

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (III. 02.)számú rendelete
Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményekre:

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

II. Fejezet
Az önkormányzatok és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

2. § (1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei összesített 2022. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	1.129.587
a. működési bevétel e Ft	478.806
b.) felhalmozási bevétel	0
c.) finanszírozási bevétel	650.781
ca.) előző évi maradvány	389.900
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél	260.881
Kiadási főösszeg	1.129.587
a.) működési kiadás	633.658
b.) felhalmozási kiadás	399.119
c.) finanszírozási kiadások	96810
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	9.046

A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a *7. számú melléklet* tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit a *1. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveik összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. számú melléklet* szerint állapítja meg.

A költségvetési kiadások és bevételek

6. § Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet *3. számú melléklet* mutatja be.

7. § Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.

8. § Rigó József Általános Művelődési Központ bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet *5.számú melléklete* mutatja be.

9. § Szociális Szolgáltató Központ bevételeit forrásonként, címenként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet *6. számú melléklete* tartalmazza.

10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a *8. számú melléklet* tartalmazza. a megvalósításhoz a Gst.3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

11.§ Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási tervét a rendelet *11. számú melléklete* tartalmazza.

12. § Az önkormányzatok 2023.-2025. évekre tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet *10. melléklete* tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a *9. számú mellékletben* feltüntetettek szerint állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok

14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

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

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

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

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

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 1000 e Ft forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

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

16. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, azzal a kitételrel, hogy ezen bevételek felhasználásában is számlával történő elszámolási kötelezettségük áll fenn.

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

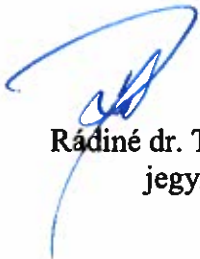
IV. Fejezet Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bugac, 2022. március 02.


Szabó László
polgármester


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugac, 2022. március 04.


Rádiné dr. Tabi Anita jegyző



Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2022. évi és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2/2022. (III. 02.)számú rendelet

1. melléklet

Bevételek	2022 tervezet
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	107703
Köznevelési feladatok támogatása	74882
Szociális , gyermekjóléti feladatok	91887
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	6035
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	24947
Költségvetési támogatás összesen	305454
Közfoglalkoztatás támogatása	2778
Területalapú támogatás	1200
TB támogatás (védőnői szolgálat)	8803
Vidékfejlesztési program	4890
Egyéb működési támogatás	17671
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	5000
<i>Iparűzési adó</i>	51250
<i>gépjármű adó</i>	0
<i>Idegenforgalmi afó tartózkodás után</i>	200
egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200
Közhatalmi bevétel összesen	56650
Működési bevétel	26875
Működési célú átvett pénzeszköz Bugacpusztaházától	18000
Működési bevétel kölcsön visszatérülés	20000
Felhalmozási célú támogatás	0
Bevétel mindösszesen	444 650
maradvány igénybevétel	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2/2022. (III. 02.) számú rendelete

2. melléklet

Adatok e Ft-ban

<i>Kiadások</i>	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Felhalmozási kiadás	Összesen
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>	18 106	2 526	17457	0	1 000	741	39 830
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége előző évi megelőlegezés</i>					11 143		11 143
<i>Aranymanostor</i>						311 485	311 485
<i>Köztisztviselői feladatok</i>	0	0	1294				1 294
<i>Ingatlan bérbeadás</i>	0	0	3073				3 073
<i>Tűz és katasztrófavédelem</i>	0	0	118				118
<i>Közfoglalkoztatás</i>	3640	236	103				3 979
<i>Közügyi feladatok</i>	0	0	6039				6 039
<i>Móricz Zs. utca felújítás</i>						23 689	23 689
<i>Piacüzemeltetés</i>	600	70	548				1 218
<i>Közügyi feladatok</i>	0	0	11274				11 274
<i>Zöldterület kezelés</i>	0	0	1022				1 022
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>	15 596	2 048	11187			2 350	31 181
<i>Háziorvosi alapellátás</i>	0	0			3 469		3 469
<i>Védőnői szolgálat</i>	6 235	867	1346			135	8 583
<i>Sport létesítmény fenntartás</i>	0	0	1057				1 057
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	0	0	0	0	3 000		3 000
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	7 500	988	2848				11 336
<i>Segélyek</i>			3789	7850		500	12 139
<i>Könyvtár</i>	3 614	473	2417			1 263	7 767
<i>Művelődési ház</i>	3 569	602	3114			127	7 412
<i>NMI Kistérségi rendezvény támogatás</i>			550			170	720
<i>ÉRTEKTÉR</i>	261	34	785			2 000	3 080
<i>VP6-193 helytörténeti</i>			1350			2 050	3 400
<i>MFP Óvoda játszódudvar</i>						2 500	2 500
<i>MFP-OTF/2020 Óvodai tornaszoba</i>			702			23 700	24 402
<i>MFP-ÓTIK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás</i>			1604			23 396	25 000
<i>Intézményfinanszírozás hivatal</i>					85 667		85 667
<i>Intézményfinanszírozás ÁMK</i>					136 112		136 112
<i>Intézményfinanszírozás SZSZK</i>					39 102		39 102
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	59 121	7 844	71 677	7 850	279 493	394 106	820 091
							0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	64 445	8383	13233			1 308	87 369
							0
<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	57 738	8 190	2878	0	0	0	68 806
<i>Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai</i>	1 560	203	4894	0	0	2 022	8 679
<i>Bölcsődei ellátás</i>	14207	1 807	1222	0	0	105	17 341
<i>Konyha</i>	23 864	3 682	37986	0	0	1 378	66 910
Rigó József ÁMK összesen	97 369	13 882	46 980	0	0	3 505	161 736
							0
<i>Idősek Nappali ellátása</i>	9471	1243	3531	0	0	149	14 394
<i>Házi segítségnyújtás</i>	9 640	1 253	760	0	0	0	11 653
<i>Szociális étkeztetés</i>	3 120	405	13331	0	0	51	16 907
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	6 700	878	613		0	0	8 191
SZSZK összesen	28931	3779	18235	0	0	200	51 145
MINDÖSSZESEN	249 866	33 888	150 125	7 850	279 493	399 119	1 120 341

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

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

2/2022. (III. 02.) számú rendelet

Bevételek	2022. tervezet	Kiadások	2022. tervezet	3. melléklet
B11 Önk. működési támogatása	305454	K1 Személyi juttatások	59121	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17671	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7844	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56650	K3 Dologi kiadás	71677	
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7850	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	12636	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	
B 403 Kiszámlázott szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	6239	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	175214	
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	1000	
B 407 Áfa visszatérítés	0	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	6469	
B408 Komolyjelleű bevételek	0	K513 Tartalék	9246	
B 410 Egyéb működési bevétel kőtvény	8000	Működési kiadás összesen	338 421	
B4 Működési bevétel összes	26 875	K6 Bentházás	346521	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	18000	K7 Felújítás	47085	
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	20000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	
Működési bevétel	444 650	Felhalmozási kiadás összesen	394 106	
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	732 527	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	11143	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószerrel támogatás (hivatal)	85667	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	96 810	
Kötségvetési bevétel összesen	444 650			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	384637			
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	829 337	
B 816 Központi, irányítószerrel támogatás	0	Összesen		
Finanszírozási bevétel	384 637			
Bevétel mindösszesen	829 337			
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	0	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás		

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2/2022. (III. 02.)számú rendelet

4. melléklet

Bevételek	2022. tervezet	Kiadások	2022. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	64445
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8383
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	13233
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 kölcsön12 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	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	86 061
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1308
B4 Működési bevétel összes	850	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	1 308
Működési bevétel	850	Kötségvetési kiadás összesen	87 369
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Kötségvetési bevétel összesen	850		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	852		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	87 369
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	85 667		
Finanszírozási bevétel	86 519		
Bevétel mindösszesen	87 369		
Ebből: működési bevétel	850	Ebből: működési kiadás	86 061
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1 308
	850		87369

2/2022. (III. 02.)számú rendelet

5. melléklet

Bevételek	2022. tervezet	Kiadások	2022. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	97369
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulék	13882
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	46980
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	17607	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	4754	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	158 231
B 410 Egyéb működési bevétel		K6 Beruházás	2540
B4 Működési bevétel összes	22 361	K7 Felújítás	965
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	3 505
Működési bevétel	22 361	Költségvetési kiadás összesen	161 736
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	22 361		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	3263		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	161 736
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	136 112	összesen	
Finanszírozási bevétel	139 375		
Bevétel mindösszesen	161 736		
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	
	0		0

Szociális Szolgáltató Központ

2022. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2/2022. (III. 02.)számú rendelet

6. melléklet

Bevételek	2022. tervezet	Kiadások	2022. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	28931
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	3779
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	18235
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	8340	K508 Működési célú kölcsön	
B 406 Kiszámlázott áfa	2605	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	50 945
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	200
B4 Működési bevétel összes	10 945	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	200
Működési bevételek	10 945	Költségvetési kiadás összesen	51 145
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	10 945		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1098		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen (K)	51 145
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	39 102		
Finanszírozási bevétel	40 200		
Bevétel mindösszesen (B)	51 145	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	50 945
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	200

51145

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

2022. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2/2022. (III. 02.)számú rendelet

7. melléklet

Bevételek	2022. tervezet	Kiadások	2022. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	305454	K1 Személyi juttatások	249866
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17671	K2 Munkaadót terhelő járulékok	33888
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56650	K3 Dologi kiadás	150125
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7850
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	13486	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	6239	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	175214
B 405 Ellátási díjak	25947	K508 Működési célú kölcsön	1000
B 406 Kiszámlázott áfa	7359	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	6469
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	9246
B408 Karmatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	633658
B 410 Egyéb működési bevétel	8000	K6 Beruházás	350569
B4 Működési bevétel összes	61 031	K7 Felújítás	48050
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	18000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	20000	Felhalmozási kiadás összesen	399 119
Működési bevétel	478806	Költségvetési kiadás összesen	1032777
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	11143
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	85667
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	96810
Költségvetési bevétel összesen	478806		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	389900		0
B 814. Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	1129587
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	260881	összesen	0
Finanszírozási bevétel	650781		0
Bevétel mindösszesen	1 129 587		0
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

2022. fejlesztési célú kiadások (e Ft)

2/2022. (III. 02.) számú rendelet	8. melléklet				
Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Aranymonostor búfé berendezés	741				741
Aranymonostor és látogatóközpont		311 485			311 485
Móricz Zsigmond utca felújítás			23 689		23 689
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445	1 905			2 350
Védőnői szolgálat	135				135
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Könyvtár eszköz és könyvbeszerzés	1 263				1 263
Művelődési ház	127				127
VFP. 19.2 mosogatógép	170				170
VFP. 19.3 8 berendezési tárgyak- helytörténeti)	2 050				2 050
Óvoda játszótéri eszközök		2 500			2 500
Óvoda tornaszoba		23 700			23 700
ÉRTÉKTÉR berendezési eszközök		2 000			2 000
			23 396		23 396
Bugac önk. összesen	4 931	341 590	47 085	500	394 106
SZSZK nappali ellátás,	149				149
SZSZK cs.és gyjóléti.szolg.,	0				0
SZSZK étk.,	51				51
SZSZK hsnny.,	0				0
SZSZK összes	200	0	0	0	200
Óvoda:	2 022				2 022
Bölcsőde eszközök	105				105
Konyhai eszközök beszerzése	1 378				1 378
					0
ÁMK összesen	3 505	0	0	0	3 505
Hivatal eszközbeszerzés	1 308				1 308
Önkormányzati hivatal összesen	1 308		0	0	1 308
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 944	341 590	47 085	500	399 119

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

2/2022. (III. 02.) számú rendelet

9. melléklet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				Közcélú foglalkoztatás
	2022.01.01				
	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	0,0
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	4,0
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	4,0

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugac

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.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	335 300	240 000	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)	350 800	250 500	258 500
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	755 300	645 670	657 680
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 800	76 200	77 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	831 100	721 870	735 180

Bugač Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

	Megnevezés	2022.évi tervezett előirányzat	adatok ezer FT-ban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	323 125	23 039	23 103	26 373	26 464	73 673	22 236	10 663	10 663	57 193	11 277	10 010	28 370
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	305 454	21 779	120 654	44 657	25 017	10 019	11 607	9 041	10 385	5 468	10 630	9 377	26 819
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	17 671	1 260	733	1 690	1 624	4 029	1 396	511	585	3 135	615	542	1 552
4	3. Közhatalmi bevételek	56 650	4 039	3 563	5 417	5 206	6 025	5 608	2 810	3 767	9 574	3 048	2 985	4 607
5	4. Működési bevételek	61 031	4 352	5 584	9 533	4 998	2 202	3 601	4 612	2 624	10 802	2 124	1 874	8 724
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	1 283	747	281	1 474	4 104	2 450	515	594	3 186	626	553	2 186
7	7. Működési célú kölcsön visszatérülés	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
8	7. Működési bevételek (1+3+4+6)	478 806	32 713	32 998	41 605	38 143	86 004	53 955	18 600	17 649	80 755	17 075	15 422	43 887
9	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8. Beföldi finanszírozás bevételei	650 781	44 007	30 074	36 652	293 292	66 335	25 380	18 612	21 476	35 188	22 647	19 979	37 139
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	389 900	7 999	11 809	15 902	219 328	36 854	15 206	11 151	12 867	19 012	13 569	11 970	14 233
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	260 881	36 008	18 266	20 750	73 964	29 481	10 174	7 461	8 609	16 176	9 079	8 009	22 905
17	8.3. Központi irányítású támogatás	650 781	44 007	30 074	36 652	293 292	66 335	25 380	18 612	21 476	35 188	22 647	19 979	37 139
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	1 129 587	76 720	63 072	78 257	331 434	152 339	79 335	37 213	39 124	115 944	39 722	35 401	81 026
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	249 866	15 742	12 268	20 139	29 134	22 113	20 039	18 515	29 634	20 314	25 561	16 616	19 789
20	1. Személyi juttatások	33 888	2 135	1 664	2 731	3 951	2 999	2 718	2 511	4 019	2 755	3 467	2 254	2 684
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 125	9 458	7 371	12 100	17 505	13 286	12 040	11 124	17 805	12 205	15 358	9 983	11 890
22	3. Dologi kiadások	7 850	495	385	633	915	695	630	582	931	638	803	522	622
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 929	12 092	9 424	15 469	22 379	16 986	15 393	14 222	22 763	15 604	19 634	12 763	15 201
24	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	175 214	11 038	8 603	14 122	20 430	15 506	14 052	12 983	20 780	14 245	17 924	11 652	13 877
28	5.4. Működési célú kölcsön	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.5. Egyéb működési kiadások áht-n kívülre	6 469	408	318	521	754	573	519	479	767	526	662	430	512
30	5.6. Tartalékok	9 246	582	454	745	1 078	818	742	685	1 097	752	946	615	732
31	II. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	633 658	39 920	31 113	51 073	73 885	56 079	50 819	46 954	75 152	51 516	64 823	42 138	50 186
32	6. Beruházások	350 569	22 086	17 213	28 256	40 876	31 025	28 116	25 977	41 577	28 501	35 863	23 313	27 765
33	7. Felújítások	48 050	3 027	2 359	3 873	5 603	4 252	3 854	3 561	5 699	3 906	4 916	3 195	3 806
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	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	399 119	25 144	19 597	32 169	46 537	35 322	32 009	29 575	47 336	32 448	40 830	26 541	31 610
37	9. Befektetési célú ép. vásárlás	96 810	6 099	4 753	7 803	11 288	8 568	7 764	7 174	11 482	7 871	9 904	6 438	7 667
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 visszafizetése	11 143	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.3. Irányítószerinti támogatás	85 667	5 397	4 206	6 905	9 989	7 582	6 870	6 348	10 160	6 965	8 764	5 697	6 785
41	III. Finanszírozási kiadások	96 810	6 099	4 753	7 803	11 288	8 568	7 764	7 174	11 482	7 871	9 904	6 438	7 667
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 129 587	71 164	55 463	91 045	131 710	99 968	90 593	83 702	133 969	91 835	115 557	75 118	89 463