

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2020. (VIII. 27.) számú rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

4/2020.(II.27.) rendelet módosításáról

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.

1.§

A 4/2020. (II.27.) számú rendelet (továbbiakban R. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	1.911.468
a. működési bevétel e Ft	456.844
b.) felhalmozási bevétel	274.832
c.) finanszírozási bevétel	1.179.792
ca.) előző évi maradvány	928.004
cb.) irányítószervi támogatás (intézményeknél)	251.788
Kiadási főösszeg	1.911.468
a.) működési kiadás	632.061
b.) felhalmozási kiadás	1.195.057
c.) finanszírozási kiadások	84.350
Többlet/Hiány	0
Tartalék Bugac	26.746

2. §


A R. 1-11.mellékletei helyébe e rendelet 1-11. mellékletei lépnek.

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Bugac, 2020. augusztus 27.



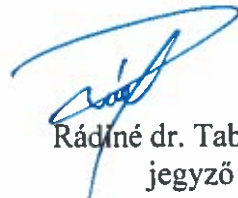
Szabó László
polgármester



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugac, 2020. augusztus 27.



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

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

1. melléklet 13/2020. (VIII.27.) Kt. Rendelet

Bevételek	2020. mód.ei.	Kiadások	2020 mód.ei.
B11 Önk. működési támogatása	266069	K1 Személyi juttatások	228081
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	49531	K2 Munkaadót terhelő járulékok	40684
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	70650	K3 Dologi kiadás	143150
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11605
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1614	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	923
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	1608	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	177440
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	4800	K513 Tartalék	26746
B408 Kamattellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	632061
B 410 Egyéb működési bevétel	4	K6 Beruházás	884813
B4 Működési bevétel összesen	42438	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	1195057
Működési bevétel	456844	Költségvetési kiadás összesen	1827118
B21 Felhalmozási célú támogatás	274832	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10002
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	74348
Felhalmozási bevétel	274832	Finanszírozási kiadás	84350
Költségvetési bevétel összesen	731676	Mindösszesen	0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	928004	összesen	1911468
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0		0
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	251788		0
Finanszírozási bevétel	1179792		0
Bevétel mindösszesen	1 911 468		0
Ebből: működési bevétel	456 844	Ebből: működési kiadás	632 061
felhalmozási bevétel	274 832	felhalmozási kiadás	1 195 057
	720 963		1 827 118

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2020. évi és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2. melléklet 13/2020.(VIII.27.)Kt.rendelet

Bevételek	2020. mód.ei.
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	105719
Köznevelési feladatok támogatása	59306
Szociális , gyermekjóléti faladatok	96039
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	5005
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	0
Költségvetési támogatás összesen	266069
Közfoglalkoztatás támogatása	13817
EFOP Majsa	6415
EFOP Szank	11839
TB támogatás (fogorvos, védőnői szolgálat)	10944
Leader programok	5400
Nyári diákmunka	1116
Egyéb működési támogatás	49531
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	5000
<i>Iparűzési adó</i>	65000
<i>gépjármű adó</i>	0
<i>Idegenforgalmi afó tartózkodás után</i>	450
egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200
Közhatalmi bevétel összesen	70650
Működési bevétel	7210
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
MFP-Orvosi eszköz pályázat	2 999
MFP-Óvodai játszóudvar fejlesztés	5 000
Felhalmozási célú támogatás összesen	274 832
Bevétel mindösszesen	696 448
maradvány igénybevétel	926 301
	1 622 749

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatonként (e Ft)

3. melléklet 13/2020.(VIII.27.) Kt.rendelet

<i>Kiadások</i>	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Összesen
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>	15 458	2 913	16577	0	432	35 380
<i>Közetemelő 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>Közutak fenntartása</i>	0	0	6639			6 639
<i>Piacüzemeltetés</i>	480	76	510			1 066
<i>Közvilágítás</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>	4 976	899	1044			6 919
<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>	6 575	1 265	2888			10 728
<i>Segélyek</i>				11605		11 605
<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	64 251	10 751	57 566	11 605	3 432	147 605
						0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	51 563	9197	12109			72 869
						0
<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	45 518	8 371	717			54 606
<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>	2 901	515	1568			4 984
<i>Közművelődési feladatok</i>	5 522	1 036	7356			13 914
<i>Konyha</i>	19 674	3 497	37451			60 622
Rigó József AMK összesen	83 816	15 204	52 340	0	0	151 360
						0
<i>Idősek Nappali ellátása</i>	9602	1704	4932			16 238
<i>Házi segítségnyújtás</i>	8 746	2 001	875			11 622
<i>Szociális étkeztetés</i>	2 797	516	14255			17 568
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	7 316	1 311	1073			9 700
SZSZK összesen	28461	5532	21135	0	0	55128
MINDÖSSZESEN	228 091	40 684	143 150	11 605	3 432	426 962

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

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

Bevételek	2020. mód. ei.	Kiadások	2020. mód. ei.
B11 Önk. működési támogatása	266069	K1 Személyi juttatások	64241
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	49531	K2 Munkaadót terhelő járulékok	10751
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	70650	K3 Dologi kiadás	57566
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11605
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	280	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	923
B 403 Közvetített szolgáltatások	1608	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	177440
B 405 Ellátási díjak	515	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	4800	K512 Egyéb műk.célú tám. áht.kívül	3432
B 407 Áfa visszatérítés	7	K513 Tartalék	26746
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	352 704
B 410 Egyéb működési bevétel	7 210	K6 Beruházás	875908
B4 Működési bevétel összes	25000	K7 Felújítás	309287
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	3156	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	421 616	Felhalmozási kiadás összesen	1 185 695
Működési bevétel	274832	Költségvetési kiadás összesen	1 538 399
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	10002
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	274 832	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	74348
Felhalmozási bevétel	274 832	Finanszírozási kiadás	84 350
Költségvetési bevétel összesen	696 448		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	926301		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	1 622 749
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0	összesen	
Finanszírozási bevétel	926 301		
Bevétel mindösszesen	1 622 749		0
Ebből: működési bevétel	421 616	Ebből: működési kiadás	352 704
felhalmozási bevétel	274 832	felhalmozási kiadás	1 185 695
	696 448		1 538 399

4. melléklet 13/2020.(VIII.27.) Kt rendelet

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bevételek	2020. mód.ei.	Kiadások	2020. mód.ei.
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 kölcsön	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	225		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	75 587
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	74348		
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
	48777		

Rigó József ÁMK

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

Bevételek	2020. mód. Eí.	Kiadások	2020. mód.ei.
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	83816
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15204
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	52340
B 401 Késztetértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	320	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	18215	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk.célú tám áht.	0
B 406 Kiszámlázott áfa	4962	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kivül	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Komatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	151 360
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	156 379
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	23 501		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	598		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	156 379
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	132 280	összesen	
Finanszírozási bevétel	132 878		
Bevétel mindösszesen	156 379		
Ebből: működési bevétel	23 501	Ebből: működési kiadás	151 360
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	5 019
	23501		156379

6. melléklet 13/2020. (VIII.27.) Kt. Rendelet

Szociális Szolgáltató Központ

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

7. melléklet 13/2020. (VIII.27.) Kt rendelet

Bevételek	2020. mód.ei.	Kiadások	2020. mód.ei.
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	28461
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5532
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	21135
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	
B 405 Ellátási díjak	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	55 128
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	56 753
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	10 713		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	880		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen (K)	56 753
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	45160		
Finanszírozási bevétel	46 040		
Bevétel mindösszesen (B)	56 753	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel	10 713	Ebből: működési kiadás	55 128
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	1 625
			56753

2020. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	8. melléklet 13/2020 (VIII.27.) Kt. rendelet				
	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
MFP-Orvosi-eszköz pályázat		2 789			2 789
MFP-Óvodai játszótér fejlesztés		3 493			3 493
Bugac önk. összesen	1 430	874 478	309 287	500	1 185 695
SZSZK nappali ellátás, légkondi,szekrény,szönyeg	533				533
SZSZK cs.és győléti.szolg. , légkondi,bútor,számítógép	781				781
SZSZK étk., szekrény tisztítószer tárolására	152				152
SZSZK hsnv., vérnyomásmérő, iratszekrény	159				159
SZSZK összes	1 625	0	0	0	1 625
Óvoda:evőeszközök, terítők, gyermeklepedők, ételszállító kocsik	488				488
udvari játék	889				889
mosdó felújítás			457		457
Bölcsőde játékok	13				13
Könyvtár könyvek beszerzése	924				924
Könyvtár irodai eszközök, fehallgató,	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	874 986	309 744	500	1 195 057

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységként

9. melléklet 13/2020.(VIII.27.) rend

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret 2020.01.01				Közcélú foglalkoztatás
	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				0,0	7,0
Közcélú foglalkoztatás hosszú közfoglalkoztatás				0,0	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, gyerekjólét		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	2020.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	315 600	22 502	22 565	25 759	25 848	71 957	21 776	10 415	10 415	55 861	11 014	9 777	27 710
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	266 069	18 971	105 097	38 899	21 791	8 727	11 111	7 876	9 046	4 763	9 259	8 168	23 361
3. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	49 531	3 532	2 056	4 736	4 552	11 293	3 913	1 431	1 639	8 787	1 724	1 521	4 349
4. Közhatalmi bevételek	70 650	5 037	4 444	6 756	6 493	6 556	6 994	3 504	4 698	11 940	3 801	3 723	4 607
5. Működési bevételek	42 438	3 026	3 883	6 629	3 476	2 202	2 504	1 214	1 825	7 512	1 477	1 303	8 724
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. Működési célú költsön visszatérülés	3 156	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	456 844	32 573	18 959	71 359	37 416	91 369	17 817	13 066	15 076	80 861	15 898	14 025	37 603
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	274 832	19 596	11 406	42 929	22 509	62 662	10 718	7 860	9 069	48 645	9 564	8 437	206
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	274 832	19 596	11 406	42 929	22 509	62 662	10 718	7 860	9 069	48 645	9 564	8 437	206
14. Belföldi finanszírozás bevételei	1 179 792	841 192	489 614	184 284	966 250	268 993	46 012	33 742	38 933	208 823	41 057	36 220	103 586
15. 8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 179 792	841 192	489 614	184 284	966 250	268 993	46 012	33 742	38 933	208 823	41 057	36 220	103 586
16. 8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 8.3. Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási bevételek (8)	1 179 792	841 192	489 614	184 284	966 250	268 993	46 012	33 742	38 933	208 823	41 057	36 220	103 586
19. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	1 911 468	893 360	519 978	298 571	1 026 174	423 023	74 547	54 668	63 078	338 330	66 519	58 682	141 395
20. 1. Személyi juttatások	228 081	14 369	11 199	18 383	26 594	20 185	18 292	16 901	27 050	18 543	23 333	15 167	18 064
21. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	40 684	2 563	1 998	3 279	4 744	3 601	3 263	3 015	4 825	3 308	4 162	2 705	3 222
22. 3. Dologi kiadások	143 150	9 018	7 029	11 538	16 691	12 669	11 481	10 607	16 978	11 638	14 644	9 519	11 337
23. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 605	731	570	935	1 353	1 027	931	860	1 376	943	1 187	772	919
24. 5. Egyéb működési célú kiadások	208 541	13 138	10 239	16 808	24 316	18 456	16 725	15 453	24 733	16 954	21 334	13 868	16 516
25. 5.1. Elvonások és befizetések	923	58	45	0	108	82	74	68	109	75	94	61	73
26. 5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int fin)	177 440	11 179	8 712	14 302	20 690	15 703	14 231	13 148	21 044	14 426	18 152	11 800	14 053
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 kívülre	3 432	216	169	277	400	304	275	254	407	279	351	228	272
30. 5.6. Tartalékok	26 746	1 685	1 313	2 156	3 119	2 367	2 145	1 982	3 172	2 174	2 736	1 779	2 118
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	632 061	39 820	31 034	50 944	73 698	55 937	50 691	46 836	74 962	51 387	64 660	42 032	50 059
32. 6. Beruházások	884 813	55 743	43 444	71 316	103 169	78 306	70 962	65 565	104 939	71 935	90 516	58 840	70 077
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 kívülre	500	32	25	40	58	44	40	37	59	41	51	33	40
36. 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 195 057	75 289	58 677	96 322	135 344	105 763	95 844	88 554	141 734	97 158	122 254	79 471	94 649
37. 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	84 350	5 314	4 142	6 799	9 835	7 465	6 765	6 250	10 004	6 858	8 629	5 609	6 681
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 visszfizetése	10 002	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 9.3. Irányítószerinti támogatás	74 348	4 684	3 650	5 992	8 669	6 580	5 963	5 509	8 818	6 044	7 606	4 944	5 888
41. III. Finanszírozási kiadások	84 350	5 314	4 142	6 799	9 835	7 465	6 765	6 250	10 004	6 858	8 629	5 609	6 681
42. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 911 468	120 422	93 853	154 064	222 877	169 165	153 300	141 640	226 700	155 402	195 543	127 113	151 388