

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2023. (VII.5.) számú rendelete**

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.)
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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.07.) költségvetési rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugac Nagyközségi Önkormányzat összevont mérlegét 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

a) Tárgyévi költségvetési bevételek:	949.225.757 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadások:	1.176.532.955 Ft
c) Költségvetési egyenleg:	-227.307.198 Ft
ca) működési egyenleg:	33.095.402 Ft
cb) felhalmozási egyenleg:	-260.402.600 Ft
d) Finanszírozási bevételek:	270.455.696 Ft
da) működési célú maradvány:	12.083.696 Ft
db) felhalmozási célú maradvány:	220.372.000 Ft
dc) értékpapír beváltása:	8.000.000 Ft
dd) lekötött bankbetétek megszüntetése:	30.000.000 Ft
e) Finanszírozási kiadások:	43.148.498 Ft
ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	13.148.498 Ft
eb) lekötött bankbetét elhelyezése:	30.000.000 Ft
f) Többlet/Hiány:	0 Ft
fa) működési többlet:	40.030.600 Ft
fb) felhalmozási hiány:	-40.030.600 Ft”

2. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép
- (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép
- (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép

- (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép
(12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép
(13) A Rendelet 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép

3. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugac, 2023. július 05.

Szabó László
polgármester



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Bugac, 2023. július 06.

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző



Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege költségvetési tagolásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások				(Ft)	
	Rovat- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat	Rovat- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		változás
1.	B1	1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről	346 081 457	30 077 300	376 158 757	K1	1. Személyi juttatások	127 223 000	965 999	128 188 999
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	329 998 457	30 077 300	360 075 757	K2	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 352 000	124 179	16 476 179
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	16 083 000	0	16 083 000	K3	3. Dologi kiadás	122 981 000	5 637 716	128 618 716
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	360 446 000	0	360 446 000	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 606 000	0	8 606 000
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	234 206 359	18 388 102	252 594 461
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	360 446 000	0	360 446 000		5.1. Elvonások és befizetések	48 600	3 073 628	3 122 228
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	87 450 000	0	87 450 000		5.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 458 000	0	211 458 000
8.	B4	4. Működési bevételek	95 171 000	0	95 171 000		5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre	0	0	0
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	21 000 000	0	21 000 000		5.4. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	3 174 000	1 837 000	5 011 000
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	0	9 000 000		5.5. Tartalékok	19 525 759	10 067 671	29 593 430
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K6	6. Burkolások	580 531 600	3 867 000	584 398 600
12.			0	0	0	K7	7. Felújítások	55 650 000	1 800 000	57 450 000
13.						K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14.										
15.		Működési bevételek (1+7+8+10)	537 702 457	30 077 300	567 779 757		Működési kiadások (1+2+3+4+5)	509 368 359	25 315 996	534 684 355
16.		Felhalmozási bevételek (4+9+11)	381 446 000	0	381 446 000		Felhalmozási kiadások (6+7+8)	636 181 600	5 667 000	641 848 600
17.		Költségvetési bevételek összesen	919 148 457	30 077 300	949 225 757		Költségvetési kiadások összesen	1 145 549 959	30 982 996	1 176 532 955
18.										
19.		Tárgy évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-226 401 502	-905 696	-227 307 198					
20.		működési bevételek és kiadások egyenlege	28 334 098	4 761 304	33 095 402					
21.		felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-254 735 600	-5 667 000	-260 402 600					
22.										
23.	B8	Finanszírozási bevételek (trányítószerű támogatás nélkül)				K9	Finanszírozási kiadások (trányítószerű támogatás nélkül)			
		1. Maradvány igénybevétele	231 550 000	905 696	232 455 696		1. Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	13 148 498	0	13 148 498
		2. Befektetési célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	8 000 000	0	8 000 000		2. Lekötött bankbetét elhelyezése	0	30 000 000	30 000 000
		3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	30 000 000	30 000 000		Finanszírozási kiadások összesen	13 148 498	30 000 000	43 148 498
24.		Finanszírozási bevételek összesen	239 550 000	30 905 696	270 455 696					
		Tárgy évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	226 401 502	905 696	227 307 198					
		finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege								
25.		Bevételek mindösszesen	1 158 698 457	60 982 996	1 219 681 453		Kiadások mindösszesen	1 158 698 457	60 982 996	1 219 681 453

Rugac Nagyközségi Önkormányzat

2. melléklet 7/2023. (VII.5.) rendelethez

2023. évi bevétel és kiadások

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	(ft)
B1 Működési célú támogatások Áht-n belülről	346 081 457	30 077 300	376 158 757	K1 Személyi juttatások	53 659 000			
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	360 446 000	0	360 446 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 003 000			54 624 999
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	87 450 000	0	87 450 000	K3 Dologi kiadás	109 886 000			7 127 179
B4 Működési bevételek	94 471 000	0	94 471 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 606 000			115 517 612
B5 Felhalmozási bevételek	21 000 000	0	21 000 000	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	48 600			8 606 000
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	9 000 000	0	9 000 000	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	211 361 000			3 122 228
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				214 970 803
				K512 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 174 000			5 011 000
				K513 Általános tartalék	19 525 759			29 157 430
				K513 Céltartalék				436 000
				K5 Egyéb működési célú kiadások	234 109 359			18 588 102
				K6 Beruházás	579 919 600			3 867 000
				K7 Felújítás	55 650 000			57 450 000
				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Működési bevételek	537 002 457	30 077 300	567 079 757	Működési kiadás összesen	413 263 359			438 573 251
Felhalmozási bevételek	381 446 000	0	381 446 000	Felhalmozási kiadás összesen	635 569 600			641 236 600
Költségvetési bevétel összesen	918 448 457	30 077 300	948 525 757	Költségvetési kiadás összesen	1 048 832 959			1 079 809 851
3123 Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000		8 000 000	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	13 148 498			13 148 498
3813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	231 000 000	899 592	231 899 592	K915 Iránytűszervi támogatás (hivatal)	95 467 000			95 467 000
3817 Lelőtett bankbetétek megszüntetése		30 000 000	30 000 000	K916 Lelőtett bankbetét elhelyezése				30 000 000
38 Finanszírozási bevételek összesen	239 000 000	30 899 592	269 899 592	Finanszírozási kiadások összesen	108 615 498			138 615 498
3érvétel mindösszesen	1 157 448 457	60 976 892	1 218 425 349	Kiadások mindösszesen	1 157 448 457			1 218 425 349

Bugaci Községi Önkormányzati Hivatás

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása	
				Kütelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata					Államigazgatási feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
31 Működési célú támogatások ÁH-t-n belülről							73 564 000		73 564 000	73 564 000	
32 Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-n belülről							9 349 000		9 349 000	9 349 000	
33 Közhatalmi bevételek							13 095 000	6 104	13 101 104	13 101 104	
34 Működési bevételek	700 000		700 000	700 000			0		0	0	
35 Felhalmozási bevételek							97 000		97 000	97 000	
36 Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-n kívülről							612 000		612 000	612 000	
37 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		0	0	
Működési bevételek összesen	700 000	0	700 000	700 000			96 105 000	6 104	96 111 104	96 111 104	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0			612 000	0	612 000	612 000	
38. Finanszírozási bevételek											
8131 Maradvány igénybevétele	550 000		556 104	556 104							
816 Központi irányítószerzői támogatás	95 467 000	6 104	95 467 000	95 467 000							
Finanszírozási bevételek összesen	96 017 000	6 104	96 023 104	96 023 104							
Bevételek összesen	96 717 000	6 104	96 723 104	96 723 104			96 717 000	6 104	96 723 104	96 723 104	

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	(Ft)
Beruházások				
Építéskészítéskor eszközök beszerzése	566 000		566 000	
Információs rendszerek, számítástechnikai eszközök, hangosítók berendezés	46 000		46 000	
Összesen	612 000	0	612 000	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei

(Ft)

Sor-szám	Megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 516 121	3 034 080	117 550 201	117 550 201		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 203 290	11 278 689	102 481 979	102 481 979		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	70 638 772	10 219 463	80 858 235	80 858 235		
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 303 902	1 731 048	48 034 950	48 034 950		
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	116 942 674	11 950 511	128 893 185	128 893 185		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 050 342	987 000	7 037 342	7 037 342		
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	B114	1 286 030		1 286 030	1 286 030		
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 827 020	2 827 020	2 827 020		
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116			0	0		
10.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+09)	B11	329 998 457	30 077 300	360 075 757	360 075 757	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13.	Közfoglalkoztatás támogatása	B16	1 109 000		1 109 000	1 109 000		
14.	Területalapú támogatás	B16	1 200 000		1 200 000	1 200 000		
15.	TB támogatás (védőnői szolgálat)	B16	4 274 000		4 274 000	4 274 000		
16.	Működési támogatás Bugacpusztaházától	B16	9 500 000		9 500 000	9 500 000		
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=13+...16)	B16	16 083 000	0	16 083 000	16 083 000	0	0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	346 081 457	30 077 300	376 158 757	376 158 757	0	0
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
20.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áht-n belülről							
21.	TOP PLUSZ-1 1 3-21-BK1-2022-00003 projekt támogatás Aranymonostor II. ütem	B25	207 326 000		207 326 000		207 326 000	
22.	TOP PLUSZ-1 2 1-21-BK1-2022-00029 projekt támogatás Művelődési Ház fejlesztése	B25	153 120 000		153 120 000		153 120 000	
23.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen	B25	360 446 000	0	360 446 000	0	360 446 000	0
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=20+23)	B2	360 446 000	0	360 446 000	0	360 446 000	0
25.	Vagyon típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	B34	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
26.	Értékesítési és forgalmi adók - állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	76 500 000		76 500 000	76 500 000		
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	700 000		700 000	700 000		
28.	Egyéb közhatalmi bevételek - bírság, pótlék	B36	250 000		250 000	250 000		
29.	Közhatalmi bevételek (=25+...+28)	B3	87 450 000	0	87 450 000	87 450 000	0	0

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei

(Ft)

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
30.	Működési bevételek							
31.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 856 000		2 856 000	2 856 000		
32.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	124 000		124 000	124 000		
33.	Tulajdonosi bevételek	B404	826 000		826 000	826 000		
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	885 000		885 000	885 000		
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	89 780 000		89 780 000	89 780 000		
37.	Működési bevételek összesen (=31+...35)	B4	94 471 000	0	94 471 000	94 471 000	0	0
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	21 000 000		21 000 000		21 000 000	
39.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	21 000 000	0	21 000 000		21 000 000	
40.	Bugac Községi SE - működési kölcsön visszafizetése	B64	8 000 000		8 000 000		8 000 000	
41.	Aranylő Bugac Önkormányzati Kft. - működési támogatás visszafizetése	B64	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen	B64	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	0
43.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	0
44.	Költségvetési bevételek (=18+24+29+37+39+43)	B1-B7	918 448 457	30 077 300	948 525 757	558 079 757	390 446 000	0

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Feladatok	(Ft)						2023. évi előirányzat megbontása			
	Személyi juttatások	változás	Munkaadót terhelő járulékok	változás	Dologi kiadások	változás	2023. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Állami igazgatási feladatok előirányzata
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	15 996 000		2 183 000		15 009 000	5 631 612	38 819 612	38 819 612		
üzemeltető fenntartása					1 374 000		1 374 000	1 374 000		
lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása					3 960 000		3 960 000	3 960 000		
üz- és katasztrofávédelem					127 000		127 000		127 000	
szociálpolitikáért	2 022 000		130 000		15 000		2 167 000	2 167 000		
üzemeltető fenntartása					5 330 000		5 330 000	5 330 000		
üzemeltetés	600 000	105 000	71 000	12 000	816 000		1 604 000	1 604 000		
üzvilágítás					12 954 000		12 954 000	12 954 000		
öldterület kezelés					2 060 000		2 060 000	2 060 000		
áros és községüzemeltetési feladatok	14 559 000	375 000	1 893 000	49 000	11 148 000		28 024 000	28 024 000		
édonői szolgálat	3 283 000		456 000		3 130 000		6 869 000	6 869 000		
port létesítmény fenntartása					1 050 000		1 050 000		1 050 000	
anyagellátás	7 594 000	485 999	998 000	63 179	5 842 000		14 983 178	14 983 178		
ápolgatás	4 276 000		553 000		2 332 000		7 161 000	7 161 000		
fényképezés	4 001 000		658 000		4 989 000		9 648 000	9 648 000		
UNG-2022. pályázat kiadásai	521 000		61 000		1 355 000		1 937 000		1 937 000	
ÜFP-ÖTÖK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás (Csenki ház)					883 000		883 000		883 000	
özüi Önkormányzati Hivatal felújítása					237 000		237 000			
3MÓFT/1-6/2022.)										
vezetők úján - Aranymonostor és fogadóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem- OP-1.2.1-15-BK1-2016-00001	807 000		0		9 304 000		10 111 000		10 111 000	
Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület felújítása Bugacon" -TOP PLUSZ-2.1-21-BK1-2022-00029 számú projekt keretében					4 055 000		4 055 000		4 055 000	
Evezetők úján, Aranymonostor és fogadóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem- OP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 számú projekt keretében					23 916 000		23 916 000		23 916 000	
ugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	53 659 000	965 999	7 003 000	124 179	109 886 000	5 631 612	177 269 790	139 245 790	38 024 000	0

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

6. melléklet 7/2023.(VII.5.) rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 031 000	3 603 295	214 634 295		147 274 000	2 702 040	149 976 040
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	0			K1 Személyi juttatások	19 727 000	351 255	20 078 255
B3 Közhatalmi bevételek	0			K2 Munkaadót terhelő járulékok	99 262 000	568 084	99 830 084
B4 Működési bevételek	55 152 000	0	55 152 000	K3 Dologi kiadás	0		
B5 Felhalmozási bevételek	0			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről	0			K5 Egyéb működési célú kiadások	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			K6. Beruházási kiadások	970 000	0	970 000
B8. Finanszírozási bevételek (Irányítószeri támogatás nélkül)	1 050 000	15 476	1 065 476	K7. Felújítási kiadások	0		
8131. Maradvány igénybevétele	1 050 000	18 084	1 068 084	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
				K9 Finanszírozási kiadások (Irányítószeri támogatás nélkül)			
Működési bevételek összesen	266 183 000	3 603 295	269 786 295		266 263 000	3 621 379	269 884 379
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		970 000	0	970 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 050 000	18 084	1 068 084		0	0	0
Bevételek összesen	267 233 000	3 621 379	270 854 379	Kiadások összesen	267 233 000	3 621 379	270 854 379

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

7. melléklet 7/2023.(VII.5.) rendelethez

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 031 000	3 603 295	214 634 295				
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről				K1 Személyi juttatások			
B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadót terhelő járulékok			
B4 Működési bevételek				K3 Dologi kiadás	568 000	552 608	1 120 608
B5 Felhalmozási bevételek				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről				K5 Egyéb működési célú kiadások	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K6. Beruházási kiadások	0		
B8. Finanszírozási bevételek				K7. Felújítási kiadások	0		
8131. Maradvány igénybevétele	0	2 608	2 608	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
				K9 Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek összesen	211 031 000	3 603 295	214 634 295		210 463 000	3 053 295	213 516 295
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 608	2 608		568 000	552 608	1 120 608
Finanszírozási bevételek összesen	211 031 000	3 605 903	214 636 903	Kiadások összesen	210 463 000	3 053 295	213 516 295
Bevételek összesen	211 031 000	3 605 903	214 636 903	Kiadások összesen	211 031 000	3 605 903	214 636 903

2023. évi bevételek és kiadások részletezése

Bugaci Boróka Óvoda - Bölcsőde

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	(Ft)
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről				K1 Személyi juttatások	113 292 000		113 292 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről				K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 279 000		15 279 000	
B3 Közhatalmi bevételek				K3 Dologi kiadás	67 830 000	8 752	67 838 752	
B4 Működési bevételek	38 672 000		38 672 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B5 Felhalmozási bevételek				K5 Egyéb működési célú kiadások				
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről				K6 Beruházási kiadások	925 000		925 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K7 Felújítási kiadások				
B8. Finanszírozási bevételek				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele	740 000	8 752	748 752	K9 Finanszírozási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	157 914 000		157 914 000					
Finanszírozási bevételek összesen	158 654 000	8 752	158 662 752					
Működési bevételek összesen	38 672 000	0	38 672 000	Működési kiadások összesen	196 401 000	8 752	196 409 752	
Felhalmozási bevételek összesen	0			Felhalmozási kiadások összesen	925 000	0	925 000	
Bevételek összesen	197 326 000	8 752	197 334 752	Kiadások összesen	197 326 000	8 752	197 334 752	

2023. évi bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	változás	Módosított előirányzat	(Ft)
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről				K1 Személyi juttatások	33 982 000	2 702 040	36 684 040	
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről				K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 448 000	351 255	4 799 255	
B3 Közhatalmi bevételek				K3 Dologi kiadás	30 864 000	6 724	30 870 724	
B4 Működési bevételek	16 480 000		16 480 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B5 Felhalmozási bevételek				K5 Egyéb működési célú kiadások				
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről				K6. Beruházási kiadások	45 000		45 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K7. Felújítási kiadások				
B8. Finanszírozási bevételek				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele	310 000	6 724	316 724	K9 Finanszírozási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	52 549 000	3 053 295	55 602 295					
Finanszírozási bevételek összesen	52 859 000	3 060 019	55 919 019					
Működési bevételek összesen	16 480 000	0	16 480 000	Működési kiadások összesen	69 294 000	3 060 019	72 354 019	
Felhalmozási bevételek összesen	0			Felhalmozási kiadások összesen	45 000	0	45 000	
Bevételek összesen	69 339 000	3 060 019	72 399 019	Kiadások összesen	69 339 000	3 060 019	72 399 019	

Társulásban ellátott feladatok részletezése

Kiadások	(Ft)					2023. évi előirányzat megbontása	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
Óvodai nevelés szakmai feladatai	69 522 000	9 390 000	2 528 000	81 440 000	81 440 000		
Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	3 201 000	401 000	5 704 752	9 306 752	9 306 752		
Bölcsődei ellátás	16 066 000	2 132 000	680 000	18 878 000	18 878 000		
Konyha üzemeltetés feladatai	24 503 000	3 356 000	58 926 000	86 785 000	86 785 000		
Bugaci Boróka Óvoda összesen	113 292 000	15 279 000	67 838 752	196 409 752	196 409 752	0	0
Idősek Nappali ellátása	11 945 729	1 583 009	2 948 724	16 477 462	16 477 462		
Házi segítségnyújtás	11 397 187	1 481 505	761 000	13 639 692	13 639 692		
Szociális étkeztetés	4 685 601	609 648	26 180 000	31 475 249	31 475 249		
Gyermekjóléti szolgálat	8 655 523	1 125 093	981 000	10 761 616	10 761 616		
SZSZK összesen	36 684 040	4 799 255	30 870 724	72 354 019	72 354 019	0	0

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	(Ft)				2023. évi előirányzat megbontása		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0		
Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	508 000	0	0	508 000	508 000		
Bölcsődei ellátás	74 000	0	0	74 000	74 000		
Konyha üzemeltetés feladatai	343 000	0	0	343 000	343 000		
Bugaci Boróka Óvoda összesen	925 000	0	0	925 000	925 000	0	0
Idősek Nappali ellátása	45 000			45 000	45 000		
Gyermekjóléti szolgálat	0			0	0		
Szociális étkeztetés	0			0	0		
Házi segítségnyújtás	0			0	0		
SZSZK összesen	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0

2023. beruházási kiadások

Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat
"Évezredek útján - Aranyomostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem-TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001	154 790 000		154 790 000
Piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése - VP6-7.2.1.1-20 pályázat keretében	36 177 000		36 177 000
"Évezredek útján, Aranyomostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem-TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 számú projekt keretében	237 413 000		237 413 000
"Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon" - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029 számú projekt keretében	149 065 000		149 065 000
Város és községgazdálkodás eszközbeszerzése	127 000		127 000
Védőnői szolgálat - kísértekü eszköz beszerzések	55 000		55 000
Galagonya Könyvtár kísértekü eszközök beszerzése	127 000		127 000
Galagonya Könyvtár könyvek beszerzése (támogatás 10 %-a)	609 600		609 600
Város és községgazdálkodás Víziközmű megállapodás alapján	1 556 000		1 556 000
Aranyomostor és látogatóközpont - viztisztító berendezés	1 567 000	1 567 000	1 567 000
Temető - urnafal építése, bővítése	800 000	800 000	800 000
Részesedés vásárlása - AranyLó Bugac Önkormányzati Kft.-ben	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			0
Beruházások összesen	579 919 600	3 867 000	583 786 600
ebből: Kötelező feladatok előirányzata	151 539 600	800 000	152 339 600
Önként vállalt feladatok előirányzata	428 380 000	3 067 000	431 447 000
Államigazgatási feladatok előirányzata	0	0	0

2023. felújítási kiadások

Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat
MFP-ÖTIK/2021 Róza utca ingatlan felújítás (Csenki ház)	24 118 000		24 118 000
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása (BMÖFT/1-6/2022.)	30 481 000		30 481 000
Mendel Gáspár Közösségi Szintér-Helytörténeti Múzeum villamos felújítás	614 000		614 000
Óvoda tornaterem ablak,ajtó biztonsági fóliázása	136 000		136 000
Köztemető-öntözőrendszer felújítás	301 000		301 000
Épület villámvédelmenek kiépítése - Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsödc		1 800 000	1 800 000
Felújítások összesen	55 650 000	1 800 000	57 450 000
ebből: Kötelező feladatok előirányzata	31 532 000	1 800 000	33 332 000
Önként vállalt feladatok előirányzata	24 118 000	0	24 118 000
Államigazgatási feladatok előirányzata	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások

(Ft)

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2023.eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 66/2022.(IX.28.) Kt. Határozat	300 000		300 000
2.	Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás működési támogatása	211 031 000	3 603 295	214 634 295
3.	Fel nem használt támogatás visszafizetése (Orvosi eszköz - 2020.)	30 000		30 000
4.	Fel nem használt támogatás visszafizetése (KBFT-E-22-1289)		6 508	6 508
Összesen		211 361 000	3 609 803	214 970 803
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
Összesen				
K512 Egyéb működési célú támogatások nyújtása államháztartáson kívülre				
1.	Civil szervezetek támogatása	500 000	435 000	935 000
1/1.	Bugaci Nyugdíjas Klub (befogadó szervezet:Bugaci Futóhomok Ifjúsági E.)		65 000	65 000
2.	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 79/2022. (XII.14.) önk. hat.	2 674 000	1 337 000	4 011 000
Összesen		3 174 000	1 837 000	5 011 000

Buga Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

Megnevezés	2023. módosított előirányzat	(H1)											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	376 138 757	41 952 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000	28 803 000
2. Kozhatalmi bevételek	87 430 000					29 900 000				28 650 000			46 176 737
3. Működési bevételek	94 471 000	3 300 000	3 150 000	3 238 001	19 880 332	3 106 000	11 841 734	3 400 000	3 150 000	3 150 000	18 627 466	3 150 000	18 477 467
4. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000			1 000 000				5 000 000				3 000 000	
5. Működési bevételek (1+3+4+6)	567 079 757	45 252 000	31 953 000	61 941 001	48 683 332	61 809 000	40 644 734	37 203 000	31 953 000	60 603 000	47 430 466	34 953 000	64 654 224
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	360 446 000			207 326 000		153 120 000							
7. Felhalmozási bevételek	21 000 000				3 000 000			6 000 000			7 000 000	5 000 000	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
9. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	381 446 000	0	0	207 326 000	3 000 000	153 120 000	0	6 000 000	0	0	7 000 000	5 000 000	0
10. Finanszírozási bevételek (8)	269 899 592	11 915 668	14 070 665	34 013 927	0	0	91 438 932	14 524 668	37 415 665	4 443 673	37 737 587	24 338 807	
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+III+IV)	1 218 425 349	57 167 668	46 023 665	269 267 001	85 697 259	214 929 000	132 083 666	57 727 668	69 368 665	65 046 673	92 168 053	64 291 807	64 654 224
12. 1. Személyi juttatások	54 624 999	4 380 500	4 552 500	4 719 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 500	4 552 499
13. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 127 179	593 848	593 848	598 348	593 848	593 848	593 848	593 848	593 848	593 848	593 848	593 848	593 851
14. 3. Dologi kiadások	115 517 612	6 250 000	6 850 000	7 200 000	7 453 000	8 455 000	16 125 602	13 638 602	9 138 602	17 010 602	8 298 602	7 117 602	7 980 000
15. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 606 000	717 166	717 166	717 167	717 167	717 166	717 167	717 167	717 166	717 167	717 167	717 167	717 166
16. 5. Egyéb működési célú kiadások	232 697 461	23 415 152	23 415 152	22 975 152	19 567 744	21 741 702	17 926 550	17 326 550	19 726 550	17 580 000	19 621 550	22 976 550	25 924 809
17. 1. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	438 573 251	35 853 167	36 128 666	36 210 167	32 884 259	36 060 216	39 915 667	36 828 667	34 728 666	40 454 117	33 783 667	35 957 667	39 768 325
18. 6. Beruházások	583 786 600	219 501	1 948 999	23 910 834	32 867 000	164 099 334	46 021 999	8 753 001	14 043 999	10 260 006	45 238 386	19 488 140	16 935 401
19. 7. Felújítások	57 450 000	0	0	1 200 000	12 000 000	6 823 450	8 200 000	4 200 000	12 650 000	6 276 550	5 200 000	900 000	0
20. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
21. II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	641 236 600	219 501	1 948 999	225 110 834	44 867 000	170 922 784	54 221 999	12 953 001	26 693 999	16 536 556	50 438 386	20 388 140	16 935 401
22. III. Finanszírozási kiadások	138 615 498	21 095 000	7 946 000	7 946 000	7 946 000	7 946 000	37 946 000	7 946 000	7 946 000	8 056 000	7 946 000	7 946 000	7 950 498
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+11+III)	1 218 425 349	57 167 668	46 023 665	269 267 001	85 697 259	214 929 000	132 083 666	57 727 668	69 368 665	65 046 673	92 168 053	64 291 807	64 654 224