

**Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 31.)  
önkormányzati rendelete**

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.7.)  
önkormányzati rendelet 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 Képviselő-testületének 2/2023 (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet célja Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.”

**2. §**

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya kiterjed Bugac Nagyközségi Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalra.”

**3. §**

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján- az önkormányzat 2023. évi költségvetését jelen rendelet 1-9 mellékletek szerint hagyja jóvá.”

**4. §**

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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: 978.435.500,-Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 1.205.742.698,-Ft
- c) Költségvetési egyenleg: -227.307.198,-Ft
  - ca) működési egyenleg: 40.232.731,-Ft
  - cb) felhalmozási egyenleg: -267.539.929,-Ft
- d) Finanszírozási bevételek: 270.724.094,-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)* Áht. belüli megelőlegezés 268.398,- Ft
- de)* lekötött bankbetétek megszüntetése: 30.000.000,-Ft
- e)* Finanszírozási kiadások: 43.416.896,-Ft
  - ea)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.416.896,-Ft
  - eb)* lekötött bankbetét elhelyezése: 30.000.000,-Ft
- f)* Többlet/Hiány: 0,-Ft
  - fa)* működési többlet: 47.167.929,- Ft
  - fb)* felhalmozási hiány: -47.167.909,- Ft"

## 5. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 6. §

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 7. §

A Rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 8. §

A Rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”

## 9. §

Hatályát veszti a Rendelet:

- a)* 4.§ (1) bekezdése
- b)* 3.§ (7) és (11) bekezdése
- c)* 6.§ (6) bekezdése

## 10. §

(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 hatályát veszti
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete hatályát veszti
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete hatályát veszti
- (9) A Rendelet 9. számú melléklete hatályát veszti
- (10) A Rendelet 10. számú melléklete hatályát veszti
- (11) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép
- (12) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép
- (13) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép
- (14) A Rendelet 14. számú melléklete hatályát veszti
- (15) A Rendelet 15. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép

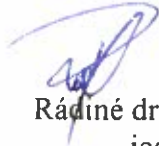
#### 11. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

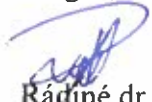
Bugac, 2023. augusztus 31.

  
Szabó László  
polgármester



  
Rádiné dr. Tabi Anita  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Bugac, 2023. augusztus 31.

  
Rádiné dr. Tabi Anita  
jegyző



1. melléklet a 8/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági tagolásban**

Ssz.	Bevételek				Kiadások					2023. módosított előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat
	Rovat-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. módosított előirányzat	változás	2023. módosított előirányzat	Rovat-szám	Megnevezés					
1.	B1	1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről	346 081 457	376 158 757	371 809 804	-4 348 953	371 809 804	K1	1. Személyi juttatások	127 223 000	128 188 999	5 846 000	134 034 999	
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	329 998 457	360 075 757	350 527 832	-9 547 925	350 527 832	K2	2. Munkaadót terhelő járulékok	16 352 000	16 476 179	420 678	16 896 857	
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	16 083 000	16 083 000	21 281 972	5 198 972	21 281 972	K3	3. Dologi kiadás	122 981 000	128 618 716	2 000 000	130 618 716	
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	360 446 000	360 446 000	385 295 367	24 849 367	385 295 367	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 606 000	8 606 000	0	8 606 000	
5.		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	234 206 359	252 794 461	-11 043 631	241 750 830	
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	360 446 000	360 446 000	385 295 367	24 849 367	385 295 367		5.1. Elvonások és befizetések	48 600	3 122 228	0	3 122 228	
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	87 450 000	87 450 000	87 450 000	0	87 450 000		5.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 458 000	215 067 803	889 747	215 957 550	
8.	B4	4. Működési bevételek	95 171 000	95 171 000	103 880 329	8 709 329	103 880 329		5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre	0	0	0	0	
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000		5.4. Egyéb működési célú	3 174 000	5 011 000	702 000	5 713 000	





2023. évi bevételek és kiadások

Bevételek	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	346 081 457	376 158 757	-4 348 953	371 809 804	K1 Személyi juttatások	53 659 000	54 624 999	5 846 000	60 470 999
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	360 446 000	360 446 000	24 849 367	385 295 367	K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 003 000	7 127 179	420 678	7 547 857
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	87 450 000	87 450 000	0	87 450 000	K3 Dologi kiadás	109 886 000	115 517 612	2 000 000	117 517 612
B4 Működési bevételek	94 471 000	94 471 000	8 709 329	103 180 329	K4 Elhatárolt pénzbeli juttatásai	8 606 000	8 606 000		8 606 000
B5 Felhalmozási bevételek	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	48 600	3 122 228		3 122 228
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülré	211 361 000	214 970 803	889 747	215 860 550
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0		0
					K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	3 174 000	5 011 000	702 000	5 713 000
					K513 Általános tartalék	19 525 759	29 157 430	-12 635 378	16 522 052
					K513 Céltartalék		436 000		436 000
					K5 Egyéb működési célú kiadások	234 109 359	252 697 461	-11 043 631	241 653 830
					K6 Beruházás	579 919 600	583 786 600	31 986 696	615 773 296
					K7 Felújítás	55 650 000	57 450 000	0	57 450 000
					K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
					K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				

Bevételek	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Kiadások	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
					köicsónök nyújtása állambháztartáson kívülre				
<b>Működési bevételek</b>	537 002 457	567 079 757	4 360 376	571 440 133	<b>Működési kiadás összesen</b>	413 263 359	438 573 251	-2 776 953	435 796 298
<b>Felhalmozási bevételek</b>	381 446 000	381 446 000	24 849 367	406 295 367	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	635 569 600	641 236 600	31 986 696	673 223 296
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>918 448 457</b>	<b>948 525 757</b>	<b>29 209 743</b>	<b>977 735 500</b>	<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 048 832 959</b>	<b>1 079 809 851</b>	<b>29 209 743</b>	<b>1 109 019 594</b>
8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000	8 000 000		8 000 000	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	13 148 498	13 148 498	268 398	13 416 896
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	231 000 000	231 899 592		231 899 592	K915 Irányításhoz tartozó támogatás (hivatal)	95 467 000	95 467 000		95 467 000
B814 Áht. Belüli megelőlegezés			268 398	268 398	K916 Lékötött bankbetét elhelyezése		30 000 000		30 000 000
B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése		30 000 000		30 000 000					
<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>239 000 000</b>	<b>269 899 592</b>	<b>268 398</b>	<b>270 167 990</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>108 615 498</b>	<b>138 615 498</b>	<b>268 398</b>	<b>138 883 896</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>1 157 448 457</b>	<b>1 218 425 349</b>	<b>29 478 141</b>	<b>1 247 903 490</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 157 448 457</b>	<b>1 218 425 349</b>	<b>29 478 141</b>	<b>1 247 903 490</b>





Bevételek	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	váltás	2023. évi előirányzat megbontása		Kiadások	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat	váltás	2023. évi előirányzat megbontása	
				Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata					Államigazgatási feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
8131. Maradvány igénybevétele	550 000	556 104	556 104	556 104							
816. Központi irányítószervi támogatás	95 467 000	95 467 000	95 467 000	95 467 000							
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>96 017 000</b>	<b>96 023 104</b>	<b>0</b>	<b>96 023 104</b>		Finanszírozási kiadások összesen					
<b>Bevételek összesen</b>	<b>96 717 000</b>	<b>96 723 104</b>	<b>0</b>	<b>96 723 104</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 717 000</b>	<b>96 723 104</b>	<b>0</b>	<b>96 723 104</b>	<b>96 723 104</b>

## 2. Felhalmozási kiadások részletezése

Felhalmozási kiadások részletezése		Felhalmozási kiadások részletezése	
	Megnevezés	2023. eredeti ei.	Módosított előirányzat változás
<b>Beruházások</b>			
	Kisértékű eszközök beszerzése	566 000	566 000
	Esküvői szolgáltatásokhoz hangosító berendezés	46 000	46 000
<b>Összesen</b>		<b>612 000</b>	<b>0</b>

	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
(Ft)		

4. melléklet a 8/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi bevételei

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 516 121	117 550 201		117 550 201	117 550 201		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 203 290	102 481 979		102 481 979	102 481 979		
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	70 638 772	80 858 235	-6 597 643	74 260 592	74 260 592		
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	46 303 902	48 034 950	-3 378 282	44 656 668	44 656 668		
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	116 942 674	128 893 185	-9 975 925	118 917 260	118 917 260		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 050 342	7 037 342	428 000	7 465 342	7 465 342		
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berjellegű támogatása	B114	1 286 030	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	0		
10.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+09)	B11	329 998 457	360 075 757	-9 547 925	350 527 832	350 527 832	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	4 734 972	5 843 972	5 843 972		
14.	Területalapú támogatás	B16	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		
15.	TB támogatás (védőnői szolgálat)	B16	4 274 000	4 274 000		4 274 000	4 274 000		
16.	Működési támogatás Bugacpusztaházától	B16	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000		
17.	Nyári diákunka 2023 támogatás	B16		464 000		464 000	464 000		464 000

Sor- szám	Megnevezés	Követ száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
18.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=13+...16)	B16	16 083 000	16 083 000	5 198 972	21 281 972	20 817 972	464 000	0
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	346 081 457	376 158 757	-4 348 953	371 809 804	371 345 804	464 000	0
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
21.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áht-n belülről								
22.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 projekt támogatás Aranymonostor II. ütem	B25	207 326 000	207 326 000	24 849 367	232 175 367		207 326 000	
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029 projekt támogatás Művelődési Ház fejlesztése	B25	153 120 000	153 120 000		153 120 000		153 120 000	
24.	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen	B25	360 446 000	360 446 000	24 849 367	385 295 367	0	360 446 000	0
25.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=20+23)	B2	360 446 000	360 446 000	24 849 367	385 295 367	0	360 446 000	0
26.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	B34	10 000 000	10 000 000		10 000 000			
27.	Értékesítési és forgalmi adók - állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	76 500 000	76 500 000		76 500 000			
28.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	700 000	700 000		700 000			
29.	Egyéb közhatalmi bevételek - bírság, pótlék	B36	250 000	250 000		250 000			
30.	Közhatalmi bevételek (=25+...+28)	B3	87 450 000	87 450 000	0	87 450 000	87 450 000	0	0
31.	Működési bevételek								
32.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 856 000	2 856 000	1 574 803	4 430 803	2 856 000	1 574 803	
33.	Követített szolgáltatások ellenértéke	B403	124 000	124 000		124 000	124 000		
34.	Tulajdonosi bevételek	B404	826 000	826 000		826 000	826 000		
35.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	885 000	885 000	425 197	1 310 197	885 000	425 197	
36.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	89 780 000	89 780 000	6 709 329	96 489 329	96 489 329		
37.	Működési bevételek összesen (=31+...35)	B4	94 471 000	94 471 000	8 709 329	103 180 329	101 180 329	2 000 000	0
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	21 000 000	21 000 000		21 000 000		21 000 000	
39.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000		21 000 000	

Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államgazgatási feladatok előirányzata
40.	Bugac Községi SE - működési kölcsön visszatartás	B64	8 000 000	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	1 000 000		
42.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen	B64	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0
43.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0
44.	<b>Költségvetési bevételek (=18+24+29+37+39+43)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>918 448 457</b>	<b>948 525 757</b>	<b>29 209 743</b>	<b>977 735 500</b>	<b>559 976 133</b>	<b>392 910 000</b>	<b>0</b>

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

Kiadások	Személyi juttatások	változás	Munkaadót terhelő járulékok	változás	Dologi kiadások	változás	(Ft)			2023. évi előirányzat megbontása		
							2023. módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata		
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	15 996 000		2 183 000		20 640 612		38 819 612	38 819 612				
Köztemető 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				
Tűz - és katasztrófavédelem					127 000		127 000			127 000		
Közfoglalkoztatás	2 022 000	5 220 000	130 000	339 300	15 000		7 726 300	7 726 300				
Nyári diákmunka 2023 program		464 000		60 320	0		524 320			524 320		
Közutak fenntartása					5 330 000		5 330 000	5 330 000				
Piacüzemeltetés	705 000		83 000		816 000		1 604 000	1 604 000				
Közvilágítás					12 954 000		12 954 000	12 954 000				
Zöldterület kezelés					2 060 000		2 060 000	2 060 000				

Város és községgazdálkodási feladatok	14 934 000		1 942 000		11 148 000	2 000 000	30 024 000	30 024 000	
Védőnői szolgálat	3 283 000		456 000		3 130 000		6 869 000	6 869 000	
Sport létesítmény fenntartása					1 050 000		1 050 000	1 050 000	
Tanyagondnoki szolgálat	8 079 999	162 000	1 061 179	21 058	5 842 000		15 166 236	15 166 236	
Galagonya Könyvtár	4 276 000		553 000		2 332 000		7 161 000	7 161 000	
Mendel Gáspár Közösségi Szintér	4 001 000		658 000		4 989 000		9 648 000	9 648 000	
HUNG-2022. pályázat kiadásai	521 000		61 000		1 355 000		1 937 000	1 937 000	
MFP-ÖTIK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás (Csenki ház)					883 000		883 000	883 000	
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása (BMÖFT/1-6/2022.)					237 000		237 000	237 000	
Évezredek útján - Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem-TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001	807 000		0		9 304 000		10 111 000	10 111 000	
"Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon" - TOP PLUSZ-1.2.1-21-					4 055 000		4 055 000	4 055 000	





## Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2023.évi beruházási kiadások és felújítási kiadások

## 1. Beruházási kiadások

Ssz.	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
1.	Évezredek útján - Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem-TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001	154 790 000	154 790 000		154 790 000
2.	Piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése - VP6-7.2.1.1-20 pályázat keretében	36 177 000	36 177 000		36 177 000
3.	Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 számú projekt keretében	237 413 000	237 413 000	31 558 696	268 971 696
4.	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		149 065 000
5.	Város és községgazdálkodás eszközbeszerzései	127 000	127 000		127 000
6.	Védőnői szolgálat - kísértekű eszköz beszerzések	55 000	55 000		55 000
7.	Galagonya Könyvtár kísértekű eszközök beszerzése	127 000	127 000		127 000
8.	Galagonya Könyvtár könyvek beszerzése (támogatás 10 %-a és érdekeltségnyelő tám. Terhére)	609 600	609 600	428 000	1 037 600
9.	Város és községgazdálkodás Víziközmű megállapodás alapján	1 556 000	1 556 000		1 556 000
10.	Aranymonostor és látogatóközpont -vizitűztűto berendezés		1 567 000		1 567 000
11.	Temető - urnafal építése, bővítése		800 000		800 000
12.	Részesedés vásárlása - AranyLó Bugac Önkormányzati Kft.-ben		1 500 000		1 500 000
13.					
14.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>579 919 600</b>	<b>583 786 600</b>	<b>31 986 696</b>	<b>615 773 296</b>
15.	ebből: Kötelező feladatok előirányzata	151 539 600	152 339 600	428 000	152 767 600
16.	Önként vállalt feladatok előirányzata	428 380 000	431 447 000	31 558 696	463 005 696
17.	Államigazgatási feladatok előirányzata	0	0	0	0

## 2. Felújítási kiadások

Ssz.	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
1.	MFP-ÖTİK/2021 Rózsa utca ingatlan felújítás (Csenki ház)	24 118 000	24 118 000		24 118 000
2.	Közös Önkormányzati Hivatal felújítása (BMÖFT/1-6/2022.)	30 481 000	30 481 000		30 481 000

Ssz.	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
3.	Mendel Gáspár Községi Szintér-Helytörténeti Múzeum villamos felújítás	614 000	614 000		614 000
4.	Óvoda tornaterem ablak, ajtó biztonsági fóliázása	136 000	136 000		136 000
5.	Köztemető-öntözőrendszer felújítás	301 000	301 000		301 000
6.	Épület villámvédelmének kiépítése - Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsöde		1 800 000		1 800 000
7.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>55 650 000</b>	<b>57 450 000</b>	<b>0</b>	<b>57 450 000</b>
8.	ebből: Kötelező feladatok előirányzata	31 532 000	33 332 000	0	33 332 000
9.	Önként vállalt feladatok előirányzata	24 118 000	24 118 000	0	24 118 000
10.	Államigazgatási feladatok előirányzata	0	0	0	0

Bugac Nagyközségi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	2023.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	300 000	300 000		300 000	300 000
2.	211 031 000	214 634 295	-19 010 253		195 624 042
3.			16 000 000		16 000 000
4.			3 900 000		3 900 000
5.	30 000	30 000		30 000	30 000
6.		6 508		6 508	6 508
<b>Összesen</b>	<b>211 361 000</b>	<b>214 970 803</b>	<b>889 747</b>		<b>215 860 550</b>
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
Összesen					
K512 Egyéb működési célú támogatások nyújtása államháztartáson kívülre					
1.	500 000				
1/1.		65 000	-920 000	935 000	15 000
1/2.			272 000		337 000
1/3.			870 000		870 000
1/4.			50 000		50 000
2.	2 674 000	4 011 000	280 000		280 000
3.			150 000		150 000
<b>Összesen</b>	<b>3 174 000</b>	<b>5 011 000</b>	<b>702 000</b>		<b>5 713 000</b>

8. melléklet a 8/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként**

Ssz.	Költségvetési cím és feladat megnevezése	Teljes munkaidős foglalkoztatás		Rész munkaidős foglalkoztatás		Intézményi összesen	Közcélú foglalkoztatás
		Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás	Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás		
1.	Önkormányzati igazgatás	1,0	0,0			1,0	
2.	Város és községgazdálkodás	0,0	6,0			6,0	
3.	Védőnői szolgálat	1,0	0,0			1,0	
4.	Tanyagondnoki szolgálat	2,0	0,0			2,0	
5.	Mendel Gáspár Közösségi Szintér	1,0	0,0			1,0	
6.	Könyvtár	1,0	0,0			1,0	
7.	Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás	0,0	0,0			0,0	5,0
8.	<b>Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>
9.	Önkormányzati igazgatás	12,0	1,0			13,0	
10.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>12,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**

1.													
Projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001													
Projekt megnevezése: Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem --Konzorciumi együttműködés keretében megvalósuló fejlesztés													
Projekt megvalósítás helyszíne: 6114 Bugac													
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01. - 2023.10.31.													
Támogatási szerződés dátuma: 2017.07.17.													
Támogatás intenzitása: 100%													
Támogatási szerződés szerinti összegek Ft-ban													
Tervezett bevételek		2023. előtti évek		2023.		Tervezett kiadások		2023. előtti évek		2023.		Összesen	
Önkormányzati saját erő		688 832				Személyi juttatások				806 500		806 500	
Európai uniós támogatás (nettó módon)		1 112 346 405				Munkáltatót terhelő járulékok							
						Dologi kiadások		38 732 280		7 326 000		46 058 280	
						Beruházási kiadások		944 289 014		121 881 443		1 066 170 457	
Bugac Nagyközségi Önkormányzat		1 113 035 237				Bugac Nagyközségi Önkormányzat		983 021 294		130 013 943		1 113 035 237	
						ebből: nem elszámolható kiadások		688 832				688 832	
BKMfÜ						BKMfÜ						24 726 720	
Projekt összesen						Projekt összesen						1 137 761 957	

2.									
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003									
Projekt megnevezése: Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem									
Projekt megvalósítás helyszíne: 6114 Bugac									
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.11.01. - 2024.06.30.									

Támogatási szerződés dátuma: 2023.02.13									
Támogatás intenzitása: 100%									
<b>Tervezett bevételek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett kiadások</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>	Támogatási szerződés szerinti összegek Ft-ban	
Önkormányzati saját erő				Személyi juttatások					
Európai uniós támogatás (nettó módon)	232 175 367		232 175 367	Munkáltatót terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	11 414 095	29 711 272	41 125 367		
				Beruházási kiadások	191 050 000		191 050 000		
<b>Összes bevétel</b>	<b>232 175 367</b>			<b>Projekt összköltsége:</b>	<b>202 464 095</b>	<b>29 711 272</b>	<b>232 175 367</b>		

3.

<b>Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029</b>									
<b>Projekt megnevezése: Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon - Konzorciumi együttműködés keretében megvalósuló fejlesztés</b>									
Projekt megvalósítás helyszíne: 6114 Bugac, Béke utca 27. és Szabadság tér 234/4.									
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2022.10.01. - 2025.12.31.									
Támogatási szerződés dátuma: 2023.02.13.									
Támogatás intenzitása: 100%									
<b>Tervezett bevételek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>	<b>Tervezett kiadások</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>	Támogatási szerződés szerinti összegek Ft-ban	
Önkormányzati saját erő				Személyi juttatások					
Európai uniós támogatás (bruttó módon)	153 120 000		153 120 000	Munkáltatót terhelő járulékok					
				Dologi kiadások	2 654 300	1 400 279	4 054 579		
				Beruházási kiadások	0	149 065 421	149 065 421		

Bugac Nagyközségi Önkormányzat	153 120 000			153 120 000	Bugac Nagyközségi Önkormányzat	2 654 300	150 465 700 0	153 120 000
BKMFÜ	6 380 000			6 380 000	BKMFÜ	3 190 000	3 190 000 0	6 380 000
Projekt mindösszesen	159 500 000			159 500 000	Projekt össz költsége:	5 844 300	153 655 700 0	159 500 000