

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.27.) rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) – (2) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottakat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Első rész

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

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

Második rész

Az önkormányzatok és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

2. § (1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	1.909.246
a. működési bevétel e Ft	450.814
b.) felhalmozási bevétel	266.833
c.) finanszírozási bevétel	1.191.599
ca.) előző évi maradvány	944.945
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél)	246.654
Kiadási főösszeg	1.909.246
a.) működési kiadás	636.090
b.) felhalmozási kiadás	1.188.775
c.) finanszírozási kiadások	84.381

Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	47.129

A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

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

A költségvetési kiadások és bevételek

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

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

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

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

10. § 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 önkormányzat 2021.-2023. 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.

Harmadik rész

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 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

16. §. a Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban Kttv. foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg.

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

17. § (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.

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

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

Negyedik rész


Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Szabó László
polgármester




Trájer Ildikó
gazdasági vezető

A rendelet kihirdetve:

Bugac, 2020. február 27.


Trájer Ildikó
gazdasági vezető

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

2020. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

I. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk. rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	250043	K1 Személyi juttatások	221173
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	47827	K2 Munkaadót terhelő járulékok	39536
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	87150	K3 Dologi kiadás	141433
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11213
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1614	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Követített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	1608	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	172174
B 405 Ellátási díjak	26878	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	7527	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3432
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	47129
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	636090
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	878531
B4 Működési bevétel összes	37638	K7 Felújítás	309744
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	25000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	3156	Felhalmozási kiadás összesen	1188775
Működési bevétel	450814	Költségvetési kiadás összesen	1824865
B21 Felhalmozási célú támogatás	266833	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10002
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	74379
Felhalmozási bevétel	266833	Finanszírozási kiadás	84381
Költségvetési bevétel összesen	717647		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	944945		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	1909246
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	246654	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1191599		0
Bevétel mindösszesen	1 909 246		0
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2020. évi és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk.rendeletéhez

Bevételek	2020 tervezet
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	99619
Köznevelési feladatok támogatása	63992
Szociális , gyermekjóléti feladatok	83061
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	3371
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	0
<i>Költségvetési támogatás összesen</i>	250043
Közfoglalkoztatás támogatása	13817
EFOP Majsa	6415
EFOP Szank	11839
TB támogatás (fogorvos, védőnői szolgálat)	10356
Leader programok	5400
Egyéb működési támogatás	47827
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	5000
<i>Iparűzési adó</i>	65000
<i>gépjármű adó</i>	16 500
<i>Idégenforgalmi afó tartózkodás után</i>	450
egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200
Közhatalmi bevétel összesen	87150
Működési bevétel	2410
Működési célú átvett pénzeszköz Bugacpusztaházától	25000
Működési bevétel kölcsön visszatérülés	3156
Felhalmozási célú támogatás Öreg Csárda	6841
EÜ Centrum póttámogatás	11992
Energetika pályázat	248 000
Felhalmozási célú támogatás Öreg Csárda	266 833
Bevétel mindösszesen	682 419
maradvány igénybevétel	943 270
	1 625 689

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

3. melléklet a 4/2020. (II 27.) önk. rendelethez

Adatok e Ft-ban

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Összesen
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>	14 492	2 763	14860	0	432	32 547
<i>Köztisztviselő fenntartása</i>	0	0	787			787
<i>Ingatlan bérbeadás</i>	0	0	3238			3 238
<i>Tűz és katasztrófavédelem</i>	0	0	137			137
<i>Közfoglalkoztatás</i>	4214	369	24			4 607
<i>Közfoglalkoztatás start mintaprogram</i>	5 210	476	906			6 592
<i>Közüti fenntartása</i>	0	0	6639			6 639
<i>Piacüzemeltetés</i>	480	76	510			1 066
<i>Közüvilágítás</i>	0	0	5950			5 950
<i>Zöldterület kezelés</i>	0	0	997			997
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>	17 069	2 987	9075			29 131
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	7 119	1 246	1969			10 334
<i>Védőnői szolgálat</i>	4 476	811	1044			6 331
<i>Sport létesítmény fenntartás</i>	0	0	572			572
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	0	0	0	0	3 000	3 000
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	5 545	1 095	2888			9 528
<i>Segélyek</i>				11213		11 213
<i>Leader programok</i>			6253			6 253
<i>EFOP pályázat 2020. évre áthúzódó kiadás</i>	3 150	520				3 670
						0
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	61 755	10 343	55 849	11 213	3 432	142 592
						0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	51 563	9197	12109			72 869
						0
<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	45 188	8 320	717			54 225
<i>Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai</i>	1 266	221	4197			5 684
<i>Bölcsődei ellátás</i>	8935	1 564	1051			11 550
<i>Könyvtári szolgáltatás</i>	2 642	470	1568			4 680
<i>Közművelődési feladatok</i>	5 373	1 013	7356			13 742
<i>Konyha</i>	19 674	3 497	37451			60 622
Rigó József ÁMK összesen	83 078	15 085	52 340	0	0	150 503
						0
<i>Idősek Nappali ellátása</i>	8873	1588	4933			15 394
<i>Házi segítségnyújtás</i>	7 686	1 843	875			10 404
<i>Szociális étkeztetés</i>	2 556	477	14355			17 388
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	5 567	994	1076			7 637
SZSZK összesen	24682	4902	21239	0	0	50823
MINDÖSSZESEN	221 078	39 527	141 537	11 213	3 432	416 787

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2020. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

4. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk. rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	250043	K1 Személyi juttatások	61755
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	47827	K2 Munkaadót terhelő járulékok	10343
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	87150	K3 Dologi kiadás	55849
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11213
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	280	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közzétett szolgáltatások	1608	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	172174
B 405 Ellátási díjak	515	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	3432
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	47129
B408 Komatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	361 895
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	869626
B4 Működési bevétel összes	2 410	K7 Felújítás	309287
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	25000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	3156	Felhalmozási kiadás összesen	1 179 413
Működési bevétel	415 586	Költségvetési kiadás összesen	1 541 308
B21 Felhalmozási célú támogatás	266833	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10002
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	74379
Felhalmozási bevétel	266 833	Finanszírozási kiadás	84 381
Költségvetési bevétel összesen	682 419		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	943270		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	1 625 689
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	0	összesen	
Finanszírozási bevétel	943 270		
Bevétel mindösszesen	1 625 689		0
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

5. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk. rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	51563
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9197
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	12109
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1014	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	72 869
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	2718
B4 Működési bevétel összesen	1 014	K7 Felújítás	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 718
Működési bevétel	1 014	Költségvetési kiadás összesen	75 587
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	1 014		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	194		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	75 587
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	74379		
Finanszírozási bevétel	74 573		
Bevétel mindösszesen	75 587		
Ebből: működési bevétel	1014	Ebből: működési kiadás	72 869
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	2 718
	1014		75587

Rigó József ÁMK

2020. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

6. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk. rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020 tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	83078
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15085
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	52340
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	320	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	18215	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	4962	K512 Egyéb műk.célú tám.áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	150 503
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	4562
B4 Működési bevétel összes	23 501	K7 Felújítás	457
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	5 019
Működési bevétel	23 501	Költségvetési kiadás összesen	155 522
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	23 501		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	531		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	155 522
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	131 490	összesen	
Finanszírozási bevétel	132 021		
Bevétel mindösszesen	155 522		
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	
	0		0

Szociális Szolgáltató Központ

2020. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

7. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk. rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	24777
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	4911
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	21135
B 401 Késztetértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K5021 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.f.in)	
B 405 Ellátási díjak	8663	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	50 823
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1625
B4 Működési bevétel összes	10 713	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	1 625
Működési bevételek	10 713	Költségvetési kiadás összesen	52 448
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K912 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	10 713		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	950		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen (K)	52 448
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	40785		
Finanszírozási bevétel	41 735		
Bevétel mindösszesen (B)	52 448	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	50 823
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1 625
			52448

2020. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	8. melléklet a 4/2020. (II.27.) önk.rendeletéhez				
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzései	140				140
Védőnői szolgálat eszközbeszerzése	590				590
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445				445
Közfoglalkoztatás kert- traktor, hosszú közf.-kisértékű eszközök	255	3 429			3 684
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		837 162			837 162
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			248 000		248 000
Alkotmány u.-Árpád u. Felújítás (pályázat)			19 182		19 182
konyha felújítás (pályázat)			42 105		42 105
Bugac Hunyadi u.		26 805			26 805
Bugac járdaépítési program		800			800
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Bugac önk. összesen	1 430	868 196	309 287	500	1 179 413
SZSZK nappali ellátás, légkondi,szekrény,szőnyeg	533				533
SZSZK cs.és gyjóléti szolg., légkondi,bútor,számítógép	781				781
SZSZK étk., szekrény tisztítószér tárolására	152				152
SZSZK hsnny., vérnyomásmérő, iratszekrény	159				159
SZSZK összes	1 625	0	0	0	1 625
Óvoda:evőeszközök, terítők, gyermeklepedők, ételszállító kocsi	488				488
udvari játék	889				889
mosdó felújítás			457		457
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	924				924
Könyvtár irodai eszközök, fejhallgató,	222				222
Könyvtár teakonyha kialakítás	381				381
Művház: gáztűzhely,bútor, egyéb kisebb tárgyi eszköz pótlása	356				356
Művház. 3D nyomtató	508	508			1 016
Konyhai eszközök pótlása(pohár tányér stb)	273				273
ÁMK összesen	4 054	508	457	0	5 019
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	495				495
Hivatal felújítás utáni eszköz, berendezési tárgy beszerzés	1 841				1 841
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerzés	382				382
Önkormányzati hivatal összesen	2 718		0	0	2 718
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 827	868 704	309 744	500	1 188 775

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

9. melléklet a 4/2020.(II.27.) önk.rendeletéhez

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret					Közcélú foglalkoztatás
	2020.01.01					
	Magasabb vezető	közalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen		
Önkormányzati igazgatás	2,0	11,5	1,0	14,5		
Polgármesteri Hivatal összesen	2,0	11,5	1,0	14,5		
Önkormányzati igazgatás	1,0	0,0	2,0	3,0		
Zöldterület kezelés		0,0	0,0	0,0		
Város és községgazdálkodás		6,0		6,0		
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 2020.05.31-ig			1,0	1,0		
Közcélú foglalkoztatás START program					7,0	
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás					4,0	
Bugac Önkormányzat összes	1,0	12,0	3,0	16,0	11,0	
Napköziotthonos Óvoda	1,0	12,0		13,0		
Bölcsőde		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	2,0		3,0		
Házi segítségnyújtás		3,0		3,0		
Családsegítés, gyermekjólét		2,0		2,0		
Szociális étkeztetés		1,0		1,0		
Szociális Szolgáltató Központ	1,0	8,0	0,0	9,0	0,0	
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5,0	57,5	4,0	66,5	11,0	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2021-2023. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugac

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022.év	2023.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	81 000	80 000	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)	464 000	465 000	464 000
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	272 650	250 670	250 670
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	736 650	715 670	714 670
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 450	16 200	20 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	851 100	731 870	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 Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	adatok ezer FT-ban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	297 870	21 238	21 298	24 312	24 396	67 914	20 553	9 830	9 830	52 723	10 396	9 228	26 153
2 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	250 043	17 828	98 767	36 556	20 479	8 201	9 502	7 401	8 501	4 476	8 701	7 676	21 954
3 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	47 827	3 410	1 985	4 573	4 395	10 905	3 778	1 382	1 583	8 485	1 664	1 468	4 199
4 3. Közhatalmi bevételek	87 150	6 214	5 482	8 333	8 009	8 088	8 628	4 323	5 795	14 728	4 689	4 593	4 607
5 4. Működési bevételek	37 638	2 684	3 444	5 879	3 083	2 202	2 221	1 076	1 618	6 662	1 310	1 155	8 724
6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	1 783	1 038	391	2 048	5 700	975	715	825	4 425	870	768	2 186
7 7. Működési célú költsön visszatérülés	3 156	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
7 I. Működési bevételek (1+3+4+6)	450 814	32 143	18 709	70 417	36 922	90 163	17 582	12 893	14 877	79 794	15 688	13 840	37 603
8 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 5. Felhalmozási bevételek	266 833	19 025	11 074	41 679	21 854	60 838	10 406	7 631	8 805	47 229	9 286	8 192	206
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)	266 833	19 025	11 074	41 679	21 854	60 838	10 406	7 631	8 805	47 229	9 286	8 192	206
14 8. Belföldi finanszírozás bevételei	1 191 599	849 610	494 514	186 128	975 920	271 685	46 472	34 080	39 323	210 913	41 468	36 582	104 622
15 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 191 599	849 610	494 514	186 128	975 920	271 685	46 472	34 080	39 323	210 913	41 468	36 582	104 622
16 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 8.3. Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 III. Finanszírozási bevételek (8)	1 191 599	849 610	494 514	186 128	975 920	271 685	46 472	34 080	39 323	210 913	41 468	36 582	104 622
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 909 246	900 778	524 296	298 224	1 034 695	422 685	74 461	54 604	63 005	337 937	66 442	58 614	142 431
20 1. Személyi juttatások	221 173	13 934	10 860	17 827	25 789	19 574	17 738	16 389	26 231	17 981	22 626	14 708	17 517
21 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	39 536	2 491	1 941	3 187	4 630	3 499	3 171	2 930	4 689	3 214	4 045	2 629	3 131
22 3. Dologi kiadások	141 433	8 910	6 944	11 399	16 491	12 517	11 343	10 480	16 774	11 499	14 469	9 405	11 201
23 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 213	706	551	904	1 307	992	899	831	1 330	912	1 147	746	888
24 5. Egyéb működési célú kiadások	222 735	14 032	10 936	17 952	25 971	19 712	17 863	16 505	26 416	18 108	22 786	14 812	17 641
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. fm)	172 174	10 847	8 454	13 877	20 075	15 237	13 808	12 758	20 420	13 998	17 613	11 450	13 636
28 5.4. Működési célú költsön	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	3 432	216	169	277	400	304	275	254	407	279	351	228	272
30 5.6. Tartalékok	47 129	2 969	2 314	3 799	5 495	4 171	3 780	3 492	5 589	3 832	4 821	3 134	3 733
31 I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	636 090	40 074	31 232	51 269	74 168	56 294	51 014	47 134	75 440	51 714	65 072	42 300	50 378
32 6. Beruházások	878 531	55 347	43 136	70 810	102 437	77 750	70 458	65 099	104 194	71 425	89 874	58 422	69 580
33 7. Felújítások	309 744	19 514	15 208	24 965	36 116	27 412	24 841	22 952	36 736	25 182	31 687	20 598	24 532
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 kívülről	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36 II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 188 775	74 893	58 369	95 815	138 611	105 207	95 340	88 088	140 989	96 647	121 612	79 054	94 151
37 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	84 381	5 316	4 143	6 801	9 839	7 468	6 767	6 253	10 008	6 860	8 632	5 611	6 683
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	10 002	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 9.3. Irányítószeri támogatás	74 379	4 686	3 652	5 995	8 673	6 583	5 965	5 511	8 821	6 047	7 609	4 946	5 891
41 III. Finanszírozási kiadások	84 381	5 316	4 143	6 801	9 839	7 468	6 767	6 253	10 008	6 860	8 632	5 611	6 683
42 KIADÁSOK ÖSSZESEN (II+III+IV)	1 909 246	120 282	93 744	153 885	222 618	168 968	153 122	141 475	226 437	155 222	195 316	126 965	151 212

