

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2021. (XI.18.) számú rendelete**

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bugac Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A 3/2021. (III.10.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	2.179.898
a. működési bevétel e Ft	541.541
b.) felhalmozási bevétel	219.535
c.) finanszírozási bevétel	1.418.822
ca.) előző évi maradvány	1.090.581
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél)	259.260
Kiadási főösszeg	2.179.898
a.) működési kiadás	725.325
b.) felhalmozási kiadás	1.356.228
c.) finanszírozási kiadások	98.345
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	17.234

2. §

- 1) A Rendelet 1.számú melléklete helyébe az 1.számú melléklet lép.
- 2) A Rendelet 2.számú melléklete helyébe a 2.számú melléklet lép.
- 3) A Rendelet 3.számú melléklete helyébe a 3.számú melléklet lép.
- 4) A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a 4.számú melléklet lép.
- 5) A Rendelet 5.számú melléklete helyébe az 5.számú melléklet lép.
- 6) A Rendelet 6.számú melléklete helyébe a 6.számú melléklet lép.
- 7) A Rendelet 7.számú melléklete helyébe a 7.számú melléklet lép.
- 8) A Rendelet 8.számú melléklete helyébe a 8.számú melléklet lép.
- 9) A Rendelet 9.számú melléklete helyébe a 9.számú melléklet lép.
- 10) A Rendelet 10.számú melléklete helyébe a 10.számú melléklet lép.
- 11) A Rendelet 11.számú melléklete helyébe a 11.számú melléklet lép.

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugac, 2021. november 17.



Szabó László
polgármester

Ráciné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. november 18.



Ráciné dr. Tabi Anita
jegyző

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együttl

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	314277	K1 Személyi juttatások	233467
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	106064	K2 Munkaadót terhelő járulékok	37175
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56285	K3 Dologi kiadás	230218
B 401 Késztértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7786
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1460	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	3114
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4045	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	187922
B 405 Ellátási díjak	22910	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	6882	K512 Egyéb műk. célú tám áht. kívül	8409
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	17234
B408 Kamattellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	725325
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1017477
B4 Működési bevétel összesen	37 815	K7 Felújítás	338708
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	12100	Felhalmozási kiadás összesen	1 356 228
Működési bevétel	541541	Költésgvetési kiadás összesen	2081553
B21 Felhalmozási célú támogatás	219535	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés vissza fizetése	11943
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	86402
Felhalmozási bevétel	219535	Finanszírozási kiadás	98345
Költésgvetési bevétel összesen	761076		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1090581		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	68981	Mindösszesen	2179898
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	259260	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1418822		0
Bevétel mindösszesen	2 179 898		0
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

13/2021.(XI.18.) rendelet 1. sz.melléklet

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2021. évi és bevételek részletezése (adatok e Ft)

13/2021.(XI.18.) rendelet 2. sz.melléklet

Bevételek	2021. mód.ei.
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	134441
Köznevelési feladatok támogatása	64976
Szociális , gyermekjóléti feladatok	93337
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	5816
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	15707
<i>Költségvetési támogatás összesen</i>	314277
Közfoglalkoztatás támogatása, nyári diákmunka	12896
Turisztikai	70000
Területalapú támogatás	1200
TB támogatás (védőnői szolgálat)	7920
Vidékfejlesztési program	4890
EFOP Kiskunmajsza projekt elszámolás	5658
Helyi ÉRTÉKTÉR	3500
Egyéb működési támogatás	106064
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	4800
<i>Iparüzési adó</i>	51185
<i>gépjármű adó</i>	0
<i>Idegenforgalmi afó tartózkodás után</i>	100
egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200
Közhatalmi bevétel összesen	56285
Működési bevétel	8266
Működési célú átvett pénzeszköz Bugacpusztaházától	15000
Működési bevétel kölcsön visszatérülés	12100
MFP-Bugac Rózsa utca felújítási támogatás	25000
TOP Aranymonostor többletigény	137074
Energetika pályázat pótigény	37 461
Belterületi út felújítás (Móricz Zs. u, Szabadság tér járda)	20 000
Felhalmozási célú támogatás	219 535
Bevétel mindösszesen	731 527
maradvány igénybevétel	1 088 274
befektetés visszaváltás	68 981
	1 888 782

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

13/2021.(XI.18.) rendelet 3. sz.melléklet

Adatok e Ft-ban

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Összesen
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>	15 853	2 630	17066	0		35 549
<i>zarándoklat</i>			70000			70 000
<i>Köztetető fenntartása</i>	0	0	936			936
<i>Ingatlan fenntartás</i>	0	0	5397			5 397
<i>Tűz és katasztrófavédelem</i>	0	0	118			118
<i>Közfoglalkoztatás</i>	4835	375	36			5 246
<i>Közfoglalkoztatás start mintaprogram</i>	5 518	421	1391			7 330
<i>Közutak fenntartása</i>	0	0	6039			6 039
<i>Piacüzemeltetés</i>	480	67	682			1 229
<i>Közvilágítás</i>	0	0	6501			6 501
<i>Zöldterület kezelés</i>	0	0	1022			1 022
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>	17 512	2 714	10777			31 003
<i>Háziorvosi alapellátás</i>	0	0	152		3 409	3 561
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	0	0	879			879
<i>Védőnői szolgálat</i>	5 672	1 049	1356			8 077
<i>Sport létesítmény fenntartás</i>	0	0	911			911
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	0	0	0	0	5 000	5 000
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	6 274	989	2848			10 111
<i>Segélyek</i>			7212	7786		14 998
<i>Könyvtár</i>	2 957	466	1964			5 387
<i>művelődési ház</i>	5 300	870	3060			9 230
<i>VFP, Rendezvények</i>			2065			2 065
<i>MFP, Pályázatok</i>			1062			1 062
ÉRTÉKTÁR			2781			2 781
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	64 401	9 581	144 255	7 786	8 409	234 432
						0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	52 467	8195	22067			82 729
						0
<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	51 074	8 821	1412			61 307
<i>Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai</i>	1 334	207	4229			5 770
<i>Bölcsődei ellátás</i>	11584	1 747	949			14 280
<i>Konyha</i>	20 256	3 195	35850			59 301
Rigó József AMK összesen	84 248	13 970	42 440	0	0	140 658
						0
<i>Idősek Nappali ellátása</i>	10952	1713	3807			16 472
<i>Házi segítségnyújtás</i>	10 952	2 050	739			13 741
<i>Szociális étkeztetés</i>	2 863	470	16334			19 667
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	7 584	1 196	576			9 356
SZSZK összesen	32351	5429	21456	0	0	59 236
MINDÖSSZESEN	233 467	37 175	230 218	7 786	8 409	517 055

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. mód.ci.	Kiadások	2021. mód.ci.
B11 Önk. működési támogatása	314277	K1 Személyi juttatások	64401
B16 Egyéb működési támogatás állambáztartáson belülről	106064	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9581
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56285	K3 Dologi kiadás	144255
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7786
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	610	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	3114
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4045	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	187922
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	1093	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	8409
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	17234
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	442 702
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1013421
B4 Működési bevétel összes	8 266	K7 Felújítás	333814
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	12100	Felhalmozási kiadás összesen	1 347 735
Működési bevétel	511 992	Költségvetési kiadás összesen	1 790 437
B21 Felhalmozási célú támogatás	219535	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel		K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	11943
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	86402
Felhalmozási bevétel	219 535	Finanszírozási kiadás	98 345
Költségvetési bevétel összesen	731 527		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1088274		
B 814 befektetés visszaváltás	68981	Mindösszesen	1 888 782
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	összesen	
Finanszírozási bevétel	1 157 255		
Bevétel mindösszesen	1 888 782		
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	0
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

13/2021.(XI.18.)rendelet 4. sz.melléklet

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

13/2021.(XI.18.) rendelet 5. sz.melléklet

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	52467
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8195
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	22067
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	850	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	82 729
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	762
B4 Működési bevétel összes	850	K7 Felújítás	4437
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	5 199
Működési bevétel	850	Költségvetési kiadás összesen	87 928
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	850		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	675		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	87 928
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	86403		
Finanszírozási bevétel	87 078		
Bevétel mindösszesen	87 928		
Ebből: működési bevétel	850	Ebből: működési kiadás	82 729
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	5 199
	850		87928

Rigó József ÁMK

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	13/2021.(XI.18.) rendelet 6. sz.melléklet	
	2021. tervezet	Kiadások 2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	84248
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	13970
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	42440
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	0
B 405 Ellátási díjak	13847	0
B 406 Kiszámlázott áfa	3739	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	140 658
B 410 Egyéb működési bevétel	0	2480
B4 Működési bevétel összes	17 586	457
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	2 480
Működési bevétel	17 586	143 138
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0
Költségvetési bevétel összesen	17 586	0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	640	0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	143 138
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	124 912	0
Finanszírozási bevétel	125 552	0
Bevétel mindösszesen	143 138	0
Ebből: működési bevétel	0	0
felhalmozási bevétel	0	0
Ebből: működési kiadás	0	0
felhalmozási kiadás	0	0
összesen	143 138	143 138

Szociális Szolgáltató Központ

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatás	0	K1 Személyi juttatások	32351
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	5429
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	21456
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	
B 405 Ellátási díjak	9063	K508 Működési célú kölcsön	
B 406 Kiszámlázott áfa	2050	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	59 236
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	814
B4 Működési bevétel összes	11 113	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	814
Működési bevételek	11 113	Költségvetési kiadás összesen	60 050
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	11 113		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	992		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen (K)	60 050
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	47945		
Finanszírozási bevétel	48 937		
Bevétel mindösszesen (B)	60 050	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	59 236
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	814
			60050

2021. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	13/2021.(XI.18.) rendelet 8. sz.melléklet				
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat klíma	200				200
Házi orvosi szolgálat klíma, csaptelep, eszközök	571				571
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	547				547
Tanyagondnoki szolgálat GPS	70				70
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445				445
Közfoglalkoztatás kert- eszközök-vákumozó,hűtő		973			973
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		965 178			965 178
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			269 198		269 198
Móricz Zs. utca felújítás			23 689		23 689
konyha felújítás			9 113		9 113
hivatal melléképület felújítás			850		850
Bugac Hunyadi u.(2020. évi fordított áfa befiz.)		5 709			5 709
Kerékpárút felújítás (2020)			1 518		1 518
MFP Bugac Rózsa utca felújítás			23 396		23 396
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Könyvtár eszközbeszerzés (számítógép)	572				572
Könyvtár könyvbeszerzés	1 112				1 112
Művelődési ház	127				127
VFP. 19.2 (hűtőkocsi)	1 638				1 638
VFP. 19.3 8 berendezési tárgyak- helytörténeti)	2 050				2 050
Óvoda játszótéri eszközök		4 650	4 000		8 650
Óvoda tornaszoba		23 700			23 700
önkormányzati lakás (bojler, rendőrség bútorok, Öreg iskola felújítás	179		2 050		2 229
ingatlan vásárlás		5 700			5 700
Bugac önk. összesen	7 511	1 005 910	333 814	500	1 347 735
SZSZK nappali ellátás,	636				636
SZSZK cs.és gyjóléti.szolg.,	0				0
SZSZK étk.,	178				178
SZSZK hsnv.,	0				0
SZSZK összes	814	0	0	0	814
Óvoda:evőeszközök, terítők, szőnyeg, informatikai eszköz	663				663
mosdó felújítás			457		457
Bölcsőde játékok,öltöző szekrény	89				89
Konyhai eszközök pótlása, berendezés- asztal,polc	1 271				1 271
Konyhai légtechnika (1524 Önk.)					0
ÁMK összesen	2 023	0	457	0	2 480
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	254				254
Hivatal felújítás parkettacsizolás,meszelés,mosdók felújítása	4 437				4 437
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	508				508
Önkormányzati hivatal összesen	5 199	0	0	0	5 199
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	15 547	1 005 910	334 271	500	1 356 228

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

13/2021.(XI.18.) rendelet 9. sz.melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				Közcélú foglalkoztatás
	2021.01.01				
	Magasabb vezető	közalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen	
Önkormányzati igazgatás	2,0	10,5	1,0	13,5	
Polgármesteri Hivatal összesen	2,0	10,5	1,0	13,5	
Önkormányzati igazgatás	1,0	0,0	1,0	2,0	
Zöldterület kezelés	0,0	0,0	0,0	0,0	
Város és községgazdálkodás	0,0	6,0	0,0	6,0	
Piacüzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fogorvosi szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Védőnői szolgálat	0,0	1,0	0,0	1,0	
Tanyagondnoki szolgálat	0,0	2,0	0,0	2,0	
Művelődési Ház	0,0	2,0	0,0	2,0	
Könyvtár	0,0	1,0	0,0	1,0	
Közcélú foglalkoztatás START program	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Bugac Önkormányzat összes	1,0	12,0	1,0	14,0	11,0
Napköziotthonos Óvoda	1,0	16,0		17,0	
Bölcsőde		3,0		3,0	
Intézményi étkeztetés		8,0		8,0	
Rigó József AMK	1,0	27,0	0,0	28,0	0,0
Idősek nappali ellátása	1,0	2,0		3,0	
Házi segítségnyújtás		4,0		4,0	
Családsegítés, gyerekjólét		2,0		2,0	
Szociális étkeztetés		1,0		1,0	
Szociális Szolgáltató Központ	1,0	9,0	0,0	10,0	0,0
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5,0	58,5	2,0	65,5	11,0

13/2021.(XI.18.) rendelet 10. sz.melléklet

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022-2024. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugac

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	320 000	322 000	322 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	650	670	670
3. Közhatalmi bevételek	61 000	70 000	80 000
4. Működési bevételek	63 000	63 000	62 000
5. Felhalmozási bevételek	272 000	250 000	250 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	444 000	455 000	464 000
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	272 650	250 670	250 670
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	716 650	705 670	714 670
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 450	16 200	20 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	831 100	721 870	735 180
1. Személyi juttatások	224 500	225 000	228 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	42 000	42 000	42 000
3. Dologi kiadások	125 000	115 000	116 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 170	13 180
5. Egyéb működési célú kiadások			
6. Beruházások	355 300	250 000	250 000
7. Felújítások	15 000	10 000	8 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	404 500	395 170	399 180
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	370 800	260 500	258 500
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	775 300	655 670	657 680
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 800	76 200	77 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	851 100	731 870	735 180

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

Megnevezés	2021.évi módosított el.	adatok ezer Ft-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	420 341	29 970	30 094	34 308	34 426	95 838	29 004	13 871	13 871	74 400	14 670	13 022	36 906
2. 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	314 277	22 408	124 139	45 947	25 739	10 308	11 943	9 303	10 685	5 626	10 937	9 648	27 594
3. 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	106 064	7 562	4 402	10 142	9 747	24 183	8 379	3 065	3 510	18 816	3 691	3 256	9 312
4. Közhatalmi bevételek	56 285	4 013	3 540	5 382	5 173	5 223	5 572	2 792	3 743	9 512	3 028	2 966	4 607
5. 4. Működési bevételek	37 815	2 696	3 460	5 907	3 097	2 202	2 231	1 082	1 626	6 693	1 316	1 161	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	12 100	0	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0
7.1. Működési bevételek (1+3+4+6)	541 541	38 612	22 474	84 589	44 352	108 308	21 120	15 488	17 871	95 853	18 846	16 625	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 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. Felhalmozási bevételek	219 535	15 653	9 111	34 291	17 980	50 054	8 562	6 279	7 245	38 858	7 640	6 740	206
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	219 535	15 653	9 111	34 291	17 980	50 054	8 562	6 279	7 245	38 858	7 640	6 740	206
14. 8. Belföldi finanszírozás bevételei	1 418 822	1 011 620	588 811	221 620	1 162 015	323 491	55 334	40 578	46 821	251 131	49 375	43 558	124 573
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 090 581	777 584	452 591	170 349	893 186	248 652	42 533	31 191	35 989	193 033	37 952	33 481	95 753
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	68 981	0	0	0	0	0	68 981	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítású támogatás	259 260	184 852	107 593	40 496	212 334	59 111	10 111	7 415	8 556	45 889	9 022	7 959	22 763
18. III. Finanszírozási bevételek (8)	1 418 822	1 011 620	588 811	221 620	1 162 015	323 491	55 334	40 578	46 821	251 131	49 375	43 558	124 573
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 179 898	1 065 885	620 396	340 500	1 234 347	481 854	85 016	62 345	71 937	385 842	75 860	66 923	162 382
20. 1. Személyi juttatások	233 467	14 708	11 463	18 817	27 222	20 662	18 724	17 300	27 689	18 981	23 884	15 526	18 491
21. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulást adó	37 175	2 342	1 825	2 996	4 335	3 290	2 981	2 755	4 409	3 022	3 803	2 472	2 944
22. 3. Dolgozó kiadások	230 218	14 504	11 304	18 556	26 843	20 374	18 463	17 059	27 304	18 717	23 551	15 309	18 233
23. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 786	491	382	628	628	689	624	577	923	633	797	518	617
24. 5. Egyéb működési célú kiadások	216 679	13 651	10 639	17 464	25 265	19 176	17 378	15 056	25 698	17 616	22 166	14 409	17 161
25. 5.1. Elvonások és befizetések	3 114	196	153	251	363	276	250	231	369	253	319	207	247
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)	187 922	11 839	9 227	15 147	21 912	16 631	15 071	13 925	22 288	15 278	19 224	12 497	14 883
28. 5.4. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. 5.5. Egyéb mők.c kiadás áht-n kívülre	8 409	530	413	678	980	744	674	623	997	684	860	559	666
30. 5.6. Tartalékok	17 234	1 086	846	1 389	2 009	1 525	1 382	1 277	2 044	1 401	1 763	1 146	1 365
31. I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	725 325	45 695	35 613	58 461	84 573	64 191	58 171	53 747	86 024	58 969	74 201	48 234	57 446
32. 6. Beruházások	1 017 020	64 072	49 986	81 972	118 585	90 006	81 565	75 361	120 619	82 684	104 041	67 632	80 548
33. 7. Felújítások	338 708	21 339	16 631	27 300	39 493	29 976	27 164	25 098	40 171	27 537	34 650	22 524	26 826
34. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
35. 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 356 228	85 442	66 591	109 312	158 136	120 026	108 769	100 496	160 849	110 261	138 742	90 189	107 413
37. 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	98 345	6 196	4 829	7 927	11 467	8 704	7 887	7 287	11 664	7 995	10 061	6 540	7 789
38. 9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
39. 9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	11 943	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 9.3. Irányítószerinti támogatás	86 402	5 443	4 242	6 964	10 074	7 647	6 929	6 402	10 247	7 024	8 839	5 746	6 843
41. III. Finanszírozási kiadások	98 345	6 196	4 829	7 927	11 467	8 704	7 887	7 287	11 664	7 995	10 061	6 540	7 789
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 179 898	137 334	107 033	175 700	254 176	192 921	174 828	161 530	258 536	177 226	223 004	144 963	172 648