	15
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1093
B4 Működési bevétel összes	0	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	1 093
Működési bevétel	148 709	Költségvetési kiadás összesen	1 108
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (SZSZK+ÁMIK)	148709
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	148 709
Költségvetési bevétel összesen	148 709		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1108		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	149 817
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1108		
Bevétel mindösszesen	149 817		
Ebből: működési bevétel	0	Ebből: működési kiadás	15
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1093
	0		1108

9. sz.melléklet

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat teljes költségvetése

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

Bevételek	2019. tervezet	Kiadások	2019. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	225818	K1 Személyi juttatások	226769
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	185165	K2 Munkaadót terhelő járulékok	44061
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	111150	K3 Dologi kiadás	267869
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18681
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4838	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	163759
B 405 Ellátási díjak	26390	K508 Működési célú kölcsön	10000
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3492
B 407 Áfa visszatérítés	131587	K513 Tartalék	60057
B408 Kamatjellegű bevételek	9	Működési kiadás összesen	794688
B 410 Egyéb működési bevétel	12	K6 Beruházás	1015776
B4 Működési bevétel összesen	172642	K7 Felújítás	337948
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45000	Felhalmozási kiadás összesen	1354224
Működési bevétel	754775	Költségvetési kiadás összesen	2148912
B21 Felhalmozási célú támogatás	294905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350
B5 Felhalmozási bevétel	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	8465
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	221774
Felhalmozási bevétel	320305	Finanszírozási kiadás	231589
Költségvetési bevétel összesen	1075080		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1083647		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	2380501
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	221774	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1305421		0
Bevétel mindösszesen	2 380 501		0
Ebből: működési bevétel	606066	Ebből: működési kiadás	760229
felhalmozási bevétel	320305	felhalmozási kiadás	1354224
	926371		2114453

2019. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	10. melléklet				
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	241				241
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	263				263
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445				445
Közfoglalkoztatás (kert) pályáza terhére permealézó,hűtőszekrény	53	503			556
Aranymonostor villanylekötés		7 870			7 870
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		906 960			906 960
EFOP 3.9.2. Szank eszközbeszerzések		676	2 095		2 771
EFOP 1.5.3. Kiskunmajsa eszközbeszerzések			2 540		2 540
EFOP 3.3.2Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések		2 803			2 803
TOP-4.1.1. Eü. Centrum pályázati beruházás		66 518			66 518
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			226 958		226 958
VP.7.2.1. pályázati beruházás, felújítás Öreg Csárda			16 884		16 884
hivatal felújítás (pályázat)			31 579		31 579
konyha felújítás (pályázat)			42 105		42 105
Buga-Alsómonostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés		1 591			1 591
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. összesen	1 002	986 921	322 161	500	1 310 584
SZSZK nappali ellátás, légkondi,hűtő, egyéb tárgyi eszközök	476				476
SZSZK cs.és gyjóléti.szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár...stb)	276				276
SZSZK étk., szekrény tisztítószertárolására	152				152
SZSZK hsnny., vérnyomásmérő, fróasztal, iratszékénykompresszor...stb)	330				330
SZSZK összes	1 234	0	0	0	1 234
Óvoda:evőeszközök, terítő, gyermeklepedők, ételszállító kocsi	183				183
fejlesztőjátékok,	32				32
számítógép, winchester	0	279			279
öltözőszekrény	178				178
poroltó, slag, gyógyszeres szekrény	47				47
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	326				326
Könyvtár irodai eszközök, kávéfőző, vízfóralló	171				171
Művház: létra, tárolók, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	229				229
Művház. 2018. érdekeltség növelő:kameraállvány,stb.	199				199
Konyha-rostlázítógépp	0	317			317
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	191				191
ÁMK összesen	1 569	596	0	0	2 165
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	775				775
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841				1 841
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	381				381
Önkormányzati hivatal összesen	2 997		0	0	2 997
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES	6 802	987 517	322 161	500	1 316 980
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567				567
TOP-3.2.1-16-BK1 energetikai pályázat			15 787		15 787
IKSZT eszközök	178				178
Önkorm.jogalk. Immat.jav., egyéb l.e.	1 765				1 765
Bugacpusztaháza beköttőt		17 854			17 854
Bugacpusztaháza összesen	2 510	17 854	15 787	0	36 151
Intézményfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 093			1 093
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 312	1 006 464	337 948	500	1 354 224

Bugac és Bugacpusztháza Községek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

11. melléklet

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

Buga Önkormányzata 2019. évi éves költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

Magnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	253 711	18 090	18 140	20 708	20 779	57 846	17 506	8 372	8 372	44 907	8 855	7 860	22 276
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 918	15 751	87 263	32 298	18 093	7 246	8 395	6 539	7 511	3 954	7 688	6 782	19 397
3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	32 793	2 338	1 361	3 136	3 014	7 477	2 591	948	1 085	5 817	1 141	1 007	2 879
4. Közhatalmi bevételek	69 605	4 963	4 378	6 656	6 397	6 459	6 891	3 452	4 629	11 763	3 745	3 668	4 607
5 4. Működési bevételek	136 853	9 758	12 522	21 376	11 208	2 202	8 074	3 914	5 885	24 223	4 762	4 201	8 724
6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	1 070	623	234	1 229	3 420	585	429	495	2 655	522	461	2 186
7. Működési célú kölcsön visszatérülés	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
7. Működési bevételek (1+3+4+6)	520 169	37 088	21 587	81 250	42 602	104 034	20 287	14 877	17 166	92 070	18 102	15 969	37 603
8 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 5. Felhalmozási bevételek	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 III. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	300 305	21 412	12 463	46 908	24 595	68 470	11 712	8 589	9 910	53 154	10 451	9 219	206
14 8. Belföldi finanszírozás bevételei	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
15 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
16 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 8.3. Központi irányítószerző támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 III. Finanszírozási bevételek (8)	1 031 445	735 420	428 050	161 112	844 753	235 169	40 226	29 499	34 038	182 566	35 894	31 665	90 561
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 851 919	793 920	462 099	289 270	911 950	407 673	72 225	52 965	61 113	327 790	64 447	56 854	128 370
20 1. Személyi juttatások	72 086	4 541	3 539	5 810	8 405	6 380	5 781	5 342	8 549	5 861	7 374	4 794	5 709
21 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 355	841	656	1 076	1 557	1 182	1 071	990	1 086	1 086	1 366	888	1 058
22 3. Dologi kiadások	169 597	10 622	8 278	13 589	19 658	14 921	13 521	12 493	19 996	13 707	17 247	11 212	13 353
23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 814	1 059	826	1 355	1 961	1 488	1 348	1 246	1 994	1 367	1 720	1 118	1 332
24 5. Egyéb működési célú kiadások	162 201	10 219	7 964	13 073	18 913	14 355	13 009	12 019	19 237	13 187	16 593	10 786	12 846
25 5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int fin)	148 709	9 369	7 302	11 986	17 339	13 161	11 926	11 019	17 637	12 090	15 213	9 889	11 778
28 5.4. Működési célú kölcsön	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	3 492	220	171	281	407	309	280	259	414	284	357	232	277
30 5.6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	433 053	27 282	21 263	34 904	50 494	38 325	34 731	32 089	51 360	35 207	44 301	28 798	34 298
32 16. Beruházások	987 923	62 239	48 507	79 627	115 192	87 431	79 231	73 205	117 168	80 318	101 065	65 697	78 244
33 7. Felújítások	322 161	20 296	15 818	25 966	37 564	28 511	25 837	23 872	38 208	26 192	32 957	21 424	25 515
34 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
35 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 310 584	82 567	64 350	105 633	152 814	115 987	105 109	97 114	155 435	106 550	134 073	87 154	103 798
37 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 127	9 806	6 722	8 459	5 498	6 549
38 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	1 350	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
39 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	8 269	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 9.3. Irányítószerző támogatás	73 065	4 603	3 587	5 889	8 519	6 466	5 860	5 414	8 666	5 940	7 475	4 859	5 787
41 III. Finanszírozási kiadások	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 127	9 806	6 722	8 459	5 498	6 549
42 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 826 321	115 058	89 672	147 201	212 949	161 629	146 471	135 330	216 602	148 480	186 833	121 450	144 645

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	2019.évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		A											
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	8563	355	1 338	701	1 952	334	245	283	1 516	298	263	668
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	4900	349	203	765	401	1 117	191	140	867	171	150	382
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3663	261	152	572	300	835	105	121	648	127	112	286
4	3. Közhatalmi bevételek	41545	2 962	1 724	6 489	3 403	9 472	1 188	1 371	7 353	1 446	1 275	3 241
5	4. Működési bevételek	621	44	26	97	51	142	18	20	110	22	19	48
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	50729	3 617	2 105	7 924	4 155	11 566	1 451	1 674	8 979	1 765	1 557	3 957
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	3 122	614	541	1 376
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	17638	1 258	732	2 755	1 445	4 021	688	504	3 122	614	541	1 376
14	8. Belföldi finanszírozás bevételei	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	8 914	1 753	1 546	3 928
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	8 914	1 753	1 546	3 928
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.3. Központi irányításvérv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	8 914	1 753	1 546	3 928
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	118731	8 466	4 927	18 546	9 724	27 071	4 631	3 396	3 918	4 132	3 645	9 261
20	1. Személyi juttatások	13995	882	687	1 128	1 632	1 239	1 122	1 037	1 660	1 138	931	1 108
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2810	177	138	226	328	249	225	208	333	228	187	223
22	3. Dolgozó kiadások	16565	1 044	813	1 335	1 931	1 466	1 329	1 227	1 965	1 347	1 102	1 312
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867	118	92	150	218	165	150	138	221	152	124	148
24	5. Egyéb működési célú kiadások	49509	3 119	2 431	3 990	5 773	4 382	3 971	3 669	5 872	4 025	3 292	3 921
25	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (fnt fin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.4. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.5. Egyéb mük.c kiadás áht-n kívülre	15050	948	739	1 213	1 755	1 332	1 207	1 115	1 785	1 224	1 001	1 192
30	5.6. Tartalékok	34459	2 171	1 692	2 777	4 018	3 050	2 764	2 553	4 087	2 802	2 292	2 729
31	II. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	84746	5 339	4 161	6 831	9 881	7 500	6 797	6 280	10 051	6 890	5 636	6 712
32	6. Beruházások	20364	1 283	1 000	1 641	2 374	1 802	1 633	1 509	2 415	1 656	2 083	1 613
33	7. Felújítások	15787	995	775	1 272	1 841	1 397	1 266	1 170	1 872	1 283	1 050	1 250
34	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	36151	2 278	1 775	2 914	4 215	3 199	2 899	2 679	4 288	2 939	2 404	2 863
37	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	16
38	9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	16
39	9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszalátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.3. Irányításvérv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	III. Finanszírozási kiadások	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	16
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	121093	7 629	5 946	9 760	14 119	10 717	9 712	8 973	14 362	9 845	8 053	9 591

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

Bugac

adatok ezer Ft-ban

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

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

Bugacpusztaháza

adatok ezer Ft-ban

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/a. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2020.01.01.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.25.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

" Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben "(EFOP.-3.9.2.)		A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
	Tervezett összes kiadás	42 790	Tervezett összes forrás	42 790
	ebből: személyi juttatás	23 000	saját erő összesen:	0
	munkaadót terhelő járulékok	5 310	ebből: önkormányzati saját erő	0
	dologi kiadás	2 080	hitel	0
	beruházás	0	egyéb forrás	0
	felújítás	2 100	támogatás összesen:	42 790
	igénybe vett szolgáltatás	4 600	ebből: eu. támogatás	42 790
	tartalék	0		0
	eszköz beszerzés	5 700		0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/b. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.
 Támogatási szerződés dátuma: 2018.
 Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

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

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	42 787	Tervezett összes forrás	42 787
ebből: személyi juttatás	22 500	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	4 747	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	3 500	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	2 540	támogatás összesen:	42 787
igénybe vett szolgáltatás	6 500	ebből: cu. támogatás	42 787
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	3 000		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	29 951	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/c. sz. melléklet

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.07.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.01.08.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e

" A bugaci kincsesláda (EFOP-3.3.2-16-2016-00104)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	24 999	Tervezett összes forrás	24 999
ebből: személyi juttatás	10 600	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	2 099	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	2 500	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	0	támogatás összesen:	24 999
igénybe vett szolgáltatás	7 300	ebből: eu. támogatás	24 999
tartalék	0	2017.évi lehitott pályázati forrás	0
eszköz beszerzés	2 500		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	18 085
-----------------------------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/d. sz. melléklet

Kedvezményezett: Bugac Nagyközségi Önkormányzata

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.12.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

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

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	249 905	Tervezett összes forrás	249 905
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	0	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	231 276	támogatás összesen:	249 905
igénybe vett szolgáltatás	18 629	ebből: eu. támogatás	249 905
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	0		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	Teljesítés 2018.dec.31.-ig
----------------------------	----------------------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16. c. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2018.01.01-2019.01.01.

Támogatási szerződés dátuma: 2018.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Bölesüdei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében" (TOP-1.4.1-16-BKI-2017-00002)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	1 440	Tervezett összes forrás	1 440
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	0
munkaadót terhelő járulékok	0	ebből: önkormányzati saját erő	0
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	0	támogatás összesen:	1 440
igénybe vett szolgáltatás	0	ebből: eu. támogatás	1 440
tartalék	0	2017.évi lehitott pályázati forrás	0
eszköz beszerzés	1 440		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	346	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	1 440
----------------------------	-----	----------------------------	-------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

16/f. sz. melléklet

Kedvezményezett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzata**
 Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2017.08.01-2020.04.30.
 Támogatási szerződés dátuma: 2017.06.13.
 Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

"Évezredek Útján-Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése Bugac" (TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001)

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint
Tervezett összes kiadás	975 273	Tervezett összes forrás	975 273
ebből: személyi juttatás	0	saját erő összesen:	25 000
munkaadót terhelő járulékok	0	ebből: önkormányzati saját erő	25 000
dologi kiadás	0	hitel	0
beruházás	0	egyéb forrás	0
felújítás	231 276	támogatás összesen:	975 273
igénybe vett szolgáltatás	18 629	ebből: eu. támogatás	975 273
tartalék	0		0
eszköz beszerzés	0		0

Teljesítés 2018.dec.31.-ig	380 764	Teljesítés 2018.dec.31.-ig	975 273
----------------------------	---------	----------------------------	---------



**Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi
Önkormányzat Társult Képviselő-testülete**

6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100 Fax.: 76/575-107

pmhivatal@bugac.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testülete 2019.02.27-i nyílt ülésére**

tárgy: közművelődési rendelet hatályon kívül helyezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és végrehajtási rendelete jelentős változásokat vezetett be az elmúlt évtől a közművelődés területén.

A jelenlegi szabályozási környezet Bugacon és Bugacpusztaházán az alábbi:

- a 10/2008.(XI.27.) számú társult rendelet szabályozza a közművelődést, ami kiterjed a Művelődési Ház (Bugac), Könyvtár (Bugac) és Faluház (Bugacpusztaháza) telephelyekre
- Bugacpusztaháza megpályázta és elnyerte az IKSZT címet 2008-ban, majd ennek fejlesztésre és fenntartására pályázott és nyert 2009-ben
- az IKSZT működtetésére elnyert 3 éves működési támogatás és az 5 éves fenntartási kötelezettség több éve lejárt
- Bugacpusztaházán a megyei könyvtárral együttműködve működik a könyvtár.

A jelenlegi rendeletünk sem a jogszabályokkal, sem a valós helyi szervezeti struktúrával és működéssel sincs összhangban, nem felel meg azoknak.

Javaslom a társult közművelődési rendelet hatályon kívül helyezését, majd településenként önálló, a helyi igényeknek, sajátosságoknak és a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelő rendelet elfogadását.

Bugac, 2019. február 19.

Mayer Ferenc jegyzője
jegyző

**Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének .../2019.(II.28.) számú rendelete
a 10/2008.(XI.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről**

TERVEZET

1. §

A Társult Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a közművelődési feladatok ellátásokról szóló 10/2008.(XI.27.) számú rendeletet.

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályban.

**Szabó László
polgármester**

**Kerekes László Zoltán
polgármester**

**Mayer Ferenc
jegyző**

Kihirdetve: 2019.02.28.

**Mayer Ferenc
jegyző**

**Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 5/2019.(II.28.) számú rendelete
a 10/2008.(XI.27.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről**

1. §

A Társult Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a közművelődési feladatok ellátásokról szóló 10/2008.(XI.27.) számú rendeletet.

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályban.


Szabó László
polgármester




Mayer Ferenc
jegyző


Kerekes László Zoltán
polgármester

Kihirdetve: 2019.02.28.


Mayer Ferenc
jegyző

