

12/2019.

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

**2019. október 02-i
nyílt
ülésének jegyzőkönyve**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 51/2019.(X.02.)TKt.sz. | Jelentés a két ülés között végzett munkáról |
| 52/2019.(X.02.)TKt.sz. | AranyLó Kft tájékoztatója 2019.07.01-09.28. időszakra vonatkozó tevékenységéről |
| 53/2019.(X.02.)TKt.sz. | Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról |
| Önkormányzati rendelet-alkotás | Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testületének 14/2019.(X.03.) számú rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) számú rendelet módosításáról |
| 54/2019.(X.02.)TKt.sz. | Béremelés forrásbiztosítás |

12/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete 2019. október 2-án /szerda/ 16.30 órakor tartott nyílt testületi üléséről

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

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

Mayer Ferenc jegyző
Trájer Ildikó gazdasági vezető

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 főből 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.)Jelentés a két ülés között végzett munkáról | Szabó László |
| 2.)Tájékoztató az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft.
2019. 07.01-09.26. időszakra vonatkozó tevékenységéről | Szabó László
Trájer Ildikó |
| 3.)Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról | Szabó László |
| 4.)Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetési rendeletének módosítása | Szabó László |
| 5.)Egyebek | Szabó László |

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 napirend-tervezet.

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

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Beszélt arról, hogy a fogorvosnő működési engedélyéhez szükséges helyettesítési megállapodást írtak alá a bócsai fogorvossal, Dr. Kövágó Gergellyel. Hozzátette, hogy megérkezett a védőnő és a fogorvos működési engedély módosítása, a doktor úrét még várják.

Kiemelte a szeptember 12-i munkaügyi tárgyalást, melyet a volt aljegyző asszony indított korábban a hivattal szemben. A tárgyaláson, másodfokon is jóváhagyták az elsőfokú ítéletet. Az ezzel kapcsolatos hivatalos összesítőt hamarosan megkapják.

Szeptember 17-én folytatódott a bírósági tárgyalás a közokirat hamisítás ügyében, mely szintén az volt aljegyző által tett feljelentésből indult. Ennek az ügynek a tárgyalását január 7-re elnapolták.

A továbbiakban elmondta, hogy megtörtént az egyeztetés a Magyar Turán Alapítvánnyal az Ősök Napja pénzügyi elszámolásáról, a továbbszámlázott tételekről, bérleti díjakról.

Szabó László polgármester ezt követően – mivel kérdés, hozzászólás nem volt – szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést, az kézfeltartással szavazzon.

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

51/2019.(X.02.)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.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ARANYLÓ BUGAC ÖNKORMÁNYZATI KFT 2019.07.01-09.26. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Írásos előterjesztés lásd 2.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot.

Felkérte Trájer Ildikó ügyvezetőt, hogy amennyiben kívánja kiegészíteni a beszámolót most megteheti.

Trájer Ildikó ügyvezető nem kívánta kiegészíteni a leírtakat.

Szabó László polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy korábbi ülésen a KFT június 30-ig számolt be a tevékenységéről, akkor pozitívabb képet mutatott a pénzkészlet, mivel a Lovas Színházból származó bevételek megjelentek, viszont a hozzá kapcsolódó kiadások még nem. Most látható, hogy jelenleg a KFT pénzkészlete 380.000,- Ft körül van. Az Ősök Napja rendezvény megtartására felmerült kiadások az egyeztetést követően továbbszámlázásra kerültek a Magyar Turán Alapítvány felé, 5.000.000,- Ft körüli bevételt terveznek.

Az AranyLó Kft továbbá megvásárolt 5 db szényitható pavilont, 20 db közúti táblát, amit a későbbiekben bérbe tudnak adni.

Endre Gábor alpolgármester megjegyezte, hogy ezekről pontos leltárt kell vezetni, valamint legyen erre kijelölt felelős.

Szabó László polgármester továbbá beszélt arról, hogy fontos, hogy a Kft-nek legyen plusz bevétele mivel október elejére ígérték a nádtető felújítását a Táltos panzióknál, amire korábban Leader forrást pályáztak.

A pályázatban 1.800.000,- Ft van a tető felújításra, amikor ezt beadták erre kértek árajánlatot. A legutóbbi szemle során viszont javasolták az egész tető felújítását, ami körülbelül 3 millió Ft körül lesz. A különbözetet várhatóan a Kft a bevételeiből ki tudja egészíteni.

Ezenkívül beszélt arról, hogy nagy segítség az is, hogy az EFOP-os pályázatok bizonyos rendezvényszervezési feladatait át tudja vállalni a Kft, amiből haszon keletkezik.

Endre Gábor alpolgármester megjegyezte, hogy a Táltos panzió és az Öreg Csárda körüli erdővel is kezdeniük kell valamit, vannak olyan részek, amelyek már veszélyesek. Úgy gondolja, ezek rendbetétele, kitermelése is hozhat plusz bevételt.

Szabó Péter képviselő hozzátette, hogy amennyiben gyérítésről van csak szó, akkor valamennyi haszon várható.

Szabó László polgármester magyarázta, hogy ezek olyan feladatok, melyek napirenden vannak, csak hosszabb idő szükséges a megvalósításukhoz.

Beszélt arról, hogy sikerült használatba helyezni a kutat, amire megkapták az engedélyt. Az Öreg csárda üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy a konyharész felújítása, használatba helyezése óriási befektetés lenne, így csak rendezvények bonyolítására gondolják bérbe adni. Ehhez kapcsolódóan a Táltos Panziót közösségi szálláshelyként szeretnék üzemeltetni a jövőben.

Kovácsné Kiss Éva alpolgármester megköszönte Trájer Ildikó ügyvezetőnek a beszámolót és azt a munkát, amivel helytáll ebben a feladatban.

Trájer Ildikó ügyvezető elmondta, hogy próbálta mindenki számára érthetően leírni a beszámolóban az elmúlt időszak történéseit. A Felügyelő Bizottság tagjai is megkapták a beszámolót, amit jóváhagytak.

Szabó László polgármester szintén megköszönte az ügyvezető munkáját, aminek anyagi elismeréséről a Felügyelő Bizottság tagjaival közösen fognak dönteni. A korábban megbeszélt feladatok elvégzésén felül, jóval több plusz munkát kellett az ügyvezetőnek ellátni.

Továbbá megköszönte Szatmári Istvánnak a Kft részére végzett villanszerelési munkálatok elvégzését.

Kiss József Adorján Pü. Biz. elnök elmondta, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolja a beszámolót. Az elkészített anyag mindenki számára érthető és átlátható volt, amit megköszönt az ügyvezetőnek.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja az AranyLó Kft tájékoztatóját, az kézfeltartással szavazzon.

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

52/2019.(X.02.)TKt.sz.

AranyLó Kft tájékoztatója 2019.07.01-09.28. időszakra vonatkozó tevékenységéről

-4-
HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft 2019.07.01-09.26. időszakra vonatkozó tevékenységéről készült tájékoztatóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó László polgármester

III.
BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖLTSÉGEVETÉS I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(Írásos előterjesztés lásd 3.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az I. félév működését tartalmazza számokban a beszámoló, időarányosan teljesítették a bevételeket, kiadásokat.

Kiss József Adorján Pü. Biz. elnök elmondta, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolják a testületnek a beszámolót.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót, az kézfeltartással szavazzon.

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

53/2019.(X.02.)TKt.sz.

Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Község Önkormányzat Társult Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó László polgármester
Értesül: Kerekes László Zoltán bugacpusztaházi polgármester

IV.
BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
(Írásos előterjesztés lásd 4.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a szöveges előterjesztésben részletesen látható, hogy azok a döntések kerülnek átvezetésre, melyekről korábban döntöttek. Miután ez megtörtént, a könyvelési rendszerben is átcsoportosításra kerülnek a tételek.

Endre Edit ÁMK intézményvezető megköszönte az Önkormányzat támogatását a pedagógiai asszisztens alkalmazásával, míg nem sikerül óvónőt találniuk.

Szabó László polgármester magyarázta, hogy szükség volt a megnövekedett létszám miatt egy személy alkalmazására az óvoda zavartalan működése érdekében, míg nem találnak a meghirdetett állásra jelentkezőt.

Kiss József Adorján Pü. Biz. elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták és elfogadásra javasolják a költségvetés módosítást.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja Bugac és Bugacpusztaháza községek 2019. évi költségvetési rendeletének módosítását, az kézfeltartással szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal megalkotta, az alábbi rendeletet:

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 14/2019.(X.03.) számú rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) számú rendelet módosításáról
(Írásos előterjesztés lásd 5.sz. melléklet)**

**V.
EGYEBEK**

**1.) BÉREMELÉS FORRÁSBIZTOSÍTÁS
(Írásos előterjesztés lásd 6.sz. melléklet)**

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az utóbbi időben több alkalmazott is elhagyta az Önkormányzatot, illetve valamely intézményét. Ennek oka a legtöbb esetben az volt, hogy a vállalkozó szférában nagyobb ütemben növekedtek a bérek, a közszférában ezen emelkedés elmaradt vagy csak kisebb mértékű volt.

A vezetőséggel egyeztetve arra jutottak, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor elsősorban nem a fejlesztésekre kell összpontosítani, hanem a humán erőforrás megtartására.

Az elmúlt időszak történései megerősítették azt, hogy nem várhatnak a jövő évig, a 2019.10.01-12.31-ig terjedő költségvetési időszakra az alapilletmény tekintetében 10%-os béremelést javasolnak az önkormányzat és intézményei dolgozói részére. Ez az összeg 3 hónapra vetítve 4.112.500,- Ft bért jelent. Mivel a szolgáltatások nem csak Bugac települést érintik, hanem Bugacpusztaházát is, így létszám arányosan 10% Bugacpusztaháza és 90% Bugac költségvetési tartalékából kerül átcsoportosításra bére.

Válik Dorina alpolgármester kérdezte, hogy ez az emelés megoldás lesz-e erre a helyzetre, nem-e a leterheltség miatt ment el több dolgozó is?

Szabó László polgármester véleménye szerint, ha a plusz munka lenne az oka, akkor már rég elment volna a legtöbb kolléga. Úgy gondolja, hogy ennek ellenére is lesz olyan, aki elfog menni.

Kovácsné Kiss Éva alpolgármester hangsúlyozta, hogy volt konkrét olyan eset, ahol a béremelés merült fel kérésként. Úgy gondolja, nem várhatnak tovább, ez egy olyan sürgős, égető probléma, amire azonnal reagálni kell.

Szabó Péter képviselő megjegyezte, hogy ez most megoldás, januárig tart ki ez a 10% emelés. Az év elején a központi kormányzat is vélhetően emelni fog, akkor újabb kérésekkel fognak előállni a dolgozók.

Szabó László polgármester hozzátette, hogy év elején újra kell tárgyalniuk, ebben a helyzetben ezt látják megoldásnak. Ez nem alapbér emelést jelent, október-november-december hónapban ez egy plusz juttatásként jelenik meg.

Kovácsné Kiss Éva alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az iskola a tankerület részéről nem igazán várhat béremelést, úgy gondolja azok az intézmények, amik az Önkormányzathoz tartoznak, számíthatnak a támogatásra.

Szabó László polgármester ezt követően – mivel több kérdés, hozzászólás nem volt – szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért a 10%-os mértékű béremeléshez forrás biztosításával, az kézfeltartással szavazzon.

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

54/2019.(X.02.)TKt.sz.

Béremelés forrásbiztosítás

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Község Önkormányzat Társult Képviselő-testülete Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat, valamint az általuk közösen fenntartott költségvetési szervek munkavállalói béremelése céljára 3,5 millió forint + szociális hozzájárulási adó, összesen 4.112.500,- forint összeget biztosít a 2019. évi költségvetési tartaléka terhére. Béremelés időszaka: 2019. október-december hónapok.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Értesül: Kerekes László Zoltán bugacpusztaházi polgármester

Endre Edit képviselő megköszönte a lehetőséget, hogy eddig a testület tagja lehetett. További sikereket és jó munkát kíván a bekerülő tagoknak.

Szabó Péter képviselő szintén köszönetét fejezte ki, jó munkát kíván a leendő testületnek.

Szatmári István képviselő megköszönte az eddig közös munkát a testület tagjaként. Amennyiben újra megválasztják képviselőnek, folytatni tudják az eddigi eredményes munkát.

Szabó László polgármester szintén köszönetét fejezte ki a testület tagjainak, azért a lelkiismeretes, kitartó munkáért, amivel helytálltak ebben az 5 éves ciklusban. Reméli lehetőségük lesz a jövőben is együtt dolgozni és megvalósítani a kitűzött célokat.

Szabó László polgármester ezt követően – mivel több napirendi pont nem volt – a testületi ülést berekesztette.


Szabó László
polgármester


Mayer Ferenc
jegyző


Kerekes László Zoltán
polgármester

JELLENLÉTI ÍV

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. október 2-án tartott

nyílt
testületi üléséről

Szabó László

Endre Gábor

Kiss József Adorján

Kovácsné Kiss Éva

Endre Edit

Szabó Péter

Szatmári István

Kerekes László Zoltán

Csik Attila

Gulyás Imre

Néma Attila

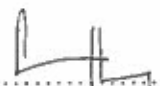
Válik Dorina

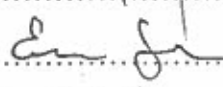
Külön meghívottak:

Mayer Ferenc jegyző

Trájer Ildikó

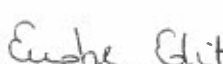
Kovácsné Manga Margit

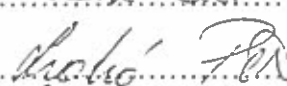
.....


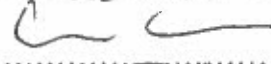
.....


.....


.....



.....


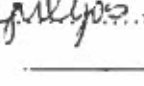
.....



.....


.....


.....

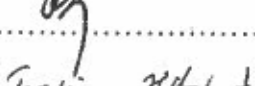

.....


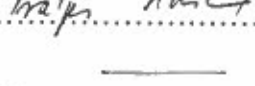
.....


.....


.....

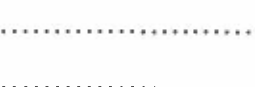

.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....


Nagyközségi Polgármester

Bugac

12/2019.

M E G H Í V Ó

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. október 02-án /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.)Tájékoztató az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft.
2019. 07.01-09.26. időszakra vonatkozó tevékenységéről
- 3.)Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
- 4.)Bugac és Bugacpusztaháza községek
2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 5.)Egyebek

E L Ő A D Ó:

Szabó László
Szabó László
Trájer Ildikó
Szabó László
Szabó László
Szabó László

KÉREM SZÍVES RÉSZVÉTELÉT!

Bugac, 2019. november 22.

Szabó László sk.
polgármester



Nagyközségi Polgármester
B u g a c

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

Szept.05. EFOP pályázataink előrehaladásáról tartottunk megbeszélést a hivatalban, a projekteken dolgozó kollégákkal.

Az Abonyi Imre Lovas egyesület tagjaival tartottunk megbeszélést a Családi Lovas Nap előkészületeiről.

Szept.06. Kiskunfélegyházán tartottam előadást, Homokba zárt múlt címmel, a Hungaricum mozgalom és a gazdaságfejlesztés kapcsolata címmel meghirdetett konferencián.

Szept.07. Kiskunfélegyházán a Libafesztiválon mutattuk be helyi értékeinket egy színes, hangulatos és mozgalmas standdal.

Szept.12. Munkaügyi tárgyalásunk zajlott másodfokon, melyet volt aljegyzőnk, Heródekné Szász Ágota indított a hivatallal szemben.

Szept.16. A Stravia Kft képviselőjével egyeztetünk, az Alkotmány és az Árpád utcában korábban martaszfaltból elkészült út felületi zárásának lehetőségéről.

Szüreti rendezvény előkészítő megbeszélésén vettem részt Alsómonostoron.

Szept.17. Bírósági tárgyaláson vettem részt, a Heródekné Szász Ágota aljegyző által tett feljelentésekből indult ügy kapcsán.

Fülöpjakabon vettem részt az ottani nyugdíjasklub születésnapjára köszöntésén.

Budapesten egyeztettem az Aranymonostor projekt arculati elemeinek fejlesztése kapcsán.

Szept.19. A választókerület polgármestereinek szervezett egyeztető megbeszélésén vettünk részt Kiskunfélegyházán, Lezsák Sándor képviselő úrral.

Szept.20. Dr. Gazda Máriát vittem Bócsára, a működési engedélyéhez szükséges helyettesítési megállapodás aláírása az ottani fogorvoshoz.

A megyeházán vettem részt a megye polgármestereinek szervezett ciklus záró értékelő rendezvényen.

Szept.22. Családi Lovas Napot szerveztünk a Táltos Panziónál.

Szept.23. A németajkúaknak és a népdalkörnek szerveztünk gasztró találkozót, a szüret és a bor témakörében a Művelődési házban, az EFOP pályázatunk keretében.

Szept.26. Rendkívüli testületi ülést tartottunk.

Szept.28. Szüreti felvonulást és mulatságot szerveztünk a Művelődési háznál.

Okt.01. Bugacpusztaházán vettem részt egy természetközeli szennyvíztisztító berendezés átadó ünnepségén.

Az idősek világnapja alkalmából induló rendezvénysorozatunk megnyitóján köszöntöttem az időseinket.

Okt.02. Varga Zoltánnal, Radvenszki Leventével és Turcsányi Zoltánnal véglegesítettük az Ősök Napja pénzügyi elszámolásainkat.

A KEFAG ZRT oktatási központjában vettem részt a 15. Kiskunsági Alkotótábor zárásaként szervezett kiállítás megnyitón.

Bugac, 2019. október 2.

Szabó László
polgármester



Tájékoztató

a Taggyűlés 2019. október 02-án tartandó ülésére.

Tárgy: beszámoló az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. tevékenységéről, ellátott feladatokról, a 2019. július 01 – 2019. szeptember 26. időszakra vonatkozóan.

Tisztelt Taggyűlés!

Az AranyLó Bugac Önkormányzati Kft. tekintetében az elmúlt 3 hónap (2019. július 01 – 2019. szeptember 26. időszak) vonatkozásában az adatok bruttó értékben értendők.

Bevételek:

- 1.) Az *Adrenalin Kupa – Bugac* elnevezésű Terep Rally futam megrendezésére a *Táltos Lovaspanzió* szolgáltatott és adott helyszínt, ezen rendezvényből, bruttó 635.000.-Ft bérleti díj bevétel keletkezett.



- 2.) Az AranyLó Kft ingatlan bérbeadásából 294.450.-Ft összeg realizálódott a megtartott születésnapok, névnapok, esküvők, egyéb rendezvények bérleti díjából befolyt összeg: 294.450.-Ft. volt.
- 3.) A Kft szerződést kötött a *Kecskeméti Katona József Színházzal*, a Bugaci Tanyaszínház, előadásának megszervezésére, melyből 100.000.-Ft összegű bevétele keletkezett a Kft-nek.

- 4.) Az AranyLó Kft 2019. július 8-án szerződést kötött a *Green Team Event & Marketing Kft.*-vel. A szerződés tárgya: 2019. július 19-én az EFOP 1.5.3-6-2017-000009 kódszámú „*Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben*” elnevezésű pályázat keretén belül, a „Bugaci Tanyaszínház Kömpöcön” megvalósuló rendezvényen való színházi előadás megtartása, mely 152.400.-Ft bevételt hozott a Kft részére.
- 5.) 2019. július 08-án az AranyLó Kft *Vincze Árpád egyéni vállalkozó* részére, bérbe adta a lovas istalót és legelőt, lovas túra program megtartása céljából, ezen bérbeadásból a Kft-nek 232.180.-Ft összegű bevétele keletkezett.
- 6.) Az AranyLó Kft 2019. július 15-én szerződés kötött a *Hun-Tour Kft*-vel az Ősök Napja rendezvény lebonyolítására, melyből 2.540.000.-Ft összegű bevétel realizálódott, a szerződés tárgya a Táltos Lovaspanzó, gazdasági épület, udvar, faházak, épületek, ingatlanok bérletére irányult.



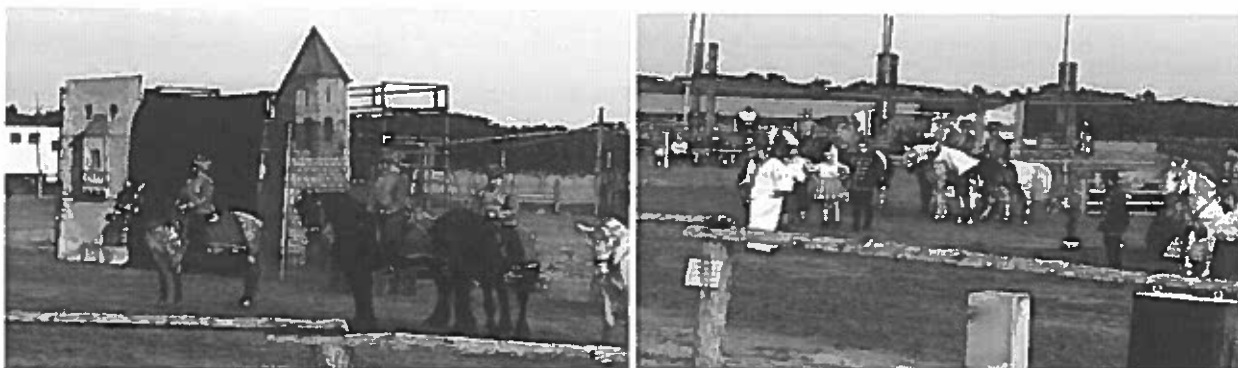
- 7.) A Kft. 2019. július 31-én szerződés kötött a *Magyar-Turán Közhasznú Alapítvánnyal* ingatlanok és ingóságok (legelők, dísztribün, lelátók, Attila-kapu, Hun kapu, párapu) bérletére az Ősök Napja rendezvény megvalósítása érdekében jött létre, így 2.921.000.-Ft összegű bevétele keletkezett a Kft-nek.

- 8.) Az AranyLó Kft szerződésben áll a **Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesülettel** az EFOP-1.3.5.-16-2016-00510 azonosító számú „*Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével*” című programhoz kapcsolódó, rendezvények szervezése, lebonyolítása, catering megszervezésére céljából 1.297.051.-Ft bevételt realizált. Ez 8 pontos program sorozatokat tartalmazott, mint például: családi főzőverseny, hagyományörző est, honismereti túra, ifjúsági klub foglalkozásokat, kreatív délutánokat, közösségépítő rendezvényeket, felelős életre nevelés és pályaválasztási tanácsadás előadásainak megrendezését jelentette.
- 9.) Az AranyLó Kft szerződést kötött a **Móra Ferenc Művelődési Központtal** a TOP-7.1.1-16-H-007-2 azonosító számú a „*Közösségi programok és rendezvények megvalósítása a társadalmi befogadás erősítése és a közösségfejlesztés érdekében*” című programhoz kapcsolódó 2019. szeptember 7. megrendezésre kerülő XXI. Kiskunfélegyházi Libafesztivál rendezvény megvalósításához a Bugaci Tanyaszínház, előadásának megszervezésére, melyből 190.500.-Ft összegű bevétele keletkezett a Kft-nek.

Így a fent megjelölt időszakban a Kft összes bevétele: 8.362.581.-Ft összeg volt.

Kiadások:

- 1.) VP6-19.2.1.-50-6-17 kódszámú „**Kiskunok Vidékéért Egyesület - Turisztikai szolgáltatások erősítése a térségben**” című pályázat. A 34/2018. (IV.25.) Tkt sz. határozat egyetértésével, a Kft. 2018.05.29-én benyújtotta a pályázatot a Táltos Lovaspanziónál történő fejlesztésekre (tűzvíz tározó építése, lovas karám építése, kút fennmaradási engedély megszerzése, nádtető javítása). A projektmenedzsment feladatainak kiadásaira 250.000.-Ft összeget fordított a Kft.
- 2.) A **Nemzeti Lovas Színház** János Vitéz című előadás megtartásához 2019. júliusban kifizetett költségek az alábbiak szerint: Ványi Quad Kft részére villamos szerelvényezés és a nézőtér hangulatvilágítás kiadásaira 139.700.-Ft, az Equus Produkció Nonprofit Közhasznú Kft részére előadó-művészeti tevékenység kiadásaira 2.167.001.-Ft összeget.



- 3.) Az alkalmazottak részére, valamint az Ősök Napja rendezvényre bejelentett dolgozók, napi bejelentéseknek az összegei kaptak nagyobb hangsúlyt, így a kifizetett bérek 791.937.-Ft összegben jelentkeztek.
- 4.) Járulékok, adók tekintetében, az alábbi kiadások keletkeztek:

Sorszám	Adók megnevezései	összeg
1.	NAV Társasági adó	5 000 Ft
2.	NAV Általános forgalmi adó	521 000 Ft
3.	NAV Szociális hozzájárulás	52 000 Ft
4.	NAV Személyi jövedelemadó	312 000 Ft
5.	NAV Nyugdíjbiztosítási járulék	30 000 Ft
6.	NAV Egészségbiztosítás	18 000 Ft
7.	NAV Egyszerűsített Foglalkoztatás közteherjegy	40 000 Ft
8.	NAV Innovációs járulék	0 Ft
9.	NAV Szakképzési hozzájárulás	7 000 Ft
Összesen		985 000 Ft

- 5.) A Falunap rendezvény megvalósítására a *Hege Pro Kft*-től eszköz bérlési szolgáltatást vett igénybe a Kft. A következő szolgáltatást biztosították: YourGames Exatlon/Ninja pálya biztosítása és üzemeltetése, erre összesen 359.410.-Ft kiadás keletkezett.
- 6.) A Táltos panzióba beruháztunk, mikróra, kávéfőzőre, vasalókra, tisztítószerre, a kémény ellenőrzés is megtörtént, ezen kiadásokra összesen 231.265.-Ft értékben, könyvelési szolgáltatás kiadásaira (8 hónap) 160.000.-Ft összeget.
- 7.) Az AranyLó Kft a Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület részére a Váralján megtartott honismereti túrát támogatta 153.400.-Ft értékben, valamint a 3LAN Kft-től nyomtatót vásárolt, mely az Agrár Irodába került 141.851.-Ft értékben.
- 8.) A megtartott Ősök Napja rendezvényre az alábbi költségeink merültek fel: Abonyi Ágnes területbérlet 900.000.-Ft, Abonyi Éva területbérlet. 900.000.-Ft, acél sátorok (5 db) 331.585.-Ft, lepedők vásárlása 31.875.-Ft értékben. Eltszer Kft villanszerelési anyagköltség 128.783.-Ft, Csontos és Fia Kft szennyvíz szállítás 308.153.-Ft. Vörösvánczki István bálázás 116.984.-Ft, Tábla Bt, 20 db tábla táblatartó bilinccsel és oszloppal együtt 399.727.-Ft értékben. Tuti Fuvar, locsoló autók 284.480.-Ft, NHKV Hulladékiszállítás 589.559.-Ft, Atkári Gyóni Krisztina istálótakarítás: 91.440.-Ft, kézműves anyagok foglalkozásokra: 50.561.-Ft értékben. Elek Ferenc Sándor ev. duguláselhárítás: 30.000.-Ft, tisztítószerre, gumikesztyűk, felmosók: 91.948.-Ft. Szatmári István villanszerelés: 50.000.-Ft.

Villanyszámla, villanylekötés 76.313.-Ft. Rácz István e.v. kútfúrás: 120.000.-Ft, szalmabála beszerzése 40.000.-Ft. A Ju-Do-Lá Kft részére 863.520.-Ft, elsősegélydoboz 10.500.-Ft, poharakat, étkezésletet, salátás tálakat, 82.690.-Ft. értékben. Bugaci Gazda gazdabolt 116.984.-Ft értékben.

Az **Ősök Napja** rendezvény megtartására felmerült kiadások egyeztetés után átszámlázásra kerülnek, jelenleg az egyeztetés folyamatban van. Várhatóan 5.000.000.-Ft bevételt tervezünk ezen rendezvényből.

Valamint a **Green Team Event & Marketing Kft**-vel kötött szerződés lapján 2019. december 31.-ig 3.924.300.-Ft összegű bevételt vár a Kft.

9.) Banknak fizetett tranzakciós díjak, bankköltségek: 41.752.-Ft

Összegezve:

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2019.07.01-én Bank	2 678 879 Ft
2.	Nyitó pénzkészlet 2019.07.01-én Pénztár	630 020 Ft
3.	Bevételek 2019.07.01-09.26-ig	8 362 581 Ft
4.	Banktól kapott kamat 2019.09.26-ig	1 Ft
5.	Kiadások 2019.07.01-09.26-ig	11 290 165 Ft
6.	Záró banki egyenleg 2019.09.26.	339 876 Ft
7.	Záró pénztári egyenleg 2019.09.26.	41 440 Ft
	Összes pénzkészlet 2019.09.26.	381 316 Ft

Tisztelettel kérem, tájékoztatom elfogadását.

B u g a c, 2019. szeptember 26.

Trájer Ildikó

AranyLó Bugac Önkormányzati Kft ügyvezetője



Bugac Nagyközség Polgármesteréről

Bugacpusztaháza Község Polgármesterétől

_____/2019.

Előterjesztés

a Társult Képviselő-testület 2019. október 2.-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzatok és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

2019. évi gazdálkodásra vonatkozóan az előterjesztéshez kiadott 1. melléklet szerint Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat 2019. I. félévi

bevételi főösszege: 1.449. 005 e Ft	
- ebből Bugac	1.354.012 e Ft
- Bugacpusztaháza	94.993 e Ft
kiadási főösszege: 432.149 e Ft	
- ebből Bugac	403.461 e Ft
- Bugacpusztaháza	28.688 e Ft

Az önkormányzatok és intézmények 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbi tájékoztatást kérem elfogadni:

Bugac Nagyközségi Önkormányzat (2. melléklet)**Bevételek**

Működési bevételek összege 180.612 e Ft, a teljesítés 37 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A költségvetési támogatások és az adóbevételek időarányosan teljesültek. Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen tervezett bevétel teljesítés 33 %, a közfoglalkoztatási program támogatása 4.422 e Ft, fogorvosi alapellátás, védőnői szolgálat fenntartására kapott támogatás 5.354 e Ft, területalapú MVH támogatás 1.173 e Ft. Megérkezett az EFOP pályázatok bonyolítására 14.000 e Ft előleg, ennek összege nem szerepel még a félévi adatszolgáltatásban. Bugacpusztaháza Önkormányzattól az első félévben 5.000 e Ft átutalásra került az intézmények működtetési hozzájárulásaként. A Bugaci Víziközmű Társulat részére nyújtott 45.000 e Ft kölcsön visszatérülése a második félévben várható az elszámolás lebonyolításának függvényében.

A felhalmozási célú támogatás eredeti előirányzatként 249.905 e Ft szerepel. A TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00068 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című projekt bonyolítása folyamatban van, támogatás még nem érkezett.

Az Öreg Csárda felújításához kapcsolódóan tervezett 25.400 e Ft-ból 17.819 e forint megérkezett, az elszámolás folyamatban van, a különbözet ezután várható.

Kiadások:

A működési kiadások összege 177.833 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 39 %.

A személyi juttatások és járulékaik vonatkozásában időarányos a teljesítés. A dologi kiadások a teljesítés 26%, az elmaradás abból adódik, hogy az EFOP pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések és a fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak kifizetése a második félévben esedékes. Az egyéb működési célú támogatás kiadási jogcím teljesítése 54 %, az ÁMK és SZSZK kiadás teljesítése kevesebb, ezért a teljesítés arányának megfelelően alakul az intézményfinanszírozásként utalt összeg. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívül a civil szervezetek támogatására elkülönített 3492 e Ft összeg, ebből 2481 e Ft a beadott pályázatok alapján kiutalása került.

A tervezett beruházások megvalósítás részletesen tartalmazza a 7. melléklet. A hivatal felújítás 30.000 e Ft támogatása, konyha felújítás 40.000 e Ft támogatása megérkezett 2018. évben. A támogatói okirat szerint a megvalósítási határidő 2019. december 31., de a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ez a határidő nem tartható, határidő módosítást kell kérnünk.

Tartalék:

Tartalék eredeti előirányzat összege 25.598 e Ft, mely módosításra került 2019.04.25.-én a Társult Képviselő-testület döntései alapján 22.833 e Ft-ra.

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat (5. melléklet)

Bevételek

A költségvetési bevételek összege 48.793 e Ft, teljesítése 70 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Ezen belül a működési támogatás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Korm. rendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésben (52 % az első félév) folyósításra került. Itt szerepel a kifizetett szociális ágazati pótlék és kulturális illetmény pótlék fedezetét jelentő támogatás is. Az egyéb működési támogatás jogcímen teljesítés 36 %, a közfoglalkoztatás támogatás összege a ténylegesen felmerült munkabér és járulék kiadás szerinti havi elszámolás alapján igénylésre került, az EFOP pályázatokra tervezett támogatási összegből eddig 1000 e Ft érkezett meg.

Közhatalmi bevételek (adók) teljesítése 53%, ebből a legmagasabb arányú bevételt jelentő iparüzési adó befizetés teljesítése 55 %.

A tulajdonosi bevétel jogcímen a BÁCSVÍZ Zrt. részére számlázott ivóvíz-szolgáltatás közműhasználati díjából keletkezik bevétel, 2018. évi elszámolás alapján a negyedév került számlázásra 166 e Ft összeggel.

Felhalmozási támogatás 20.000 e Ft a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00006 azonosítószámú, „Közúti közösségi közlekedés fejlesztése Pálmonostorán és Bugacpusztaházán” című projektre érkezett meg.

Kiadások

A költségvetési kiadások összege 23.688 e Ft, teljesítése 20 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások és járulékok kifizetése, dologi kiadások teljesítése tervezettnek megfelelően alakult.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepel a települési támogatás, segélyek, babatámogatás összege. Ezen soron módosítás szükséges, mivel a szociális tűzifajuttatás összegét is tartalmazza az eredeti előirányzat, viszont ezt dologi kiadásként kell elszámolni.

Bugac Önkormányzatnak egyéb működési célú támogatás jogcímén a közös intézmények fenntartásához 15.000 e Ft szerepel eredeti előirányzatként átadásra, ebből az első félévben 5000 e Ft került átutalásra.

A beruházási kiadások esetében szintén a második félévre húzódik át a tervezett eszközök beszerzése, illetve a TOP-3.2.1-16-BK1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt valamint a bekötőút felújítása.

Tartalék

A módosított előirányzatban 34.459 e Ft, az első félévben 4.047 e Ft tartalék igénybevétel történt a pályázati önerő, közfoglalkoztatási program saját forrás, civil szervezetnek ideiglenes átadás jogcímén.

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal (3. melléklet)

Bevételek: főösszeg 39.992 e Ft

Költségvetési bevételek teljesítése 52% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az első félévben működési támogatás jogcímén 1305 e Ft bevétel az Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó kiadásokra felhasználásra került. Az esküvő szolgáltatás díjbevétele, hivatal működtetés támogatása (irányítószervi támogatás) időarányosan teljesült. A szolgáltatási bevételként kerül elszámolásra a szennyvízcsatorna elszámolásokhoz felhasznált tulajdonok lapok díja.

Kiadások: főösszeg 39.372 e Ft

A kiadások teljesítése 51 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési kiadások közül a személyi juttatások és munkaadói járulék kiadás teljesítése időarányos. A dologi kiadások esetében az e-hiteles tulajdoni lapok díja többletkölségként jelentkezik, ugyanakkor az átszámlázás miatt ez bevétel is egyben. A beruházási kiadások teljesítése 15 %, a szükséges kis értékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzése a tervezettnél megfelelően történt, a hivatal felújításhoz tervezett eszközök beszerzése a beruházás elhúzódása miatt egyelőre elmarad.

Rigó József ÁMK (4. melléklet)

Bevételek: főösszeg 63.632 e Ft

A működési bevételek összege 11.772 e Ft, a teljesítés 48 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Egyéb működési támogatás jogcím tartalmazza a civilszervezéseknek (Nyugdíjas Klub, Diákönkormányzat, Népdalkör) programjaik megvalósításához utalt 370 e Ft összegű önkormányzati támogatást. Az intézményi étkeztetés (iskola, munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés) díjbevétel teljesítése 48 %. A szolgáltatások ellenértéke soron szerepel a művelődési ház és könyvtár által beszédett bérleti díj, fénymásolási díj. A teljesítés ezen jogcímén 8 %, mivel a művelődési ház pályázati bonyolításához kapcsolódóan tervezett terem-bérleti díja az utolsó negyedévben esedékes.

Kiadások: főösszeg 62.304 e Ft

A működési kiadások összege 61.799 e Ft, a teljesítése 47 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások és a munkaadói járulékok kifizetése időarányosnak tekinthető. Tervezésnél nem számoltunk a kulturális illetménypótlék, és bérkompenzáció összegével, a tényleges kifizetés alapján történik előirányzat módosítás, forrása költségvetési támogatás. A dologi kiadások teljesítése 44 %, a karbantartási feladatok, szolgáltatási kiadások főleg a nyári szünetben a második félévben valósulnak meg. A közüzemi díjak esetében is inkább az utolsó

negyedévben várható magasabb költség, valamint kevesebb a tervezettől fizetendő általános forgalmi adó összege.

A beruházási kiadások teljesítése 23%, a tervezett eszközbeszerzések közül a könyvvásárlásra fordítható összeg szinte teljes összegben felhasználásra került. A könyvtár saját költségvetéséből szeretne átcsoportosítani 100 e forintot, hogy a 130 e Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összegét felhasználva a második félévben könyveket vásárolhasson. A második félévben valósul meg a konyhai kis értékű eszközök (pohár tányér) pótlása, óvodai-bölcsödei játékok beszerzése, óvodába számítógép, bútorok beszerzése.

Szociális Szolgáltató Központ (6. melléklet)

Bevételek főösszege: 23.195 e Ft

Az intézményi térítési díjak és az általános forgalmi adó elszámolásából keletkező bevételek első félévi teljesítése 52 % eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az ellátotti létszám és térítésidej bevétel összege a tervezettnél megfelelően alakult, az előző év végi ÁFA bevallás szerint 355 e Ft általános forgalmi adó visszatérítése megtörtént.

Kiadások főösszege: 22.494 eFt

A kiadások teljesítése 46 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ebből a személyi juttatások, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó teljesítése magasabb arányú. Nyugdíjazás miatt személyi változások történtek az intézménynél, a betanulás és munkavégzés alóli felmentés idejére felvett dolgozók illetménye nem került tervezésre. A költségvetési forrásból finanszírozott szociális ágazati pótlék és járuléka összege nem szerepel eredeti előirányzatként, a tényleges kifizetés alapján módosul az előirányzat. Dologi kiadások teljesítése 30 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 11 %, mivel a tervezett karbantartási, épület felújítási munkálatok a védőnői szolgálat átköltözése után esedékesek.

Kérjük a Tisztelt Társult Képviselő-testülettől a tájékoztatás elfogadását.

B u g a c, 2019. szeptember 25.

Szabó László sk.
polgármester

Kerekes László Zoltán sk
polgármester

Határozati javaslat

**Bugac Nagyközség Önkormányzata és Bugacpusztaháza Község Önkormányzata
Társult Képviselő-testületének..... 2019/(.....) számú határozata**

Tárgy: 2019. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatás elfogadása

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Társult Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 2019. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja.

**Határidő. azonnal
felelős : polgármester**

2019. I. félévi támogatások-bevételek főösszege

1. melléklet

Bevételi jogcímek	Bugac			Bugacpusztaháza		
	eredeti Et.	mód. Et.	2019. I. félév	eredeti Et.	mód. Et.	2019. I. félév
	520 169	527 329	180 611	50 729	50 729	26 473
I. Működési bevételek						
B1. Működési célú támogatások áh. belülről	268 711	275 871	140 337	8 563	8 563	4 081
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	220 918	228 078	124 389	4 900	4 900	2 770
B.111 Helyi önkormányzat általános működésének támogatása	98 932	98 932	51 977	0	0	0
Önkormányzati hivatal működés támogatása	40 991	40 991	21 314			
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	50 040	50 040	26 022	0	0	0
ebből: Zöldterület gazdálkodás	5 321	5 321	2 767			
Közüvilágítás fenntartás	36 128	36 128	18 787			
Közetemelő fenntartás	3 211	3 211	1 670			
Közütak fenntartása	5 380	5 380	2 798			
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 838	4 838	2 516			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 780	1 780	926			
Üdülőhelyi feladatok	311	311	162			
Pogármesten illetmény támogatása	972	972	505			
bérekompensáció	0	0	532			
B112 Település önkormányzat köznevelési feladatairól	41 704	41 704	20 917			
B113 Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés feladatok támogatása	77 022	77 022	42 292	3 100	3 100	1 673
Egyéb szociális feladatok támogatása	17 196	17 196	8 942			
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400	3 400	1 768			
Szociális étkeztetés	4 318	4 318	2 245			
Házi segítségnyújtás	5 075	5 075	2 639			
Időskorúak nappali ellátása	1 962	1 962	1 021			
Támvagondnoki szolgálat	6 200	6 200	3 224	3 100	3 100	1 612
Bölcsődei ellátás	10 422	10 422	5 419			
Gyermekékeztetés	27 947	27 947	14 532			
Szüldői gyermekékeztetés	502	502	261			
szociális ágazati pótlék			2 241			61
B114 Kulturális feladatokra	3 260	3 260	2 043	1 800	1 800	1 097
Könyvtári közművelődési feladatok	3 260	3 260	1 695	1 800	1 800	936
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			130			0
Kulturális illetménypótlék			218			161
B.115 Működési célú kiegészítő tám. hivatali kiegészítő támogatás	0	7 160	7 160			
B116 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32 793	32 793	10 948	3 663	3 663	1 311
OEK támogatás	10 658	10 658	5 354			
Közfoglalkoztatás	8 596	8 596	4 421	245	245	1 311
EFOP pályázatok (Szank)	11 839	11 839	0	3 418	3 418	
Civil szervezet részére átvétel						
Tertületalapú támogatás	1 700	1 700	1 173			
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000	15 000	5 000			
B.64 Működési célú költségen visszatérítés	45 000	45 000	0			
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	69 605	32 673	41 545	41 545	22 224
Magánszemély kommunális adó	4 800	4 800	1 519	530	530	28
Ingatlanadó	54 500	54 500	25 767	37 000	37 000	20 454
Cépjárműadó	9 700	9 700	5 248	4 000	4 000	1 740
Ídepenforgó adó tart. után	405	405	133			
Bírágópótlék	200	200	6	15	15	2
B4. Működési bevételek	136 853	136 853	7 601	621	621	168
Szolgáltatási lakások bérleti díja	1 062	1 062	468			
Piac helyjegy bevétel	317	317	129			
Piac húsbolt bérleti díj	153	153	95			
Zöldszékbolt rezsi költség továbbszámítás	180	180	75			
Nem lakóingatlan bérbeadás (papírbolt, garázs)	561	561	300			
Közterület használat	40	40	0			
Sírhely, temetői hozzájárulás	630	630	381			
Tulajdonosi bevétel				621	621	168
	0					
	0					
	0					
Aranymonostor áfa visszatérítés	131 232	131 232	6 086			
Sport pálya bérleti díj	675	675				
BÁCSVIZ ivóvízhálózat üzemeltetési díj	1 996	1 996				
Egyéb bevétel (kamat)	7	7	1	0	0	
B2. Felhalmozási bevétel	300 305	300 305	17 901	20 000	20 000	22 320
TOP energetikai pályázat	249 905	249 905	0			
küveteli terv továbbszámítás	25 400	25 400	0			
Oreg Csárda felújítás támogatás	25 000	25 000	17 819			
TOP utipályázat				20 000	20 000	21 010
átvett pénzeszköz			82			1 310
Tárgyév bevételek	820 474	827 634	198 512	70 729	70 729	48 793
Maradványigénybevétel	1 031 445	1 028 681	1 028 681	50 364	46 200	46 200
Összesen	1 851 919	1 856 315	1 227 193	121 093	116 929	94 993
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	73 594	76 594	39 992			
Szociális Szolgáltató Központ	48 881	48 881	23 195			
Rigó József ÁMK	134 837	134 837	63 632			
BEVÉTELI FŐÖSSZE	2 109 231	2 116 627	1 354 012	121 093	116 929	94 993

2019. I. félévi teljesítés

2. melléklet

e Ft

Bevételek	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%	Kiadások	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%
Bugac Önkormányzat									
B11 Önk. működési támogatás	220 918	228078	124389	55%	K1 Személyi juttatások	72 086	79126	39663	50%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	47 793	47793	15949	33%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 355	13355	7047	53%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69 605	69605	32673	47%	K3 Dologi kiadás	168 597	176717	46261	26%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 814	16814	2606	15%
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	295	295	1272	431%	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0		
B 403 Közzétett szolgáltatások	180	180	75	42%	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	10 000			
B 404 Tulajdonosi bevétel	4 217	4217	0	0%	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. f.in)	148 709	148859	79775	54%
B 405 Ellátási díjak	0	0	0	0%	K508 Működési célú kölcsön	3 492	3342	2481	74%
B 406 Kiszámlázott áfa	922	922	167	18%	K512 Egyéb mők. célú tám. áht. kívül	25 598	22833		0%
B 407 Áfa visszatérítés	131 232	131232	6086	5%	K513 Tartalék	458 651	461 046	177 833	39%
B408 Kamattellegű bevételek	7	7	0	0%	Működési kiadás összesen	987 923	979923	54290	6%
B 410 Egyéb működési bevétel	0	0	1	0%	K6 Beruházás	322 161	322161	1145	0%
B4 Működési bevétel összes	136 853	136 853	7 601	6%	K7 Felújítás	500	10500	0	0%
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 310 584	1 312 584	55 435	4%
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés					Felhalmozási kiadás összesen	1 769 235	1 773 630	233 268	13%
Működési bevétel	475 169	482 329	180 612	37%	Költségvetési kiadás összesen	1 350	1350	0	0%
B21 Felhalmozási célú támogatás	274 905	274905	17856	6%	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	8 269	8269	8269	100%
B5 Felhalmozási bevétel	25 400	25400	0	0%	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítése	73 065	73065	37754	52%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000	45000	45	0%	K915 Irányítói szervi támogatás (hivatal)	82 684	82 684	46 023	56%
Felhalmozási bevétel	345 305	345 305	17 901	24%	Finanszírozási kiadás				
Költségvetési bevétel összesen	820 474	827 634	198 513	24%	Mindösszesen				
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 031 445	1028681	1028681	100%	összesen				
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0							
B 816 Központi, irányítói szervi támogatás	0	0							
Finanszírozási bevétel	1 031 445	1 028 681	1 028 681	100%					
Bevétel mindösszesen	1 851 919	1 856 315	1 227 194	66%					

2019. I. félévi teljesítés

4. melléklet

e Ft

Bevételek	2019. eredeti el.	mód.ei.	2019. I. félév	%	Kiadások	2019. eredeti el.	mód.ei.	2019. I. félév	%
Rígó József ÁMK									
B11 Önk. működési támogatás	0	0			K1 Személyi juttatások	68 473	68 473	33 091	48%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			370		K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 549	13 549	6 546	48%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0			K3 Dologi kiadás	50 650	50 650	22 062	44%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860	860	73	8%	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0			K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0			K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0	0	0	
B 405 Ellátási díjak	18 215	18 500	8 917	48%	K508 Működési célú kölcsön	0	0	0	
B 406 Kiszámlázott áfa	5 001	5 001	2 411	48%	K512 Egyéb működ. célú tám. áht. kívül	0	100	100	100%
B 407 Áfa visszatérítés	0	0			K513 Tartalék	0	0	0	
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0			Működési kiadás összesen	132 672	132 672	61 799	47%
B 410 Egyéb működési bevétel	4	4	1	25%	K6 Beruházás	2 165	2 165	505	23%
B4 Működési bevétel összes	24 080	24 365	11 402	47%	K7 Felújítás	0	0	0	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0			Felhalmozási kiadás összesen	2 165	2 165	505	23%
Működési bevétel	24 080	24 365	11 772	48%	Költségvetési kiadás összesen	134 837	134 837	62 304	46%
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0			K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0	0	
B5 Felhalmozási bevétel	0	0			K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	
Költségvetési bevétel összesen	24 080	24 365	11 772	48%					
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330	45	45	100%					
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0		Mindösszesen	134 837	134 837	62 304	46%
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	110 427	110 427	51 815	47%	összesen				
Finanszírozási bevétel	110 757	110 472	51 860	47%					
Bevétel mindösszesen	134 837	134 837	63 632	47%					

2019. I. félévi teljesítés

5. melléklet

e Ft

Bevételek	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%	Kiadások	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%
Szociális Szolgáltató Központ									
B11 Önk. működési támogatása	0	0			K1 Személyi juttatások	23 013	23 013	13 344	58%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 604	4 604	3 008	65%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	0	0		K3 Dologi kiadás	20 030	20 013	6 009	30%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	70	385		K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			
B 403 Közzétett szolgáltatások	0	0	0		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0	0		K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	0			
B 405 Ellátási díjak	8 175	8 175	3 783	46%	K508 Működési célú költsön	0			
B 406 Kiszámlázott áfa	1 918	1 918	971	51%	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	0			
B 407 Áfa visszatérítés	355	355	355	100%	K513 Tartalék				
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0	0		Működési kiadás összesen	47 647	47 630	22 361	47%
B 410 Egyéb működési bevétel	0	0	1		K6 Beruházás	1 234	1 251	133	11%
B4 Működési bevétel összes	10 448	10 518	5 495	52%	K7 Felújítás	0			
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B64 Működési célú költsön visszatérülés	0	0	0		Felhalmozási kiadás összesen	1 234	1 251	133	11%
Működési bevételek	10 448	10 518	5 495	52%	Költségvetési kiadás összesen	48 881	48 881	22 494	46%
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0	0		K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0			
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0			
Felhalmozási bevétel	0	0	0		Finanszírozási kiadás	0			
Költségvetési bevétel összesen	10 448	10 518	5 495						
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	151	81	81	100%	Kiadás mindösszesen (K)	48 881	48 881	22 494	46%
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0						
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	38 282	38 282	17 619	46%					
Finanszírozási bevétel	38 433	38 363	17 700	46%					
Bevétel mindösszesen (B)	48 881	48 881	23 195	47%	maradvány (B-K)				

2019. I. félévi teljesítés

6. melléklet

e Ft

Bevételek	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%	Kiadások	2019. eredeti ei.	mód.ei.	2019. I. félév	%
Bugacpusztaháza									
B11 Önk. működési támogatása	4 900	4900	2770	57%	K1 Személyi juttatások	13 995	15520	8237	53%
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 663	3663	1311	36%	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 810	2867	1508	53%
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41 545	41545	22224	53%	K3 Dologi kiadás	16 565	17565	7076	40%
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 867	1867	343	18%
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	621	621	168	27%	K506 Egyéb működési célú támogatás	15 050	12754	5050	40%
B 405 Ellátási díjak	0	0	0		K508 Működési célú kölcsön	0	0		0%
B 406 Kiszámlázott áfa	0	0	0		K512 Egyéb mük.célú tám.áht.kívül	0	50	50	
B 407 Áfa visszatérítés					K513 Tartalék	34 459	30142		0%
B408 Kamatjellegű bevételek	0	2		0%	Működési kiadás összesen	84 746	80 765	22 264	26%
B 410 Egyéb működési bevétel	0	8		0%	K6 Beruházás	20 364	19259	307	2%
B4 Működési bevétel összes	621	621	168	27%	K7 Felújítás	15 787	15787	0	0%
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		%	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		0%	Felhalmozási kiadás összesen	36 151	35 046	307	1%
Működési bevételek	50 729	50 729	26 473	52%	Költségvetési kiadás összesen	120 897	115 811	22 571	19%
B21 Felhalmozási célú támogatás	20000	20000	21010	105%	K9122 Befektetési célú értékpapir vás.	0	0		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	1310		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszalítése	196	1117	1117	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K915 Irányítószeri támogatás (hivatall)	0			
Felhalmozási bevétel	20000	20000	22320	112%	Finanszírozási kiadás	196	1117	1117	100%
Költségvetési bevétel összesen	70 729	70 729	48 793						
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	50 364	46200	46200	100%					
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0		Kiadás mindösszesen	121 093	116 928	23 688	20%
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0						
Finanszírozási bevétel	50 364	46 200	46 200	100%					
Bevétel mindösszesen	121 093	116 929	94 993	81%			0		

2019. I. félévi fejlesztési célú kiadások teljesítése (e Ft)

Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás terv	Beruházás 2019.I. félév	Felújítás terv	Felújítás 2019. I. félév	7. melléklet	
							Összesen terv	Összesen 2019. I. félév
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	241	0					241	0
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	263	25					263	25
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445	0					445	0
Közfoglalkoztatás (kerti) pályáza terhére permetező:hűtőszekrény	53	84	503				556	84
Aranymonostor villanyelkötés			7 870	7 900			7 870	7 900
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások			906 960				906 960	0
EFOP 3.9.2. Szank eszközbeszerzések			676	0	2 095		2 771	0
EFOP 1.5.3. Kiskunmajsa eszközbeszerzések					2 540		2 540	0
EFOP 3.3.2Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések			2 803	1 380			2 803	1 380
TOP-4.1.1. Eü. Centrum pályázati beruházás			66 518	25 605			66 518	25 605
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás					226 958		226 958	0
VP.7.2.1. pályázati beruházás, felújítás Óreg Csárda				17 884	16 884	1 145	16 884	19 029
hivatal felújítás (pályázat)					31 579		31 579	0
konyha felújítás (pályázat)				1 412	42 105		42 105	1 412
Buga-Alsómonostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés			1 591				1 591	0
Önkormányzat lakásfelújítás célú támogatás							0	0
Bugac Bőlc összesen	1 002	109	986 921	54 181	322 161	1 145	1 310 084	55 435
SZSZK nappali ellátás, légkondi,hűtő, egyéb tárgyi eszközök	476	84					476	84
SZSZK cs.és győléti.szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár...stb)	276	15					276	15
SZSZK étk., szekrény tisztítószert tárolására	152	0					152	0
SZSZK hsnv., vérvnyomásmérő, írósztal, iratszekrény,kompresszor...stb)	330	34					330	34
SZSZK összes	1 234	133	0	0	0	0	1 234	133
Óvodaevőeszközök, terítők, gyermeklepedők, ételszállító kocsi	183						183	0
fejlesztőjátékok,	32						32	0
számítógép, winchester	0		279				279	0
öltözőszekrény	178						178	0
poroltó, slag, gyógyszeres szekrény	47						47	0
Bölcsoede játékok	13						13	0
Könyvtár könyvek beszerzése	326	370					326	370
Könyvtár irodai eszközök, kávéfőző, vízforraló	171	44					171	44
Művház: létra, tárolók, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	229	70					229	70
Művház. 2018. érdekeltiség növelő:kameraállvány,stb.	199	21					199	21
Konyha-rostlazítógép	0		317				317	0
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	191						191	0
ÁMK összesen	1 569	505	596	0	0	0	2 165	505
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	775	428					775	428
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841	0					1 841	0
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	381	11					381	11
Önkormányzati hivatal összesen	2 997	439			0		2 997	439
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES	6 802	1 186	987 517	54 181	322 161	1 145	1 316 480	56 512
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567	48					567	48
TOP-3.2.1-16-BKI energetikai pályázat					15 787		15 787	0
IKSZT eszközök	178	56					178	56
Önkorm.jogalk. Immat.jav., egyéb t.e.	1 765	203					1 765	203
Bugacpusztaháza bekezdőt			17 854	0			17 854	0
Bugacpusztaháza összesen	2 510	307	17 854		15 787		36 151	307
Institúmfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BKI-2017-00002 bölcsoedei eszközök beszerzése			1 093				1 093	0
							0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 312	1 493	1 006 464	54 181	337 948	1 145	1 353 724	56 819

Előterjesztés

Tárgy: Bugac és Bugacpusztaháza Községek 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása.

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 önkormányzat 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 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

Bugac és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatok Társult Képviselő-testülete a községek 2019-as költségvetését a 4/2019 (II.28.) rendeletben hagyta jóvá.

A módosításokkal összhangban az eredeti rendelet mellékletei is módosulnak.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat (4. sz. melléklet)

Bevételek tekintetében Bugac Nagyközségi Önkormányzat részt vesz az EFOP-1.5.-3-16-2017-00009 azonosító számú Kiskunmajsai konzorciumban „A humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatra 2019.06.06-án 14.000.000.-Ft pályázati előleget kapott a benyújtott pályázati elszámolásból. 2019.07.12-én az Államkincstár kiutalta az Önkormányzat részére a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációját 6.004.000.-Ft értékben. 2019.07.15-én a Falu- és Tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatására 2.300.000.-FT összeget utalt az Államkincstár az Önkormányzat részére. 2019.08.22-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal diákmunka támogatására 1.050.448.-Ft összeget utalt. A Képviselő-testület 2019.07.26-án döntött a szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről, 2019.08.21. napján kelt BMÖGF/51-40/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 2.957.830.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzat. 2019.09.19-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal diákmunka támogatására 919.138.-Ft összegű támogatást utalt az Önkormányzat részére.

Kiadások tekintetében 2019.06.17-én a 32/2018. (IV.25) TKt.sz. hat alapján az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 1.328.806.-Ft lett átutalva a VP Leader pályázati önerő kifizetésének támogatására.

Szintén a Futóhomok Ifjúsági Egyesület részére 1.323.213.-Ft összeg lett átutalva a VP Leader pályázati önerő kifizetésének támogatására. 2019.06.28-án Képviselő-testületi döntés alapján 3.300.000.-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott az Önkormányzat a Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyerekekért Alapítvány részére a „Menő menzák az iskolában” című pályázat projektmenedzselésére ezen, támogatás 2019.09.26-n visszafizetésre került az Önkormányzat bankszámlájára. A diákmunkaprogram keretében 15 fő diák vett részt ezen, kiadásokra pedig: bérköltségre 1.676.250.-Ft-ot, járulékai pedig 293.430.-Ft-ot költött az Önkormányzat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének kompenzációjának kiadásaira: bérre 5.109.787.-Ft-ot, valamint járulékaire 894.213.-Ft összeget különítettünk el. A Falu- és Tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatására kapott összeget bérköltségre 1.957.451.-Ft-ot, járulék költségeire 342.549.-Ft-ot különítettünk el. Az EFOP-1.5.-3-16-2017-00009 azonosító számú Kiskunmajsai konzorcium „humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatra 2019.06.06-án 14.000.000.-Ft pályázati összeget a dologi kiadások sorra soroltuk be pályázati célok megvalósulása érdekében. Az ellátottak pénzbeli juttatási soron a tűzifára kapott támogatást 2.957.830.-Ft-ot és a vállalt önerő összegét 309.880.-Ft-ot különítettük el, az önerő összegét a tartalékból finanszírozzuk.

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal (5. sz. melléklet)

A Nemzeti Választási Iroda a május 26-án megtartott Európai Parlamenti választásokra 1.346.994.-Ft összeget utalt a Hivatal részére. A GF/1455-1/2019 iktatószámú Nemzeti Választási Iroda a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása érdekében a 2019 október 13 napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása végett, pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a támogatói okirat szerint 1.740.461.-Ft összeget fog utalni a Hivatal számára. A Bugaci Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat 2019.09.05-én a Hivatal részére megfizette a szolgáltatási díjat 2.196.000.-Ft értékben. Így összesen 5.283.455.-Ft összegű bevétele keletkezett a Hivatalnak. Kiadások tekintetében a Hivatal az e-hiteles tulajdoni lapok igénylésére 2.196.000.-Ft összegű szolgáltatási díjat fizetett a Hatóságok felé. Mindkét választás megszervezésére bruttó bérköltséget 960.000.-Ft összeget különítettünk el, valamint a hozzá kapcsolódó járulékot 187.200.-Ft értékben a fennmaradó összeget dologi kiadásokra különítettük el összesen 1.940.255.-Ft értékben.

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat (8. sz. melléklet)

Bevételek tekintetében Bugacpusztaháza Községi Önkormányzata értékesítette a VW Transporter típusú autóbuszát a képviselő-testület hozzájárulásával, melyből 1.310.000.-Ft bevétele keletkezett a vételárat 2019.06.04-én az Önkormányzat megkapta, ezen összeget a tartalékba helyeztük.

Az EFOP-1.5.-3-16-2017-00009 azonosító számú *Kiskunmajsai konzorcium humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben* című pályázatra 2019.06.06-án 1.000.000.-Ft pályázati összeget kapott a benyújtott pályázati elszámolásból.

A Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása jogcímen 1.150.000.-Ft összegű támogatásban részesült 2019.07.15-én ezt az összeget megkapta az Önkormányzat. A 2019.08.22 napján kelt BMÖFT/5-8/2019 iktatószámom a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében vissza nem térítendő támogatást nyert 8.847.112.-Ft értékben szilárd burkolatú közutak felújítására, a támogatás 2019.09.06.-án beérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A Képviselő-testület 2019.07.26-án döntött a szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről, 2019.08.21 napján a BMÖGF/51-40/2019. iktatószámom megérkezett a támogató okirat, így 626.110.-Ft értékben 2019.08.28-án az Államkincstár kiutalta az Önkormányzat részére a vissza nem térítendő támogatás összegét. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a nyári diákmunka támogatására 2019.08.22-én 262.612.-Ft összeget, 2019.09.20-án 262.612.-Ft összegű támogatást utalt az Önkormányzat bankszámlájára.

Kiadási oldalon a Fénypillangó Kulturális Egyesület a VP6-19.2.1-50-2-17 kódszámú, Kiskunok Vidékéért Egyesület – *Civil szervezetek szerepének elősegítése a térségben* című pályázat megvalósításához, mely utófinanszírozás keretében valósul meg 2019.07.29-én 894.876.-Ft összeggel támogatta az Önkormányzat, melyet már korábban a Képviselő-testület is elfogadott a 17/2019. (VII.26.) Kt.sz. határozata alapján. A diákmunkára kapott támogatást a résztvevő diákok bérére 447.000.-Ft és 78.224.-Ft járulékokra fordítottuk. Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a szociális tűzifa kiadásaira a 626.110.-Ft és a 40.640.-Ft önerő került beszámításra. A belterületi, járdák utakra kapott támogatást a beruházási sor kiadásaira soroltuk be 8.847.112.-Ft összeggel. A falu és tanyagondnoki szolgáltatások kiegészítő támogatását a bér 978.723.-Ft összeggel és a járulék soron 171.277.-Ft összeggel szerepeltettük. Az EFOP-1.5.-3-16-2017-00009 azonosító számú Kiskunmajsai konzorcium humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázatra 2019.06.06-án 1.000.000.-Ft pályázati összeget a dologi kiadások sorra soroltuk be pályázati célok megvalósulása érdekében.

ÖSSZEFOGLALÁS

BEVÉTELI KIADÁSI FŐÖSSZEGEK

megnevezés	BEVÉTEL (e Ft)	KIADÁS (e Ft)
Bugac Önkormányzat	1.896.842	1.896.842
Önkormányzati Hivatal	80.381	80.381
Rigó József ÁMK	134.837	134.837
Szociális Szolgáltató Kp.	48.962	48.962
Bugacpusztaháza	138.760	138.760
TÁRSULT ÖNKORM.	2.449.599	2.499.599
TÁRSULÁS	149.817	149.817

TARTALÉK:

A bevételek és kiadások figyelembevételével az alábbiak szerint alakul a tartalék összege:

Bugac Nagyközségi Önkormányzat jelenlegi tartaléka 28.848 e Ft,
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat költségvetési tartaléka 34.448 e Ft.

A módosított költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál figyelembevételre kerültek a képviselő-testület rendeletei, határozatai a költségvetési törvényben biztosított források, a vállalt, valamint a jogszabályokban előírt feladatok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bugac, 2019. szeptember 29.

Szabó László sk.
polgármester

Kerekes László Zoltán sk,
polgármester

Mayer Ferenc sk.
jegyző

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
Társult Képviselő-testületének 14/2019.(X.03.) számú rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) számú rendelet módosításáról

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

1. §

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

„2. §

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

Bevételi főösszeg e Ft	2.229.782
a. működési bevétel e Ft	648.773
b.) felhalmozási bevétel	345.472
c.) finanszírozási bevétel	1.305.537
ca.) előző évi maradvány	1.082.539
cb.)irányítószervi támogatás (intézményeknél)	222.998
Kiadási főösszeg	2.229.782
a.) működési kiadás	846.813
b.) felhalmozási kiadás	1.362.913
c.) finanszírozási kiadások	83.261
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	28.848
Tartalék Bugacpusztaháza	34.448

”

2. §

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


Szabó László
polgármester




Kerekes László Zoltán
polgármester


Mayer Ferenc
jegyző

kihirdetve: 2019. 10. 03.


Mayer Ferenc
jegyző



2019. évi támogatások-bevételek főösszege

1. melléklet

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Önkorm.- bevételek	Önkorm. hivatal	ÁMK	SzSzK	Bugac Összes	Bpháza	Társult önk.együtt
I. Működési bevételek	551 092	5 924	24 080	10 448	591 544	57 229	648 773
					0		0
B1. Működési célú támogatások Áht. belülről	293 682	3 088	0	0	296 770	14 168	310 938
B11. Önkormányzat költségvetési támogatása	223 876	3 088	0	0	226 964	6 053	233 017
B.111. Ifjeli önkormányzat általános működésének	98 932	3 088	0	0	102 020	1 153	103 173
Önkormányzati hivatal működés támogat	40 991				40 991	0	40 991
Település -üzemeltetéshez kapcsolódó tár	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
Közüutak fenntartása	5 380				5 380		5 380
Egyéb önkormányzati feladatok támogat	4 838	3 088			7 926	1 153	9 079
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
Tarvagondnoki szolgálat	6 200				6 200	3 100	9 300
Bölcsődei ellátás	10 422				10 422		10 422
Gyermeketkeztetés	27 947				27 947		27 947
Szünidei gyermekétkeztetés	502				502		502
B114. Kulturális feladatokra	3 260				3 260	1 800	5 060
B.115. Működési célú kiegészítő tám./bérkompenzá	6 004				6 004	0	6 004
bérkompenzáció	6 004				6 004		6 004
közművelődési pótlék					0	0	0
B116. Egyéb működési támogatás államht. belülről	48 802	0	0	0	48 802	8 115	56 917
OEP támogatás	10 658				10 658	0	10 658
Közfoglalkoztatás	20 335				20 335	3 547	23 882
EFOP pályázatok (Szank)	11 839				11 839	3 418	15 257
Civil szervezet részére átvétel, díjakm	4 270				4 270	1 150	5 420
Terdületalapú támogatás	1 700				1 700		1 700
B6. Bugacpusztaházától átvett	15 000				15 000	0	15 000
B.64. Működési célú költsön visszatérítés	50 952				50 952	895	51 847
B3. Közhatalmi bevételek	69 605	0	0	0	69 605	41 545	111 150
Magánszemély kommunális adó	4 800				4 800	510	5 310
Iparüzési adó	54 500				54 500	37 000	91 500
Cépjárműadó	9 700				9 700	4 000	13 700
Idegenforg. adó tart. után	405				405	0	405
Bírjg.pótlék	200				200	15	215
B4. Működési bevételek	136 953	2 836	24 080	10 448	174 217	621	174 838
Szolgálati lakások bérleti díja, egyéb szolg	1 062	2 196			3 258		3 258
Piac helyjegy bevétel	317				317		317
Piac hűsölti bérleti díj	153				153	0	153
Zöldségbolt rezszi költség továbbszámláz	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
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 visszatér	0			10 093	10 093		10 093
Aranymonostor áfa visszatérítés	131 232			355	131 587		131 587
Sport pálya bérleti díj	675				675		675
BACS-VÍZ ivóvízhálózat üzemeltetési díj	1 996				1 996	621	2 617
Egyéb bevétel(, kamat,)	7		4		11		11
B2. Felhalmozási bevétel	314 305	0	0	0	314 305	31 167	345 472
TOP energetikai pályázat	249 905				249 905		249 905
kiviteli terv továbbszámlázás	25 400				25 400		25 400
Öreg Csárda felújítás támogatás	25 000				25 000		25 000
Pályázatok Majsra,	14 000				14 000	20 000	34 000
Pályázatok, út,						11 167	
Tárgyév bevételek	865 397	5 924	24 080	10 448	905 849	88 396	994 245
					0		0
Bevétel összes	865 397	5 924	24 080	10 448	905 849	88 396	994 245
maradvány igénybevétel	1 031 445	249	330	151	1 032 175	50 364	1 082 539
intézmény finanszírozás	0	74 208	110 427	38 363	222 998		222 998
finanszírozási bevétel összesen	1 031 445	74 457	110 757	38 363	1 255 173	50 364	1 305 537
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	1 896 842	80 381	134 837	48 962	2 161 022	138 760	2 299 782
							0
							0
Le : intézményfinanszírozás	0	73 065	110 427	38 363	221 774	0	221 774
BEVÉTEL	1 896 842	7 316	24 410	10 599	1 939 248	138 760	2 078 008

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. kapcsolatokra			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 külterülettel kapcsolatos feladatok	2550	698	1 779 900			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatokra			310 800			
I.1.f. Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			
I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása összesen			98 932 154	0	0	0
II.1. (1) Óvoda pedagógusok bértámogatása	4371500	5,9	26 520 433			
(2) Óvodai segítők bértámogatása	2705000	4	8 820 000			
II. 2 (1) óvodaműködtetés 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 segítség	25000	5	125 000			
d.b.) házi segítségnyújtás személyi gondozás	330000	15	4 950 000			
e.) tanyagondnoki szolgálat, ifjalgondnoki szolgálat	31000000	2	6 200 000	3 100 000	1	3 100 000
f.) idősek nappali ellátása	109000	18	1 962 000			
III.5. gyermekétkeztetés támogatása			27 947 179			
a. konyhai dolgozók bértámogatása	1900000	6,66	12 654 000			
b. üzemeltetés támogatása	570	880	15 293 179			
III.6.) Szüneti gyermekétkeztetés			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 járulékaira						
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		
Bétkompenzáció						
Közművelődési pótlék			220 917 652		2	4 900 000
Támogatás összesen						

Bugaai Közös Önkormányzati Hivatal

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

5. sz.melléklet

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód. E.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód. e.i.
B11 Onk. működési támogatása	0				K1 Személyi juttatások	49202		960	50 162
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0		3 088	3 088	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9743		188	9 931
B3 Kozhatalmi bevételek (adó)	0				K3 Dologi kiadás	12012	1 143	4 136	17 291
B 401 Készletértékesítés bevétele	0				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	640			640	K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0		2 196	2 196	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0				K506 Egyéb működési célú támogatás (int.f.n)	0			0
B 405 Ellátási díjak	0				K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk.célú tám áht.kivut	0			0
B 406 Kiszámlázott áfa	0				K512 Egyéb műk.célú tám áht.kivut	0			0
B 407 Áfa visszatérítés	0				K513 Tartalék	0			0
B408 Kamatjellegű bevételek	0				Működési kiadás összesen	70 957	1 143	5 284	77 384
B4 Működési bevétel összes	640			640	K6 Beruházás	2997			2 997
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				K7 Felújítás	0			0
B64 Működési célú kölcsön visszafizetés	0				K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0
Működési bevétel	640	0	5 284	5 924	Felhalmozási kiadás összesen	2 997			2 997
B21 Felhalmozási célú támogatás	0				K9122 Befektetési kiadás összesen	73 954	1 143	5 284	80 381
B5 Felhalmozási bevétel	0				K914 Áht. Beilült megőrzés visszatérítése				0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)				0
Felhalmozási bevétel	0				Finanszírozási kiadás				0
Költségvetési bevétel összesen	640	0	5 284	5 924					80 381
B 813 Előző évi maradvány igénybevétele	249			249	Kiadás mindösszesen	73 954	1 143	5 284	80 381
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0								0
B 816 Kozponti. irányítószeri támogatás	73 065	1 143	0	74 208					0
Finanszírozási bevétel	73 314	1 143	0	74 457					
Bevétel mindösszesen	73 954	1 143	5 284	80 381					
Ebből: működési bevétel	640			640	Ebből: működési kiadás	70957			
felhalmozási bevétel	0			0	felhalmozási kiadás	2997			
	640			640		73954			

Rigó József ÁMK

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019 tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.
B11 Önk. működési támogatás	0				0 K1 Személyi juttatások	68473			68 473
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	0			0 K2 Munkaadót terhelő járulékok	13549			13 549
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0				0 K3 Dologi kiadás	50650			50 650
B 401 Készletértékesítés bevétele	0				0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	860			860	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0			0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0	0 K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0
B 404 Tulajdonosi bevétel	18215			18 215	0 K506 Egyéb működési célú támogatás (Int. fm)	0			0
B 405 Ellátási díjak	5001			5 001	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb működ. célú tám. áht	0			0
B 406 Kiszámlázott áfa	0			0	K512 Egyéb működ. célú tám. áht. kívül	0			0
B 407 Áfa visszatérítés	0			0	0 K513 Tartalék	0			0
B408 Kamatjellegű bevételek	0			0	Működési kiadás összesen	132 672	0		132 672
B 410 Egyéb működési bevétel	4			4	0 K6 Beruházás	2165			2 165
B4 Működési bevétel összes	24 080			24 080	K7 Felújítás	0			0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0			0	0 Felhalmozási kiadás összesen	2 165	0		2 165
Működési bevétel	24 080	0		24 080	Költségvetési kiadás összesen	134 837	0		134 837
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			0	0 K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0			0
B5 Felhalmozási bevétel	0			0	0 K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszalizetése*	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0 K915 Irányítószervi támogatás (hivat.)	0			0
Felhalmozási bevétel	0			0	0 Finanszírozási kiadás	0			0
Költségvetési bevétel összesen	24 080			24 080					134 837
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	330			330	0 Mindösszesen	134 837			134 837
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	110 427			110 427	0 Mindösszesen	134 837			134 837
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	110 757			110 757	0 Mindösszesen	134 837			134 837
Finanszírozási bevétel	134 837			134 837					0
Bevétel mindösszesen	24080			24080	Ebből: működési kiadás	132672			2165
Ebből: működési bevétel	24080			24080	felhalmozási kiadás	134837			134837
felhalmozási bevétel	24080			24080					

6. sz. melléklet

Szociális Szolgáltató Központ

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	7. melléklet
										2019. mód. e.i.
B11 Onk. működési támogatása	0									
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		0				23013	414		23427	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0					4604	81		4685	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0					20030	0		20030	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0						0		0	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0						0		0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	8175								0	
B 405 Ellátási díjak	1918								0	
B 406 Kiszámlázott áfa	355						0		0	
B 407 Áfa visszatérítés	0						495		48142	
B408 Kamatjellegű bevételek	0						-414		820	
B4 Működési bevétel összes	10 448			10 448		47 647			0	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					1234			0	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0								0	
B21 Felhalmozási célú támogatás	10 448	0		10 448					0	
B5 Felhalmozási bevétel	0					1 234	-414		820	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					48 881	81		48 962	
Felhalmozási bevétel	10 448			10 448					0	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	151			151					48 962	
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0					48 881			48 962	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	38282	81		38 363					0	
Bevétel mindösszesen (B)	48 881			48 962					48 962	
Ebből: működési bevétel	10448					47647				
felhalmozási bevétel	0					1234				
	10448					48881				

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Intézmények együtt

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

Bevételek	2019. 04.		2019. 09.		2019. mód.		Kiadások	2019. 04.		2019. 09.		2019. mód.	
	tervezet	mód.	tervezet	mód.	E.i.	E.i.		tervezet	mód.	tervezet	mód.	E.i.	E.i.
B11 Önk. működési támogatása	220918	0	2958	0	223876	223876	K1 Személyi juttatások	212774	4628	9704	9704	227106	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	32793	11739	13362	0	57894	57894	K2 Munkaadót terhelő járulékok	41251	492	1718	1718	43461	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	69605	0	0	0	69605	69605	K3 Dologi kiadás	251289	2125	18136	18136	271550	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16814	0	3268	3268	20082	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1795	0	0	0	1795	1795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	0	0	
B 403 Kiszámlázott szolgáltatások	180	0	2196	0	2376	2376	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	4217	0	0	0	4217	4217	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fm)	148709	81	0	0	148790	
B 405 Ellátási díjak	26390	0	0	0	26390	26390	K508 Működési célú költsön	10000	0	0	0	15952	
B 406 Kiszámlázott áfa	7841	0	0	0	7841	7841	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívüli	3492	0	0	0	3492	
B 407 Áfa visszatérítés	131587	0	0	0	131587	131587	K513 Tartalék	25598	3560	-310	-310	28848	
B408 Komatjellegű bevételek	7	0	0	0	7	7	Működési kiadás összesen	709927	10886	38468	38468	759281	
B 410 Egyéb működési bevétel	4	0	0	0	4	4	K6 Beruházás	994319	414	0	0	993905	
B4 Működési bevétel összesen	172021	0	0	0	172021	172021	K7 Felújítás	322161	1348	0	0	323509	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	0	0	0	15000	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	0	0	500	
B64 Működési célú költsön visszatérülés	45000	0	5952	0	50952	50952	Felhalmozási kiadás összesen	1316980	934	0	0	1317914	
Működési bevétel	555337	11739	0	0	591544	591544	Költségvetési kiadás összesen	2026907	11820	38468	38468	2077195	
B21 Felhalmozási célú támogatás	274 905	0	0	0	274905	274905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1350	0	0	0	1350	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álh.b.	0	0	14 000	0	14 000	14 000							
B5 Felhalmozási bevétel	25400	0	0	0	25400	25400	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszahízetele	8269	0	0	0	8269	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	73085	1143	0	0	74208	
Felhalmozási bevétel	300305	0	14000	0	314305	314305	Finanszírozási kiadás	82684	1143	0	0	83827	
Költségvetési bevételei összesen	855642	11739	38468	0	905849	905849		0	0	0	0	2161022	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1032175	0	0	0	1032175	1032175	Mindösszesen	2109591	12882	38468	38468	2161022	
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	összesen	0	0	0	0	0	
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	221774	1224	0	0	222998	222998		0	0	0	0	1945804	
Finanszírozási bevétel	1253949	1143	0	0	1255173	1255173		0	0	0	0	0	
Bevétel mindösszesen	2 109 591	12 882	38 468	0	2 161 022	2 161 022		0	0	0	0	0	
Ebből: működési bevétel	555 337	0	0	0	555 337	555 337	Ebből: működési kiadás	709927	9248	0	0	0	
felhalmozási bevétel	300 305	0	0	0	300 305	300 305	felhalmozási kiadás	1316980	1348	0	0	0	
	855 642	0	0	0	855 642	855 642		2026907	10596	0	0	0	

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód	2019. mód. e.i.	8. melléklet 2019. mód. e.i.
Bugacpusztaháza										
B11 Onk. működési támogatása	4900		1 153	6 053	K1 Személyi juttatások	13995	3 913	1 426	19 334	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3663	3 302	1 150	8 115	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2810	382	250	3 442	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41545			41 545	K3 Dologi kiadás	16565	296	1 000	17 861	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0			0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1867	0	668	2 535	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0			0	K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0		0	0	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0			0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0			0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	621			621	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	15050	0		15 050	
B 405 Ellátási díjak	0			0	K508 Működési célú kölcsön	0			895	
B 406 Klímszámlázott áfa	0			0	K512 Egyéb mük.célú tám.áht.kívül	0			0	
B 407 Áfa visszatérítés	0			0	K513 Tartalék	34459	-1 289	1 278	34 448	
B408 Kamatjellegű bevételek	2			2	2 Működési kiadás összesen	84 746	3 302	5 517	93 565	
B 410 Egyéb működési bevétel	8			8	8 K6 Beruházás	20364			20 364	
B4 Működési bevétel összes	621			621	621 K7 Felújítás	15787			15 787	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0 K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			0	
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	0			0	895 Felhalmozási kiadás összesen	36 151	0	8 848	44 999	
Működési bevételek	50 729	3 302	3 198	57 229	Költségvetési kiadás összesen	120 897	3 302	14 365	138 564	
B21 Felhalmozási célú támogatás	20000			20 000	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0			0	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.b.	0			0	9 857					
B5 Felhalmozási bevétel	0			0	1 310				196	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0 K914 Áht. Belső megelőlegezés visszalátása	196			196	
Felhalmozási bevétel	20000	0	11 167	31167	0 K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	196	0	0	196	
Költségvetési bevétel összesen	70 729	3 302	14 365	88 396	Finanszírozási kiadás				138 760	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	50364			50 364	0 Kiadás mindösszesen	121 093	3 302	14 365	138 760	
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0			0					0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0			0					0	
Finanszírozási bevétel	50 364			50 364					138 760	
Bevétel mindösszesen	121 093	3 302	14 365	138 760	Ebből: működési kiadás	50287				
Ebből: működési bevétel	50729			50 729	felhalmozási kiadás	36151				
felhalmozási bevétel	20000			20 000		86438				
	70729			70 729						

Bugac és Bugacpusztaháza Társult Önkormányzat teljes költségvetése

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

Bevételek	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód. E.l.	Kiadások	2019. tervezet	2019.04. mód.	2019.09. mód.	2019. mód.e.i.
B11 Önk. működési támogatása	225 818	0	4 111	229 929	K1 Személyi juttatások	226 769	8 541	11 130	246 440
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	185 165	15 041	14 512	214 718	K2 Munkaadót terhelő járulékok	44 061	874	1 968	46 903
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	111 150	0	0	111 150	K3 Dologi kiadás	267 869	2 421	19 136	289 426
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 681	0	3 936	22 617
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1 795	0	0	1 795	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	0	2 196	2 376	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4 838	0	0	4 838	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	163 759	81	0	163 840
B 405 Ellátási díjak	26 390	0	0	26 390	K508 Működési célú kölcsön	10 000	0	895	16 847
B 406 Kiszámlázott áfa	7 841	0	0	7 841	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kivül	3 492	0	0	3 492
B 407 Áfa visszatérítés	131 587	0	0	131 587	K513 Tartalék	60 057	2 271	968	63 296
B408 Kamattellegű bevételek	9	0	0	9	Működési kiadás összesen	794 688	14 188	43 985	852 861
B 410 Egyéb működési bevétel	12	0	0	12	K6 Beruházás	1 015 776	-414	0	1 015 362
B4 Működési bevétel összes	172 642	0	0	172 642	K7 Felújítás	337 948	1 348	8 848	348 144
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15 000	0	0	15 000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	0	0	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	45 000	0	0	51 847	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 354 224	934	0	1 364 006
Működési bevétel	754 775	15 041	3 198	797 482	Költségvetési kiadás összesen	2 148 912	15 122	52 833	2 216 867
B21 Felhalmozási célú támogatás	294 905	0	0	294 905	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1 350	0	0	1 350
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei álh. b.	0	0	0	0					
B5 Felhalmozási bevétel	25 400	0	1 310	26 710	K914 Áht. Belüli megelőlegzés visszafizetése	8 465	0	0	8 465
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K915 Irányításközponti támogatás (hivatall)	221 774	1 143	0	222 917
Felhalmozási bevétel	320 305	0	0	345 472	Finanszírozási kiadás	231 589	1 143	0	232 732
Költségvetési bevétel összesen	1 075 080	15 041	0	1 142 954		0	0	0	2 449 599
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1 083 647	0	0	1 083 647	Mindösszesen	2 380 501	16 184	52 833	2 449 599
B 814 Áht-n belüli megelőlegzés	0	0	0	0	összesen	0	0	0	0
B 815 Központi, irányításközponti támogatás	221 774	1 224	0	222 998					
Finanszírozási bevétel	1 305 421	1 143	0	1 306 645					
Bevétel mindösszesen	2 380 501	16 184	52 833	2 449 599	Ebből: működési kiadás	760 229	9 248	0	0
Ebből: működési bevétel	606 066	0	0	640	felhalmozási kiadás	1 354 224	1 348	0	0
Felhalmozási bevétel	320 305	0	0	0		2 114 453	10 596	0	0
	926 371	0	0	640					

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 permetező;hűtőszekrény	53	503			556
Aranymonostor villanylekötés		7 870			
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		906 960			906 960
EFOP 3 9.2. Szank eszközbeszerzések		676	2 095		2 771
EFOP 1 5 3. Kiskunmajsja eszközbeszerzések			2 540		2 540
EFOP 3 3.2.Kincsesláda pályázati eszközbeszerzések		2 803			2 803
TOP-1 1.1. Eü. Centrum pályázati beruházás		66 518			66 518
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			226 958		226 958
VP 7 2.1. pályázati beruházás, felújítás Öreg Csárda			16 884		16 884
hivatal felújítás (pályázat)			31 579		31 579
konyha felújítás (pályázat)			42 105		
Buga-Alsómonostor vízműkút betétszűrőzése 2. részteljesítés		1 591			
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. összesen	1 002	986 921	322 161	500	1 310 584
SZSZK nappali ellátás, légkondi,hűtő, egyéb tárgyi eszközök	62				62
SZSZK cs.és gyjóléti.szolg., tárgyi eszközei (fogas, kerékpár...stb)	276				276
SZSZK étk., szekrény tisztítószer tárolására	152				152
SZSZK hsnny., vérnyomásmérő, írósztal, iratszokrénykompresszor...stb	330				330
SZSZK összes	820	0	0	0	820
Óvoda:evőeszközök, terítők, 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, vízforraló	171				171
Művház: létra, tárolók, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	229				229
Művház. 2018 érdekeltség, növelő:kameraállvány,stb	199				199
Konyha-rostlazítógép	0	317			317
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	191				191
ÁMK összesen	1 569	596	0	0	2 165
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	775				775
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841				1 841
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	381				381
Önkormányzati hivatal összesen	2 997		0	0	2 997
BUGAC ÖNK.MINDÖSSZES	6 388	987 517	322 161	500	1 316 566
EFOP pályázat 1.5.3 tárgyi eszközei	567				567
Út-pályázat				8 848	8 848
TOP-3 2.1-16-BK1 energetikai pályázat			15 787		15 787
IKSZT eszközök	178				178
Önkorm.jogalk. Immat.jav., egyéb t.e.	1 765				1 765
Bugacpusztaháza bekötőút		17 854			17 854
Bugacpusztaháza összesen	2 510	17 854	15 787	8 848	44 999
Intézményfenntartó Társulás pályázata TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 bölcsődei eszközök beszerzése		1 093			1 093
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 898	1 006 464	337 948	9 348	1 362 658

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	kozalkalmazott, 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 összes	1,0	12,0	2,5	15,5	11,0
Napköziotthonos Óvoda	1,0	12,0		13,0	
Bolcsőde		3,0		3,0	
Intézményi étkeztetés		8,0		8,0	
Művelődési Ház		2,0		2,0	
Könyvtár		1,0		1,0	
Rigó József ÁMK	1,0	26,0	0,0	27,0	0,0
Idősek nappali ellátása	1,0	1,0		2,0	
Házi segítségnyújtás		3,0		3,0	
Családsegítés, gyerekjólét		2,0		2,0	
Szociális étkeztetés		1,0		1,0	
Szociális Szolgáltató Központ	1,0	7,0	0,0	8,0	0,0
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5,0	55,0	3,5	63,5	11,0
Falugondnoki szolgálat		1,0		1,0	
IKSZT működtetés		2,0		2,0	
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás					4,0
Közcélú foglalkoztatás START program-kertművelés					
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 összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

adatok ezer FT-ban

Magnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	adatok ezer FT-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	283 966	20 247	20 304	23 177	23 257	64 744	19 594	9 371	9 371	50 262	9 910	8 797	24 932
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	223 876	15 962	88 431	32 731	18 335	7 343	8 507	6 627	7 612	4 007	7 791	6 873	19 656
3. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	60 090	4 284	2 494	5 746	5 522	13 701	4 747	1 988	1 988	10 660	2 091	1 845	5 276
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. Működési bevételek	172 021	12 265	15 740	26 870	14 089	2 202	10 149	4 920	7 397	30 448	5 986	5 281	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	50 952	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
7.1. Működési bevételek (1+3+4+6)	591 544	42 177	24 549	92 399	48 447	118 309	23 070	16 918	19 521	104 703	20 586	18 160	37 603
8. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	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. Felhalmozási bevételek	314 305	22 410	13 044	49 094	25 742	71 662	12 258	8 989	10 372	55 632	10 938	9 649	206
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	314 305	22 410	13 044	49 094	25 742	71 662	12 258	8 989	10 372	55 632	10 938	9 649	206
14. Belföldi finanszírozás bevételei	2 161 022	1 540 809	896 824	337 552	1 769 877	492 713	84 280	61 805	71 314	382 501	75 204	66 343	189 738
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 irányítószerinti támogatás	1 129 577	805 388	468 774	176 440	925 124	257 544	44 054	32 306	37 276	199 935	39 309	34 678	99 177
18. Finanszírozási bevételek (8)	2 161 022	1 540 809	896 824	337 552	1 769 877	492 713	84 280	61 805	71 314	382 501	75 204	66 343	189 738
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+13+14+15+16+17+18)	3 066 871	1 605 396	934 417	479 045	1 844 066	682 683	119 608	87 713	101 207	542 836	106 727	94 153	227 547
20. Személyi juttatások	227 106	14 308	11 151	18 305	26 481	20 099	18 214	16 829	26 935	18 464	23 233	15 103	17 987
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	43 461	2 738	2 134	3 503	5 068	3 846	3 486	3 220	5 154	3 533	4 446	2 890	3 442
22. Dologi kiadások	271 550	17 108	13 333	21 887	31 663	24 032	21 778	20 122	32 206	22 077	27 780	18 058	21 507
23. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 082	1 265	986	1 619	2 342	1 777	1 611	1 488	2 382	1 633	2 054	1 335	1 590
24. Egyéb működési célú kiadások	198 225	12 488	9 733	15 977	23 113	17 543	15 898	14 688	23 509	16 116	20 278	13 182	15 699
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	15 952	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 5.5. Egyéb működési célú kiadás áht-n kívülre	3 492	220	171	281	407	309	280	259	414	284	357	232	277
30. 5.6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	760 424	47 907	37 337	61 290	88 655	67 298	60 986	56 347	90 186	61 822	77 791	50 568	60 226
32. Beruházások	993 905	62 616	48 801	80 109	115 889	87 961	79 711	73 648	117 877	80 804	101 676	66 095	78 717
33. Felújítások	323 509	20 381	15 884	26 075	37 721	28 631	25 945	23 972	38 368	26 301	33 095	21 513	25 622
34. 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 kívülre	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 317 914	83 029	64 710	106 224	153 669	116 635	105 697	97 657	156 305	107 146	134 823	87 641	104 379
37. 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. Irányítószerinti támogatás	73 065	4 603	3 587	5 889	8 539	6 466	5 860	5 414	8 666	5 940	7 475	4 859	5 787
41. Finanszírozási kiadások	82 684	5 209	4 060	6 664	9 641	7 318	6 631	6 127	9 806	6 722	8 459	5 498	6 549
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+11+13)	2 161 022	1 36 144	106 106	174 178	251 975	191 250	173 314	160 132	256 297	175 691	221 073	143 708	171 153

Bugacpustaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	15063	1074	625	2 353	1 234	3 434	587	431	497	2 666	524	462	1 175
2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	11400	813	376	1 781	934	2 599	445	326	376	2 018	397	350	889
3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3663	261	152	572	300	835	143	105	121	648	127	112	286
4 3. Közhatalmi bevételek	41545	2 962	1 724	6 489	3 403	9 472	1 620	1 188	1 371	7 353	1 446	1 275	3 241
5 4. Működési bevételek	621	44	26	97	51	142	24	18	20	110	22	19	48
6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 I. Működési bevételek (1+3+4+6)	57229	4 080	2 375	8 939	4 687	13 048	2 232	1 637	1 889	10 130	1 992	1 757	4 464
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	31167	2 222	1 293	4 868	2 553	7 106	1 216	891	1 029	5 517	1 085	957	2 431
12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	31167	2 222	1 293	4 868	2 553	7 106	1 216	891	1 029	5 517	1 085	957	2 431
14 8. Belföldi finanszírozás bevételei	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
15 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
16 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 8.3. Központi irányításervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 III. Finanszírozási bevételek (8)	50364	3 591	2 090	7 867	4 125	11 483	1 964	1 440	1 662	8 914	1 753	1 546	3 928
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	138760	9 894	5 759	21 674	11 364	31 637	5 412	3 969	4 579	24 561	4 829	4 260	10 823
20 1. Személyi juttatások	19334	1 218	949	1 558	2 254	1 711	1 551	1 433	2 293	1 572	1 978	1 286	1 531
21 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3442	217	169	277	401	305	276	255	408	280	352	229	273
22 3. Dologi kiadások	17861	1 125	877	1 440	2 083	1 581	1 432	1 324	2 118	1 452	1 827	1 188	1 415
23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2535	160	124	204	296	224	203	188	301	206	259	169	201
24 5. Egyéb működési célú kiadások	50393	3 175	2 474	4 062	5 876	4 460	4 042	3 734	5 977	4 097	5 155	3 351	3 991
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 5.4. Működési célú kölcsön	895	56	44	72	104	79	72	66	106	73	92	60	71
29 5.5. Egyéb mük. c kiadás áht-n kívülről	15050	948	739	1 213	1 755	1 332	1 207	1 115	1 785	1 224	1 540	1 001	1 192
30 5.6. Tartalékok	34448	2 170	1 691	2 777	4 017	3 049	2 763	2 553	4 086	2 801	3 524	2 291	2 728
31 I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	93565	5 895	4 594	7 541	10 910	8 281	7 504	6 933	11 097	7 607	9 572	6 222	7 410
32 6. Beruházások	20364	1 283	1 000	1 641	2 374	1 802	1 633	1 509	2 415	1 656	2 083	1 354	1 613
33 7. Felújítások	24635	1 552	1 210	1 986	2 872	2 180	1 976	1 825	2 922	2 003	2 520	1 638	1 951
34 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	44999	2 835	2 209	3 627	5 247	3 982	3 609	3 334	5 337	3 658	4 603	2 992	3 564
37 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
38 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszalátása	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
40 9.3. Irányításervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 III. Finanszírozási kiadások	196	12	10	16	23	17	16	15	23	16	20	13	16
42 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	138760	8 742	6 813	11 184	16 179	12 280	11 129	10 282	16 457	11 281	14 195	9 228	10 990

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

Bugac Nagyközség Polgármesterétől

Bugacpusztaháza Község Polgármesterétől

Előterjesztés*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az elmúlt időszakban több dolgozó hagyta el az Önkormányzatot és Intézményeit.

Fő indok az alacsony munkabért volt, mert a vállalkozó szférában nagyobb ütemben növekedtek a bérek a közszférában ezen béremelkedés elmaradt, vagy csak kisebb mértékű volt az emelkedés.

Javaslatunk az lenne a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy erre a költségvetési időszakra: 2019.10.01-2019.12.31-ig a költségvetési tartalékunk terhére az alábbi béremelést javasoljuk:

Az alapilletmény tekintetében 10%-os béremelést azon dolgozó részére, akik év közben nem kaptak illetményemelést.

Ez az összeg 3 hónapra vetítve: 4.112.500.-Ft összegű bruttó bért jelent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bugac, 2019. október 02.

Szabó László sk.
polgármester

Kerekes László Zoltán sk,
polgármester

Mayer Ferenc sk.
jegyző