

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (VIII.30.) számú rendelete**

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) számú
rendeletének módosításáról**

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. §

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.02.) költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

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

Bevételi főösszeg eFt	1.212.284
a. működési bevétel eFt	474.873
b.) felhalmozási bevétel	273.609
c.) finanszírozási bevétel	463.802
ca.) előző évi maradvány	378.135
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél)	85.667
Kiadási főösszeg	1.212.284
a.) működési kiadás	444.907
b.) felhalmozási kiadás	670.567
c.) finanszírozási kiadások	85.667
Többlet/Hiány	0

2. §

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

3.§

A Rendelet kiegészül 12. számú melléklettel, mely jelen rendelet 12.számú melléklete.

4.§

A Rendelet kiegészül 13. számú melléklettel, mely jelen rendelet 13.számú melléklete.

5. §

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugac, 2022. augusztus 30.

Szabó László
polgármester



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bugac, 2022. augusztus 31.

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző



Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézménye 2022. évi összesített költségvetési adatai

Bevételek	2022. mód. ei.	változás	2022. mód. ei.	Kiadások	2022. mód. ei.	változás	2022. mód. ei.
B11 Önk. működési támogatása	312 698	9 614	322 312	K1 Személyi juttatások	125 634	6 050	131 684
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 096	27 090	48 186	K2 Munkaadót terhelő járulékok	16 528	622	17 150
B3 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	333 794	36 704	370 498	K3 Dologi kiadás	87 368	2 902	90 270
B2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 181	0	29 181	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	0	7 850
B3.2 Felhalmozási célú támogatások bevételre Áht.-n belülről	107 354	137 074	244 428	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	2 425	0	2 425
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	136 535	137 074	273 609	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülr. (nt. fin)	177 904	2 079	179 983
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56 650	0	56 650	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre	1 000	1 000	2 000
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	13 486	0	13 486	K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	6 469	-740	5 729
B 410 Egyéb működési bevétel körvény	6 239	0	6 239	K513 Tartalékok	2 167	5 649	7 816
B4 Működési bevétel összesen	8 000	0	8 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	189 965	7 988	197 953
B5 Felhalmozási bevételek	27 725	0	27 725	Működési kiadás összesen	427 345	17 562	444 907
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	18 000	0	18 000	0 K6 Beruházás	455 585	137 476	593 061
B64 Működési célú költsön visszatérítés	20 000	-18 000	2 000	0 K7 Felújítás	76 266	0	76 266
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre	500	740	1 240
Költségvetési bevétel összesen	592 704	155 778	748 482	Felhalmozási kiadás összesen	532 351	138 216	670 567
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	378 135	0	378 135	Költségvetési kiadás összesen	959 696	155 778	1 115 474
B 814 Áht.-n belüli megelőlegezés	0	0	0	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0	0	0
B 816 Központi. irányítású szervi támogatás	85 667	0	85 667	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszatérítendő	11 143	0	11 143
B8 Finanszírozási bevételek	463 802	0	463 802	K915 Irányítású szervi támogatás (hivatal)	85 667	0	85 667
Bevétel mindösszesen	1 056 506	155 778	1 212 284	Finanszírozási kiadás	96 810	0	96 810
Ebből működési bevétel	919 971	18 704	938 675	0	0	0	0
felhalmozási bevétel	136 535	137 074	273 609	Kiadások mindösszesen	1 056 506	155 778	1 212 284
Költségvetési többlet / hiány (+/-)	-366 992	0	-366 992	Ebből: működési kiadás	524 155	17 562	541 717
Finanszírozási többlet / hiány (+/-)	366 992	0	366 992	felhalmozási kiadás	532 351	138 216	670 567

Bevételek	2022. mod. ci	változás	2022. mod. ci	Kiadások	2022. mod. ci	változás	2022. mod. ci
B11 Onk. működési támogatása	3 12 698	9 614	322 312	K1 Személyi juttatások	59 506	3 834	63 340
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	18 937	24 037	42 994	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 896	349	8 245
B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	331 635	33 651	365 306	K3 Dologi kiadás	73 948	2 338	76 286
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 181		29 181	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850		7 850
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelről ÁH-n belülről	1 07 354	137 074	244 428	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	2 425		2 425
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	136 535	137 074	273 609	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (nt. fm)	177 904	2 079	179 983
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56 650		56 650	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	2 000
B-402 Szolgáltatások ellenértéke	12 636		12 636	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 469	-740	5 729
B-404 Tulajdonosi bevétel	6 239		6 239	K513 Tartalékok	2 167	5 649	7 816
B-410 Egyéb működési bevétel kötvény	8 000		8 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	189 965	7 988	197 953
B4 Működési bevétel összesen	26 875	0	26 875	Működési kiadás összesen	339 165	14 509	353 674
B5 Felhalmozási bevételek				K6 Beruházás	454 277	137 476	591 753
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	18 000	-18 000	0	K7 Felújítás	76 266		76 266
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	20 000		20 000	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	500	740	1 240
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási kiadás összesen	531 043	138 216	669 259
Költségvetési bevétel összesen	589 715	152 725	742 440	Költségvetési kiadás összesen	870 208	152 725	1 022 933
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	377 303		377 303	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0		0
B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés			0	K914 ÁH. Belüli megelőlegezés visszafizetése	11 143		11 143
B 816 Központi, irányítószervi támogatás			0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	85 667		85 667
B8 Finanszírozási bevételek	377 303	0	377 303	Finanszírozási kiadás	96 810	0	96 810
Bevétel mindösszesen	967 018	152 725	1 119 743	Kiadások mindösszesen	967 018	152 725	1 119 743
Ebből: működési bevétel	830 483	15 651	846 134	Ebből: működési kiadás	435 975	14 509	450 484
felhalmozási bevétel	136 535	137 074	273 609	felhalmozási kiadás	531 043	138 216	669 259

Bugaai Közös Önkormányzati Hivatal

3. melléklet

Bevételek	2022. mód. ei.	változás	2022. mód. ei.	Kiadások	2022. mód. ei.	változás	2022. mód. ei.
B16 Egyéb működési támogatások Áht.-n belülről	2 139	3 053	5 192	K1 Személyi juttatások	66 128	2 216	68 344
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 632	273	8 905
B 401 Készletértékesítés bevétele				K3 Dologi kiadás	13 420	564	13 984
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	850		850	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B 404 Kiszámlázott áfa	0		0	K5 Egyéb működési célú kiadások			
B4 Működési bevételek összesen	850	0	850	Működési kiadás összesen	88 180	3 053	91 233
B5 Felhalmozási bevételek				K6 Beruházás	1 308		1 308
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K7 Felújítás			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Külsősegvetési bevételek összesen	2 989	3 053	6 042	Felhalmozási kiadás összesen	1 308	0	1 308
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	832		832	Költségvetési kiadás összesen	89 488	3 053	92 541
B 816 Központi irányítású szervek támogatás	85 667		85 667				
B8 Finanszírozási bevételek	86 499	0	86 499	Finanszírozási kiadások			
Bevétel mindösszesen	89 488	3 053	92 541	Kiadások mindösszesen	89 488	3 053	92 541
Ebből: működési bevétel	89 488	3 053	92 541	Ebből: működési kiadás	88 180	3 053	91 233
felhalmozási bevétel				felhalmozási kiadás	1 308	1 308	2 616

(eFt)

Rovat-szám	Bevételek	2022.mód.ei.	változás	2022.mód.ei.
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	111 313		111 313
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 882	5 043	79 925
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 007	877	63 884
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 112	-1 681	30 431
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 887		91 887
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 437	402	6 839
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 947	4 973	29 920
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	312 698	9 614	322 312
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	2 778	2 087	4 865
B16	EMMI kulturális bérfejlesztésre	1 286		1 286
B16	Területalapú támogatás	1 200		1 200
B16	TB támogatás (védőnői szolgálat)	8 803		8 803
B16	Vidékfejlesztési program	4 890		4 890
B16	Működési támogatás Bugacpusztaházától		18 000	18 000
B16	Nyári diák munka támogatása		450	450
B16	Agrárminisztérium - HUNG-2022. pályázat		3 500	3 500
B16	Egyéb működési támogatás	18 957	24 037	42 994
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Polgármesteri Hivatal felújítás támogatása	29 181		29 181
B25	"VP6-7.2.1.1-20" - Helyi piac fejlesztése	72 354		72 354
B25	MFP-2022- Orgoványi és Kada E. utcák felújítása	35 000		35 000
B25	Aranymonostor projekt többlet támogatás		137 074	137 074
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-n belülről összesen	107 354	137 074	244 428
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 000		5 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	51 250		51 250
B355	Idegenforgalmi afó tartózkodás után	200		200
B36	Egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200		200
B3	Közhatalmi bevétel összesen	56 650		56 650
B4	Működési bevétel	26 875		26 875
B6	Működési célú átvett pénzeszköz Bugacpusztaházától	18 000	-18 000	0
B64	Működési bevétel kölcsön visszatérülés	20 000		20 000
		0		
Költségvetési bevételek összesen		589 715	152 725	742 440

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

(eFt)

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Összesen
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	18 106	2 526	17 228	0		37 860
Köztetető fenntartása	0	0	1 294			1 294
Ingatlan bérbeadás	0	0	3 073			3 073
Tűz és katasztrófavédelem	0	0	118			118
Közfoglalkoztatás	5 740	373	103			6 216
Nyári diák munka	450	59				509
Közutak fenntartása	0	0	6 039			6 039
Piacüzemeltetés	600	70	548			1 218
Közvilágítás	0	0	11 274			11 274
Zöldterület kezelés	0	0	1 022			1 022
Város és községgazdálkodási feladatok	15 596	2 048	11 187			28 831
Háziorvosi alapellátás	0	0			3 469	3 469
Védőnői szolgálat	6 235	867	1 346			8 448
Sport létesítmény fenntartás	0	0	1 057			1 057
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 260	2 260
Tanyagondnoki szolgálat	8 128	1 072	2 848			12 048
Segélyek			3 789	7 850		11 639
Könyvtár	3 614	473	2 417			6 504
Művelődési ház	3 569	602	5 614			9 785
NMI Kistérségi rendezvény támogatás			550			550
ÉRTÉKTÉR-2021.	261	34	785			1 080
HUNG-2022. pályázat	1 041	121	2 338			3 500
VP6-193 helytörténeti			1 350			1 350
MFP-OTF/2020 Óvodai tornaszoba			702			702
MFP-ÖTIK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás			1 604			1 604
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	63 340	8 245	76 286	7 850	5 729	161 450
						0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	68 344	8 905	13 984			91 233
MINDÖSSZESEN	131 684	17 150	90 270	7 850	5 729	252 683

2022. fejlesztési célú kiadások

Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Aranymonstor büfé berendezés	741				741
Aranymonstor és látogatóközpont-TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001		448 559			448 559
Mónicz Zsigmond utca felújítás (BMÖFT/6-9/2021.)			23 689		23 689
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	445	1 905			2 350
Védőnői szolgálat	135				135
Önkormányzat lakásfelújítás célú támogatás				500	500
Könyvtár eszköz és könyvbeszerzés	1 665				1 665
Könyvtár - érdekeltség növelő pályázat - könyv vásárlás	402				402
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
Óvodai tornaszoba építése (MFT-OTF/2020)		23 700			23 700
ÉRTÉKTÉR berendezési eszközök		2 000			2 000
MFP-ÖTİK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás (Csenki ház)			23 396		23 396
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása (BMÖFT/1-6/2022.)			29 181		29 181
Kada Elek u. és Orgoványi u.burkolat építés (MFP-JHK/2022.)		35 000			35 000
Piacsarnok építés		72 354			72 354
Felhalmozási támogatás nyújtása - Futóhomok Egyesület				740	740
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	5 735	586 018	76 266	1 240	669 259
Hivatal eszközbeszerzés	1 308				1 308
Önkormányzati hivatal összesen	1 308		0	0	1 308
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	7 043	586 018	76 266	1 240	670 567

(eFt)

2022. évi költségvetés mérlege

Bevételek	2022. mód.ei.	változás	2022. mód.ei.	Kiadások	2022. mód. ei.	változás	2022. mód.ei.
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	177 904	2 079	179 983	K1 Személyi juttatások			
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről				K2 Munkaadót terhelő járulékok			
B 405 Ellátási díjak				K3 Dologi kiadás	232	270	502
B 406 Kiszámlázott áfa				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
B4 Működési bevételek összesen				K5 Egyéb működési célú kiadások			
B5 Felhalmozási bevételek				Működési kiadás összesen	232	270	502
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K6 Beruházás			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K7 Felújítás			
				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevétel összesen	177 904	2 079	179 983	Felhalmozási kiadás összesen			
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	3		3	Költségvetési kiadás összesen	232	270	502
B 8 16 Központi, irányítaszervi támogatás							
Finanszírozási bevétel összesen	3	0	3	K915 Irányítaszervi támogatás folyósítása	177 674	1 809	179 483
				Finanszírozási kiadás	177 674	1 809	179 483
Bevétel mindösszesen	177 907	2 079	179 986	Kiadások mindösszesen	177 906	2 079	179 985
Ebből: működési bevétel				Ebből: működési kiadás			
felhalmozási bevétel				felhalmozási kiadás			

(eft)

2022. évi bevételek és kiadások részletezése

Bevételek	2022. mód.ei.	változás	2022. mód.ei.	Kiadások	2022. mód.ei.	változás	2022. mód.ei.	(c/1)
Bugaci Boróka Óvoda - Bölcsőde (régi neve: Rigó József Általános Művelődési Központ és Könyvtár)								
B1 Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről							97 369	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-n belülről							13 882	
B 405 Ellátási díjak	17 607		17 607				46 980	
B 406 Kiszámlázott áfa	4 754		4 754				0	
B4 Működési bevételek összesen	22 361	0	22 361	Működési kiadás összesen	158 231	0	158 231	
B5 Felhalmozási bevételek							2 540	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							965	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	
Költségvetési bevétel összesen	22 361	0	22 361	Felhalmozási kiadás összesen	3 505	0	3 505	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	3 773		3 773				161 736	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	135 602		135 602					
Finanszírozási bevétel összesen	139 375	0	139 375	Finanszírozási kiadás				
Bevétel mindösszesen	161 736	0	161 736	Kiadások mindösszesen	161 736	0	161 736	
Ebből: működési bevétel	161 736	0	161 736	Ebből: működési kiadás	158 231	0	158 231	
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 505	0	3 505	

2022. évi bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek	2022. mód. ei.	változás	2022. mód. ei.	Kiadások	2022. mód. ei.	változás	(eft)	
							2022. mód. ei.	2022. mód. ei.
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről								
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről								
B 405 Ellátási díjak	8 340		8 340	K1 Személyi juttatások	31 396	1 601	32 997	
B 406 Kiszámlázott áfa	2 605		2 605	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 109	208	4 317	
B4 Működési bevételek összesen	10 945	0	10 945	K3 Dologi kiadás	18 235		18 235	
B5 Felhalmozási bevételek				K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai	0		0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési kiadás összesen	53 740	1 809	55 549	
Költségvetési bevétel összesen	10 945	0	10 945	K6 Beruházás	200		200	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	922		922	K7 Felújítás	0		0	
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	42 073	1 809	43 882	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	
Finanszírozási bevétel összesen	42 995	1 809	44 804	Felhalmozási kiadás összesen	200	0	200	
Bevétel mindösszesen	53 940	1 809	55 749	Költségvetési kiadás összesen	53 940	1 809	55 749	
Ebből: működési bevétel	53 940	1 809	55 749	Ebből: működési kiadás	53 940		55 749	
felhalmozási bevétel	0	0	0	felhalmozási kiadás				

Társulásban ellátott feladatok részletezése

(eFt)

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Összesen
Óvodai nevelés szakmai feladatai	57 738	8 190	2 878	68 806
Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	1 560	203	4 894	6 657
Bölcsődei ellátás	14 207	1 807	1 222	17 236
Konyha	23 864	3 682	37 986	65 532
Bugaci Boróka Óvoda összesen	97 369	13 882	46 980	158 231
Idősek Nappali ellátása	10 271	1 347	3 531	15 149
Házi segítségnyújtás	12 105	1 583	760	14 448
Szociális étkeztetés	3 921	509	13 331	17 761
Gyermekjóléti szolgálat	6 700	878	613	8 191
SZSZK összesen	32 997	4 317	18 235	55 549

Felhalmozási kiadások részletezése

(eFt)

Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerés	Beruházás	Felújítás	Összesen
Óvoda	2 022			2 022
Bölcsőde eszközök	105			105
Konyhai eszközök beszerzése	1 378			1 378
Bugaci Boróka Óvoda összesen	3 505	0	0	3 505
Idősek Nappali ellátása	149			149
Gyermekjóléti szolgálat	0			0
Szociális étkeztetés	51			51
Házi segítségnyújtás	0			0
SZSZK összesen	200			200

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret					Közcélú foglalkoztatás
	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		
Bugaci Boróka Óvoda Bölcsőde	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

11. melléklet

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	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 2022. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

	Megnevezés	2022. mód. előirányzat	(eFt)												
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	I. Működési célú támogatások áht-n belülről	370 498	27 818	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	27 816	35 156	35 157	35 156	35 156	35 156	35 159
2	3. Közhatalmi bevételek	56 650	4 039	3 563	5 417	5 206	5 257	6 376	2 810	3 767	9 574	3 048	2 985	4 607	4 607
3	4. Működési bevételek	27 725	2 310	2 310	2 310	2 124	2 202	2 975	2 124	2 624	2 624	2 124	1 874	2 124	2 124
4	6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	2 709	1 577	1 173	3 112	1 500	1 500	1 500	1 254	1 000	1 322	1 167	2 186	2 186
5	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	474 873	36 876	35 266	36 716	38 258	36 775	38 667	34 250	42 802	48 355	41 650	41 182	44 076	44 076
6	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	273 609	0	0	29 181	35 000	0	0	137 074	72 354	0	0	0	0	0
7	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	273 609	0	0	29 181	35 000	0	0	137 074	72 354	0	0	0	0	0
10	III. Finanszírozási bevételek (8)	463 802	31 494	70 074	0	0	35 547	25 381	0	88 373	18 065	91 083	46 567	57 218	57 218
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 212 284	68 370	105 340	65 897	73 258	72 322	64 048	171 324	203 529	66 420	132 733	87 749	101 294	101 294
12	1. Személyi juttatások	131 684	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 974	10 970
13	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 150	1 429	1 430	1 428	1 427	1 427	1 428	1 429	1 425	1 426	1 429	1 428	1 444	1 444
14	3. Dologi kiadások	90 270	9 613	3 491	6 298	8 791	9 003	9 237	8 506	9 396	7 404	8 109	5 646	4 776	4 776
15	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	495	385	633	915	695	630	582	931	638	803	522	622	622
16	5. Egyéb működési célú kiadások	197 953	11 993	9 347	15 344	22 197	16 847	15 267	14 106	22 578	15 075	27 462	12 659	15 077	15 077
17	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	444 907	34 504	25 627	34 676	44 304	38 946	37 536	35 597	45 304	35 517	48 777	31 229	32 889	32 889
18	6. Beruházások	593 061	22 870	47 508	23 377	8 562	19 901	17 839	122 793	141 360	22 293	67 065	44 912	54 581	54 581
19	7. Felújítások	76 266	4 866	27 427	0	9 005	4 863	869	5 723	5 325	6 936	6 936	5 136	6 117	6 117
20	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 240	32	25	40	99	44	40	37	59	740	51	33	40	40
21	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	670 567	27 767	74 960	23 417	17 666	24 808	18 748	128 553	146 744	23 033	74 052	50 081	60 737	60 737
22	III. Finanszírozási kiadások	96 810	6 099	4 753	7 803	11 288	8 568	7 764	7 174	11 481	7 870	9 904	6 438	7 668	7 668
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 212 284	68 370	105 340	65 897	73 258	72 322	64 048	171 324	203 529	66 420	132 733	87 749	101 294	101 294