

5/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. március 13-án /szerda/ 16.30 órakor tartott nyílt testületi üléséről

Jelen vannak: Szabó László polgármester, Endre Gábor alpolgármester, Kovácsné Kiss Éva
alpolgármester, Szatmári István, Kósa István, Déri Csaba, Néma József
képviselők (7 fő)

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Hajnalka

Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 7 főből 7 fő jelen van.

Ezt követően a testületi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot a meghívó szerint:

N A P I R E N D:

E L Ő A D Ó:

- | | |
|--|--------------|
| 1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról | Szabó László |
| 2.) Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének tárgyában | Szabó László |
| 3.) Előterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
2024.évi költségvetésének tárgyában | Szabó László |
| 4.) Előterjesztés Mendel Gáspár Községi Szintér 2024.évi
szolgáltatási terve és 2023. évi szakmai beszámolója tárgyában | Szabó László |
| 5.) Előterjesztés Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde beiratkozás tárgyában | Szabó László |
| 6.) Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024.évi
Közbeszerzési terve tárgyában | Szabó László |
| 7.) Egyebek | Szabó László |

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendi pontokat. Kérte, aki elfogadja a napirend-tervezetet, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

I. JELENTÉS A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁRÓL

Szabó László polgármester szóbeli előterjesztésként ismertette a napirendi pontot. Röviden beszélt az elmúlt időszak eseményeiről, elkövetkező feladataikról.

Ezt követően mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

II.
ELŐTERJESZTÉS BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
(Írásos előterjesztés lásd 1.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy elkészült a 2024. évi költségvetés végleges tervezete. Több körben voltak egyeztetések mind az intézmények, mind a Képviselő-testület tekintetében.

A bevételek és kiadások a tavalyi év teljesítései alapján került betervezésre. Kiadási oldalon szerepel benne az óvodában két csoportszoba padlófelújítása, lexan tető cseréje, könyvtár gázkazán csere, klíma, a Csenki iskolába bútorok/eszközök beszerzése, rendezvények, benne van minden olyan szolgáltatás, amit az önkormányzat a tavalyi évben adott, szolgáltatott. A civilszervezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem került betervezésre – külön az ő támogatásukra - keretösszeg. A tavalyi évhez hasonlóan idén is egyedi kérelmet tudnak benyújtani az önkormányzathoz az év folyamán bármikor, amit a Képviselő-testület elbírál/jóváhagy. Mindent összegezve a költségvetés tervezetben 10,2 millió Ft tartalék szerepel.

Szatmári István Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottságuk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetet.

Szabó László polgármester elmondta, hogy a rendelet elfogadása mellett az önkormányzat saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről, középtávú tervezéséről is szükséges dönteniük.

Ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja Bugac Nagyközségi Önkormányzat középtávú tervezéséről szóló határozat-tervezetet 2025-2027. évekre vonatkozóan, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

17/2024.(III.13.) Kt.sz

Bugac Nagyközségi Önkormányzat
középtávú tervezéséről

HATÁROZAT

- 1.) Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozom meg a 2025-2027. évekre:

Év	Kötelezettségek		Bevételek					
	Fejlesztési hitelek törlesztése	Kötelezettség összesen	Helyi adó	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából bevétel	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	Bírság, pótlék, díj	Bevétel összesen	
	Tőke	Kamat						
2025.	0		0	110.000.000	4.500.000	0	750.000	115.250.000
2026.	0		0	115.000.000	5.000.000	0	750.000	120.750.000
2027.	0		0	120.000.000	5.500.000	0	750.000	126.250.000

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Szabó László polgármester ezt követően ismét szavazásra tette fel a kérdést. Kérte, aki elfogadja Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

**BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2024.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(Írásos előterjesztés lásd 2.sz. melléklet)**

**III.
ELŐTERJESZTÉS BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÁRGYÁBAN
(Írásos előterjesztés lásd 3.sz. melléklet)**

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetési tervezetét szükséges megtárgyalnia/véleményezni a Képviselő-testületnek a Társulási Tanács jóváhagyását megelőzően.

Szatmári István Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottságuk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a költségvetési tervezetet.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadásra javasolja Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetés tervezetét, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

18/2024.(III.13.) Kt.sz

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetés-tervezetének véleményezése

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évre vonatkozó költségvetés tervezetét megtárgyalta, a benne foglaltakat megismerte, a költségvetés-tervezetet jóváhagyja. A költségvetés-tervezetet Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

IV.

ELŐTERJESZTÉS MENDEL GÁSPÁR KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR 2024.ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERVE ÉS 2023. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TÁRGYÁBAN

(Írásos előterjesztés lásd 4.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy Tóth-Faragó Anita közművelődési munkatárs elkészítette és megküldte a 2024. évi éves szolgáltatási tervet és a 2023. évről szóló beszámolót a Mendel Gáspár Közösségi Szintér vonatkozásában.

Ezt követően mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja a Mendel Gáspár Közösségi Szintér 2024. évi szolgáltatási tervét és 2023. évi szakmai beszámolóját, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

19/2024.(III.13.)Kt. sz.

Mendel Gáspár Közösségi Szintér
2024. évi szolgáltatási terve
2023. évi beszámolója

H A T Á R O Z A T

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy

- 1.) a Mendel Gáspár Községi Színtér 2024. évi szakmai munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) felhívja a közművelődési munkatársat, hogy a szakmai tervet a feladatellátás helyén tegye közzé, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételről gondoskodjon.
- 3.) a Mendel Gáspár Községi Színtér 2023. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta, a benne foglaltakat megismerte, a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Tóth-Faragó Anita közművelődési munkatárs

V.

ELŐTERJESZTÉS BUGACI BORÓKA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁS TÁRGYÁBAN

(Írásos előterjesztés lásd 5.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az intézmény megküldte javaslatát a fenntartónak, amiben a beiratkozás időpontjaként 2024. május 06-07. napokat jelölte meg.

Ezt követően mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a beiratkozás időpontjaként az intézmény által javasolt 2024. május 06.-07. időpontot, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

20/2024.(III.13.)Kt. sz.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a beiratkozás időpontjaként az intézmény által javasolt 2024. május 06.-07. időpontot elfogadja, a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szeleczi Brigitta főigazgató

VI.

ELŐTERJESZTÉS BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE TÁRGYÁBAN

(Írásos előterjesztés lásd 6.sz. melléklet)

Szabó László polgármester csatolt előterjesztés alapján ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy elkészült az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve, amiben a Művelődési Ház felújítás és zöldfelület rekonstrukció projekt szerepel.

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző hozzátette, hogy ha szükséges, évközben tudják módosítani a közbeszerzési tervet.

Kovácsné Kiss Éva alpolgármester bejelentette, hogy a testületi ülés további részén - egyéb elfoglaltsága miatt – nem tud részt venni, a termet elhagyta.

Szatmári István Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottságuk megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2024. évi közbeszerzési tervet.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki elfogadja Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

21/2024.(III.13.)Kt.sz.
2024. évi Közbeszerzési terv

H A T Á R O Z A T

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (1) bekezdése, valamint Bugac Nagyközségi Önkormányzat 29/2018.(X.12.) Kt. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának 1.1. bek. b) pontja értelmében Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy amennyiben a tervben nem szereplő közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző

VII. EGYEBEK

"ÉVEZREDEK ÚTJÁN, ARANYMONOSTOR ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE II. ÜTEM " TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ÉPÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEKHEZ ÖNERŐ BIZTOSÍTÁSA

Szabó László polgármester szóbeli előterjesztésként ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az Aranymonostor projekt II. ütemében időközi elszámolás van, a sorok módosításra kerültek. Az építéshez kapcsolódó költségekhez önerő biztosítása szükséges, melynek összege 665.660,-Ft.

Szatmári István Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a szükséges önerő összegének biztosítását.

Szabó László polgármester ezt követően – mivel kérdés, hozzászólás nem volt – szavazásra tette fel a napirendi pontot.

Kérte, aki egyetért az "Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem " TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 azonosító számú projekt építéshez kapcsolódó költségekhez önerő biztosításával, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

22/2024.(III.13.)Kt. sz.

"Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem " TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 azonosító számú projekt építéshez kapcsolódó költségekhez önerő biztosítása

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy

- 1.) "Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem" című TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 azonosító számú projekt építéshez kapcsolódó költségeihez 665.660-Ft összegű önerőt biztosít az Önkormányzat 2024.évi általános költségvetési tartaléka terhére.
- 2.) Felhatalmazza Szabó László Polgármestert a TSZ módosítási kérelemhez szükséges nyilatkozat aláírásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó László polgármester

TOP PLUSZ-3.1.3.-23 HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK PÁLYÁZAT ESZKÖZBESZERZÉS MEGELŐLEGEZÉSE

Szabó László polgármester szóbeli előterjesztésként ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy Képviselő-testület tavaly év végén döntött a „Helyi humán fejlesztések” című projekt benyújtásáról. A pályázat megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésére javasolja, hogy biztosítsanak 4,4 millió Ft előleget, ami visszafizetésre kerül a támogatási összeg megérkezését követően az önkormányzat számlájára.

Szatmári István Pü.Biz. elnök elmondta, hogy bizottságuk megtárgyalta és elfogadásra javasolja az eszközbeszerzés megelőlegezését.

Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a napirendi pontot. Kérte, aki egyetért a TOP PLUSZ-3.1.3.-23 Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés megelőlegezésével, az kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

23/2024.(III.13.)Kt.sz.

TOP PLUSZ-3.1.3.-23

Helyi humán fejlesztések pályázat
eszközbeszerzés megelőlegezése

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy

- 1.) a 87/2023.(XI.29.) kt. számú határozata alapján benyújtott TOP_Plusz-3.1.3-23 számú „Helyi humán fejlesztések ”című pályázatban szereplő, a pályázat megvalósítását szolgáló eszközök beszerzésére maximum 4.400.000- Ft azaz négymillió-négyszázezer forint előleget biztosít az Önkormányzat 2024.évi általános költségvetési tartaléka terhére azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási összegből az önkormányzat számlájára az előleg összege soron kívül visszafizetésre kerül.
- 2.) Felhívja a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy jelen határozat 1.) pontjában szereplő beszerzéseket elkülönítve kezelje, oly módon, hogy a beszerzések pontos összege az elszámoláskor megállapítható legyen. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződésben szereplő támogatási összeg számlára érkezését követően, az előleg összegét soron kívül az önkormányzat számlájára át kell utalni.

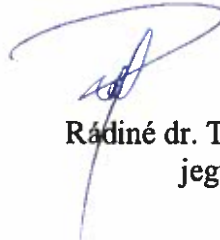
Határidő: folyamatos

Felelős: Szabó László polgármester

Szabó László polgármester ezt követően mivel több napirendi pont nem volt, a testületi ülést berekesztette.



Szabó László
polgármester




Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

JELENLÉTI ÍV
BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**2024. március 13-án tartott
nyílt
testületi üléséről**

Képviselő-Testületi tagok:

Szabó László


.....

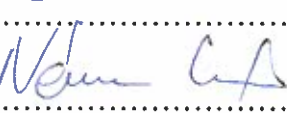
Endre Gábor


.....

Kovácsné Kiss Éva


.....

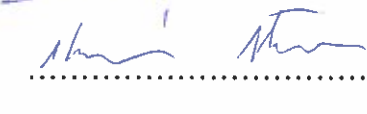
Szatmári István


.....

Néma József


.....


Déri Csaba


.....

Kósa István

Külön meghívottak:

Rádiné dr. Tabi Anita jegyző


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bugac Nagyközség
Polgármestere
5/2024.

M E G H Í V Ó
BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. március 13. napján (szerda)
16.30 órakor tartandó nyílt ülésére

Helye: Községháza, Bugac, Béke u. 10.

N A P I R E N D:

E L Ő A D Ó:

- | | |
|--|--------------|
| 1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról | Szabó László |
| 2.) Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének tárgyában | Szabó László |
| 3.) Előterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
2024.évi költségvetésének tárgyában | Szabó László |
| 4.) Előterjesztés Mendel Gáspár Közösségi Szintér 2024.évi
szolgáltatási terve és 2023. évi szakmai beszámolója tárgyában | Szabó László |
| 5.) Előterjesztés Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde beiratkozás tárgyában | Szabó László |
| 6.) Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024.évi
Közbeszerzési terve tárgyában | Szabó László |
| 7.) Egyebek | Szabó László |

KÉREM SZÍVES RÉSZVÉTELÉT!

Bugac, 2024. március 08.

Szabó László sk.
polgármester



Bugac Nagyközség Polgármestere

Minősítés: NYÍLT

Ügyirat szám: **BKH/190-1/2024.**

Témafelelős: **Rádiné dr. Tabi Anita**

Testületi ülés **2024. március 13.**
napja:

Napirendi pont

2.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

ELŐTERJESZTÉS

Rendelet tervezet Határozat tervezet Tudomásul vétel

Címzett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

Tárgy: **Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyában**

Mellékletek:

Kötelezően véleményeznie kell: **Pénzügyi Bizottság**

Kiadási dátum: **2024. március 8.**

Előterjesztő: **Szabó László
polgármester**

Jegyző: **Rádiné dr. Tabi Anita**



BUGAC

Bugac Nagyközség Polgármesterétől
6114 Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100
pmhivatal@bugac.hu

Előterjesztés
Bugac Nagyközségi Önkormányzat
2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetési rendelet előkészítése, összeállítása során továbbra is kiemelt célunk volt a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosításával a kiszámítható és stabil gazdálkodás megteremtése.

A folyamatosan változó gazdasági környezet, az évekig húzódó koronavírus-járvány és annak következményei, a szomszédos országban dúló háború, a jogszabályi változások, a fogyasztói árak emelkedése az önkormányzatokat is arra ösztönzi, hogy kötelező és önként vállalt feladataikat felülvizsgálva gazdaságos és költségkímélő megoldásokat keressenek, vezessenek be a magas, szakmai színvonalon történő feladat ellátás érdekében.

A tervezési feladat során figyelembe kellett venni, hogy az önkormányzati beruházások, felújítások, karbantartások forrásigényét tovább növeli az építőipari árak emelkedése, az energiaár-emelkedés jelentősen megemeli a közüzemi kiadásokat valamint a magas üzemanyagár tovább drágítja a feladatok ellátását.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása:

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§ (2) az Ávr. 24. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételi és kiadási előirányzatait.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A Mötv.117.-118.§ -ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről.

Az Országgyűlés Magyarország 2024. évi költségvetését a 2023. évi LV. törvénnyel (Kvtv.) alkotta meg, mely 2024. január 01. napján lépett hatályba.

A helyi önkormányzatok költségvetésből származó támogatásait minden évben a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. A költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok támogatásai a IX. fejezetben jelennek meg, melyek lehetnek működéshez, ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő támogatások és egyéb támogatások.

Az önkormányzati feladatellátásban az előző évhez képest jelentős változás nem történt, a központi költségvetésből származó források elosztása hasonló az előző évihez, maradt a feladatalapú finanszírozási rendszer.

A 2023. évi költségvetési rendelet - tervezet összeállításához a Kvtv. mellett az alábbi jogszabályok, tájékoztatók nyújtottak iránymutatást

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)
- Bugac Nagyközségi Önkormányzat rendeletei, Képviselő-testületi határozatai,

Bugac Nagyközségi Önkormányzat egy gazdasági szervezettel rendelkező intézménye a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, mely ellátja Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat igazgatási, hatósági feladatait is.

Önkormányzati bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1.) Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

A Kincstár vármegyei igazgatóságai végzik a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai igénylése, - a megalapozó felmérés (esetleges kiegészítő felmérés) és azok módosítása (lemondás és pótigény, vagyis a májusi és októberi felmérés) felülvizsgálatát valamint ezen adatszolgáltatások megalapozottságának, az éves költségvetési beszámolót megalapozó végleges adatszolgáltatásnak (elszámolás felmérés) felülvizsgálatát. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett információs rendszer útján (ebr42 rendszer).

2023. novemberében elkészített megalapozó felmérés felülvizsgálata megtörtént, az Önkormányzatunknak járó támogatás összege **366.300.938,-Ft.**

2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

A 2023-2024 évben megvalósuló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 5 fő foglalkoztatását vállaltuk. Bérköltségükhöz a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, támogatást biztosít, melynek összege 7.921.000,-Ft.

Ezen a soron jelenik meg a Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat hozzájárulása az alábbi feladatok ellátásához

- Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények működtetése
 - Közös Önkormányzati Hivatal működtetése
 - Temető fenntartás
- ennek tervezett összege 2024. évre 9.500.000,- Ft.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

VP6-19.2.1.-50-8-23 Leader eszközbeszerzés támogatása projekt 2024.évben realizálódik a támogatás összege 8.276.590-Ft.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 azonosító számú, Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem” című projekt esetében a megvalósítási időszak kezdő időpontja 2022.11.01., a fizikai befejezés tervezett napja 2024.06.30. A 2023. évben a projekt tervezett teljes költsége és 100% -os támogatás intenzitás mellett a támogatás összege 207.326.000,- Ft. volt. 2024.évben ezen projekt megvalósításához plusz forrást kapott az önkormányzat 24.849.367-Ft. értékben.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron ezen két támogatási összeg jelenik meg.

III. Közhatalmi bevételek (B3)

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 9/2017. (XI.29.) számú helyi iparüzési adóról szóló rendelete alapján az iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9%-a. 2024. évben a tervezett bevétel összege 90.000.000,- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója esetében a 10/2022. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet alapján az adó évi mértéke adótárgyanként, belterületen 8.000,- Ft, külterületen 4.000,- Ft, E jogcímen tervezett bevétel 8.602.000,- Ft.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének idegenforgalmi adóról szóló 11/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke személyenként és vendég éjszakánként 400,- Ft. Ezen adónem esetében 1.000.000,- Ft bevételt tervezünk.

Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) címen 700.00,- Ft bevétellel számolunk.

IV. Működési bevételek (B4)

Az önkormányzat működési bevételei között került megtervezésre összesen 40.624.949,-Ft összegben, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- szolgáltatások ellenértéke 3.523.000,-Ft (pl. temető, Bácsvíz bérleti díjak,)
- közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.625.000,- Ft (pl. temető hulladékszállítás, védőnő rezsi és működéshez szükséges eszközök, ezen tételek tovább számlázásra kerülnek)
- a tulajdonosi bevételek között az önkormányzat tulajdonában lévő lakó- és nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevételek 3.626.000,- Ft összegben
- termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adó tervezett összege 2.131.949,- Ft
- általános forgalmi adó visszatérítése soron került megtervezésre a fejlesztések kapcsán kifizetett visszaigényelhető áfa összege 26.344.000,- Ft összegben.

- egyéb működési bevételek soron 275.000,-Ft összeg került tervezésre
- kamat bevételek, lekötött kamat 2.100.000,-Ft összegben.

V. Felhalmozási bevételek (B5)

Ezen a soron kell megtervezni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket. Bugac Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 23/2021.(IX.20.) és 23/2022.(III.30) határozataival ingatlanok és telkek értékesítéséről döntött. 2024. évben is számolunk ezen értékesítésből származó bevételekkel 36.575.000,- Ft értékben (Kossuth utcai ingatlan, Alkotmány utcai ingatlan, Bükkszéki tábor tulajdonrész)

VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2024. évben nem releváns.

VII. Finanszírozási bevételek (B8)

A költségvetési rendelet tervezetben 272.894.624,- Ft maradvány szerepel, mely összeg a 2023. évi beszámoló összeállításával és zárszámadási rendeletben történő elfogadásával válik véglegessé.

A maradvány összegéből 236.569.244,- Ft felhalmozási jellegű a fejlesztési projektek támogatási összege.

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételei az előző évi költségvetés maradvány 1.709.701-Ft valamint a 107.973.050,- Ft irányító szervtől kapott támogatás, finanszírozás.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének végrehajtásához, likviditásának biztosításához nem tervezi sem működési sem felhalmozási hitel felvételét.

Önkormányzati kiadások

VIII. Személyi juttatások és munkáltatói járulékok (K1, K2)

A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő Kktv és Kjt, valamint az Mt, szabályainak figyelembevételével történt.

A személyi juttatások minden kormányzati funkción az érvényben lévő bértáblák alapján kerültek meghatározásra.

2024. január 1-től a minimálbér 266.000 Ft, a garantált bérminimum 326.000 Ft, a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

A szociális ágazatban szociális ágazati összevont pótlékra, a kulturális ágazatban dolgozók kulturális illetménypótlékra jogosultak.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat személyi juttatásai és járulékok összege tartalmazza a

- a piac üzemeltetéshez kapcsolódó 1 fő megbízási díját,
- a községgazdálkodási feladatok ellátását biztosító 4 fő munkabérét,
- a könyvtári feladatokat ellátó 1 fő illetményét,

- a közművelődési feladatokat ellátó 1 fő munkabérét
- a HUNG-2023/10297 pályázat keretében ellátok feladatok ellátásáért járó megbízási díjak összegét,
- a tanyagondnoki szolgálatot ellátó 2 fő illetményét,
- sportlétesítmény működéséhez 1 fő takarító bére
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 5 fő munkabérét

és a munkaadókat terhelő járulékok összegét.

Itt került megtervezésre a polgármester tisztelet díja és költségtérítésének összege valamint a választott tisztségviselők (képviselők) juttatásai járulékkal együtt.

Mindösszesen a tervezett összeg 66.357.324,- Ft személyi juttatás és 8.810.141,- Ft munkaadót terhelő járulék a tervezett összeg.

A **Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal** személyi juttatásai között került megtervezésre 15 fő illetménye, az anyakönyvvezetők megbízási díja, a közlekedési költségtérítés, a béren kívüli juttatások összege és ezek után fizetendő munkáltatói járulék. Összesen a tervezett személyi juttatás 73.064.000,- Ft, a munkaadót terhelő járulék összege 9.284.000,- Ft.

IX. Dologi kiadások (K3)

Az önkormányzat által ellátott feladatonként került megtervezésre, alapul véve a 2023. évi teljesítési adatokat és az árak emelkedését is.

	Megnevezés	Dologi kiadás
1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	10 742 400
2	Köztemető fenntartása	1 803 400
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 885 000
4	Tűz - és katasztrófavédelem	127 000
5	Közfoglalkoztatás	63 500
6	Közutak fenntartása	4 064 000
7	Piacüzemeltetés	685 800
8	Közvilágítás	11 480 000
9	Zöldterület kezelés	965 200
10	Város és községgazdálkodási feladatok	9 298 719
11	Védőnői szolgálat	3 012 440
12	Sport létesítmény fenntartása	4 654 230
13	Tanyagondnoki szolgálat	5 842 000
14	Galagonya Könyvtár kiadásai	1 403 000
15	Mendel Gáspár Közösségi Szintér kiadásai	6 953 800
16	HUNG-2022. pályázat kiadásai	1 421 950
17	"Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon"-TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029 számú projekt	3 812 679
18	"Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 számú projekt keretében	10 117 075

19	Egyes szociális pénzbeli és természetben ellátások támogatások	4 331 260
20	Teljesítési biztosíték	36 325 380
21	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 259 000
22	Szennyvízcsatorna fenntartás, üzemeltetés	1 608 950
23	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 650 000
24	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	202 740
25	Víztermelés,-kezelés, - ellátás	254 000
	Összesen:	137 202 633

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai 14 849 000,- Ft összegben került megtervezésre.

X. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Egyéb nem intézményi ellátások

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.31.) a szociális támogatásokról szóló rendelete szerint adható lakhatással összefüggő települési támogatás, gyógyszer kiadások viseléséhez kapcsolódó támogatás, temetési segély, újszülött támogatás, tankönyvtámogatás, rendkívüli települési támogatás formájában adható juttatásokkal számoltunk az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével összesen 8.265.260,- Ft értékben.

XI. Egyéb működési célú kiadások (K5)

1.) Elvonások és befizetések (K502)

A központi költségvetésből származó támogatások 2022 évi elszámolása megalapozottságát, felhasználása jogszerűségét felülvizsgáló ellenőrzés során 2.000.000,- Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra, ezen a soron ez az összeg került megtervezésre.

2.) Szolidaritási hozzájárulás (K5022)

A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell teljesítenie a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat korrigált iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik melynek összege 2024. évben összesen 1 488 865,-Ft.

3.) Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)

A civil szervezetek részére pályázat útján nyújtott támogatások összegét 2024. évben 360.000,- Ft összegben tervezzük.

4.) Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bursa Hungarica támogatási összege 450 000-Ft és egyéb működési támogatás 100 000-Ft összegben jelenik meg.

5.) Tartalékok (K513)

A költségvetési rendelet-tervezet 10.292.183,- Ft tartalékot tartalmaz, mely fedezetet nyújt az évközi pótlólagos igényekre, pótolhatja a kieső bevételeket.

X. Beruházások (K6)

A beruházási kiadások legjelentősebb tételei az előterjesztés II. pontjában, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor részletezése során bemutatott TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00029 azonosító számú, „Művelődési ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon” című projekt 140 696 721,-Ft, valamint a Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése II. ütem-TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00003 számú projekt megvalósítása során tervezett beruházási kiadások 106 711 224,-Ft.

VP6-19.2.1-50-8-23 Leader új gépek beszerzése 2024. évben valósul meg 6 667 500-Ft összegű beruházással.

Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén pályázat beruházási összege 339.980-Ft

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége keretében informatikai eszközök beszerzése, a községháza épületében a még hiányzó helyiségekben Fan coil fűtésrendszer kiépítése, az Alsómonostori Községi Szintér (Csenki iskola) berendezése és ezek Áfa értéke került tervezésre összesen 4.318.000-Ft összegben.

Köztemető fenntartása soron 2.159.000-Ft került tervezésre a temető bővítésének szükségessége okán.

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése sorra az előző évi teljesítés alapján egyéb tárgyi eszköz beszerzése – Havaria esetére 1.181.100-Ft került beépítésre.

Könyvtári állomány gyarapítása új könyvek, folyóiratok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1.050.000-Ft összeg került feltüntetésre. Könyvtári szolgáltatásokhoz tartozó beruházások a fűtőkorszerűsítés, klíma beszerzése, polcok és egyéb könyvtári bútorok beszerzése vált szükségessé, az erre a célra beépített összeg 2.857.500-Ft.

A közösségi szintér vonatkozásában is beépítésre került egyéb tárgyi eszközök, jellemzően kis értékű eszközök beszerzése összesen 635.000-Ft értékben.

A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal feladat ellátásához szükséges kisértékű eszközök beszerzéséhez, pótlásához valamint elavult számítógépek cseréjéhez szükséges összeg került megtervezésre a beruházási kiadások között 698.500-Ft értékben.

XI. Felújítások (K7)

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése során a tavalyi év adatainak tükrében egyéb tárgyi eszköz felújítását terveztük 635.000-ft összegben.

XII. Finanszírozási kiadások (K9)

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 13.642.2498,-Ft.

Ezen a soron kerül megjelenítésre Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás valamint a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal és az AranyLó Kft működési kiadásaihoz szükséges finanszírozás összege 368.998.297,- Ft, mely összeg az alábbiak szerint oszlik meg az intézmények között:

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	107.973.050-Ft
Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde	190.906.654-Ft
Szociális Szolgáltató központ	64.118.593-Ft
AranyLó Kft (visszatérítendő 2024.április 30.lejáráttal)	6.000.000-Ft

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során kiemelt szempont volt, hogy takarékos gazdálkodás mellett biztosítsuk a feladatok magas színvonalon történő ellátását. Ennek érdekében számba vettük a működés, feladat ellátás során keletkező bevételeket, szerződésen alapuló, rendszeresen felmerülő, jogszabályon alapuló kiadásokat. A kötelező és önként vállalt feladataink ellátásához, új elképzelések megvalósításához, rendezvények lebonyolításához ebben az évben is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.

Kérem hogy a költségvetési rendelet-tervezetet és az előterjesztéshez mellékelt határozat-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Bugac, 2024. március 08.

Szabó László sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 29./A §.-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételek valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg.

...../2024.(III.13.) Kt.hat.

**Bugac Nagyközség Önkormányzata
középtávú tervezéséről**

HATÁROZAT-TERVEZET

1.) Bugac Nagyközség Önkormányzata Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozom meg a 2025-2027. évekre:

Év	Kötelezettségek		Bevételek				
	Tőke	Kamat	Helyi adó	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából bevétel	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	Bírság, pótlék, díj	Bevétel összesen
2025.	0	0	110.000.000	4.500.000	0	750.000	115.250.000
2026.	0	0	115.000.000	5.000.000	0	750.000	120.750.000
2027.	0	0	120.000.000	5.500.000	0	750.000	126.250.000

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

**Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló
rendelet - tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők.

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott település fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a településen élők foglalkoztatottságának növelését. A költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztések megvalósítása hozzá járul a település infrastruktúrájának fejlődéséhez. A turisztikai célú fejlesztések jelentős társadalmi és gazdasági hatást gyakorolnak a településre. A megvalósuló fejlesztések társadalmi hatása a népesség megtartása, növelése. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi, szociális következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott környezetvédelmi célok megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának következtében a településen élők egészség fejlesztése, humán kapacitások fejlesztése valósul meg.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával és mulasztási bírság kiszabásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Végső előterjesztői indoklás

Általános indokolás

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2024. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetőjével a rendelettervezet költségvetési intézményre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Bugac Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2024. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet előkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előírányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályi szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előírányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- A rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előírányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Megjelennek a költségvetési rendelet-tervezetben a központi költségvetésből 2024. évben kapott eredeti előírányzatok. Tervezésre kerültek a pályázatokon elnyert támogatások előírányzatai, a költségvetési egyéb működési és felhalmozási bevételek. Számbavételre kerültek az államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének célja kerül meghatározásra.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kerül meghatározásra.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezete, tartalma kerül meghatározásra. Jóváhagyásra kerül a költségvetés táblarendszere az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. A közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei, valamint a költségvetés egyenleg (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 4. §-hoz

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon. A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai és az intézményi gazdálkodás szabályai kerülnek megállapításra. Tartalmazza a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a helyi önkormányzat saját hatáskörében történő átcsoportosítás mértékét, amelyet 1.000.000 Ft-ban határoz meg. A biztonságos pénzügyi működés megtartásának érdekében tartalmaz rendelkezéseket.

A 6. §-hoz

A képviselő-testület meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, az intézményi gazdálkodás alapelveit. Megállapításra kerülnek a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok. Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

A 7. §-hoz

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza. Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a költségvetési törvény, a hatályos kormányrendeletek, az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának információ szolgáltatásra vonatkozó szabályait tartalmazza.

A 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A 2. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett költségvetési kiadási előirányzatait feladatonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A 3. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi beruházásait beruházásonként, felújításait felújításonként, fejlesztési célú pénzeszköz átadásait pénzeszköz átadásonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata által 2024. évben nyújtott működési támogatásokat, pénzeszköz átadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámkeretét tartalmazza.

A 7. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.

A 8. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2024. évi mérlegét tartalmazza.

A 9. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig tartalmazza.

A 10. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata 2024. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé tárgyú mellékletet tartalmazza.

A 11. melléklet

Az Áht. 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban és a 29/A § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait tartalmazza.

A 12. melléklet

Bugac Nagyközség Önkormányzata 2024. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

**Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(.....) önkormányzati rendelete**

Bugac Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Bugac Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Bugac Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Bugac Nagyközség Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő Bugaci közös Önkormányzati Hivatal intézményre.

II. Fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. §

- (1) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján - az önkormányzat 2024. évi költségvetését e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.
- (2) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei 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 a 8. mellékletben (Költségvetési mérleg – adatok Ft-ban) rögzíti.
 - a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 596.270.344 Ft

- b)* Tárgyévi költségvetési kiadások: 609.849.422 Ft
 - c)* Költségvetési egyenleg: - 13.579.078 Ft
 - ca)* működési egyenleg: 184.669.490 Ft
 - cb)* felhalmozási egyenleg: -198.248.568 Ft
 - d)* Finanszírozási bevételek: 396.219.624 Ft
 - da)* működési célú maradvány: 184.328.807 Ft
 - db)* felhalmozási célú maradvány: 198.248.568 Ft
 - dc)* ÁHT-n belüli megelőlegezések: 13.642.249 Ft
 - dd)* központi irányítószervi támogatás (intézménynél): 107.973.050 Ft
 - e)* Finanszírozási kiadások: 382.640.546 Ft
 - ea)* központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 362.998.297 Ft
 - eb)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.642.249 Ft
 - ec)* Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök: 6.000.000 Ft
 - f)* Többlet/Hiány: 0 Ft
 - fa)* működési többlet/hiány: 0 Ft
 - fb)* felhalmozási többlet/hiány: 0 Ft
- (3) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete első helyen Bugac Nagyközség Önkormányzata, majd ezt követően a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételeit az 1. mellékletben, költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok kiadásainak részletezését a 3. mellékletben rögzíti.
- (4) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait, a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszköz átadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal feladatellátását biztosító létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2024. évi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (12) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.
- (2) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (3) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 74. § (1) bekezdése határozza meg. A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-jéig, árubeszerzés esetében 15.000 e Ft, építési beruházás esetében 50.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 15.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 30.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Bugac Nagyközség honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 15 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.
- (4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, kormányrendeletben meghatározott esetekben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a helyi önkormányzat saját hatáskörében történő átcsoportosítás mértékét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. Az

önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

- (5) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:
- a) Bugac Nagyközség Önkormányzata és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
 - b) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000.000 Ft alá csökken.
 - c) A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalnak az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatnia.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.
- (7) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszám takarékos gazdálkodás megvalósítását.

6. §

- (1) Bugac Nagyközség Önkormányzata az egységes költségvetést a 2024. évi költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően hajtja végre.
- (2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

7. §

- (1) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a költségvetési törvény, a hatályos

kormányrendeletek, az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

- (2) A Képviselő-testület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
- (3) A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria-kerete 2024. évben nettó 400.000 Ft. A rendelet hatálya az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a polgármesterre is kiterjed. A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók éves cafetéria-kerete 2024. évben nettó 200.000 Ft. A Bugac Nagyközség Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók éves cafetéria-kerete 2024. évben nettó 100.000 Ft.
 - b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.
- (4) A helyi önkormányzati kulturális költségvetési intézmények közalkalmazottjait a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint besorolásuk alapján kulturális illetménypótlék illeti meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.
- (6) Bugac Nagyközség Önkormányzata a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal és a Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervek részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi bontásban, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről. Belső ellenőrzés keretében ellenőrizni kell a költségvetési gazdálkodást, működést. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egy időpontban kell a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

5. Információszoigáztatás

9. §

- (1) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.
- (2) A 2024. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2024. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszoigáztatási határidőt a képviselő-testület 2025. február 28. napjáig határozza meg.

6. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről

Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Bugac Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Bugac Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Bugac Nagyközség Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal intézményre.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. §

(1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján - az önkormányzat 2024. évi költségvetését e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei 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 a 8. mellékletben (Költségvetési mérleg – adatok Ft-ban) rögzíti.

a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 596.270.344 Ft

b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 609.849.422 Ft

- c) Költségvetési egyenleg: - 13.579.078 Ft
 - ca) működési egyenleg: 184.669.490 Ft
 - cb) felhalmozási egyenleg: -198.248.568 Ft
- d) Finanszírozási bevételek: 396.219.624 Ft
 - da) működési célú maradvány: 184.328.807 Ft
 - db) felhalmozási célú maradvány: 198.248.568 Ft
 - dc) ÁHT-n belüli megelőlegezések: 13.642.249 Ft
 - dd) központi irányítószervi támogatás (intézménynél): 107.973.050 Ft
- e) Finanszírozási kiadások: 382.640.546 Ft
 - ea) központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál): 362.998.297 Ft
 - eb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 13.642.249 Ft
 - ec) Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök: 6.000.000 Ft
- f) Többlet/Hiány: 0 Ft
 - fa) működési többlet/hiány: 0 Ft
 - fb) felhalmozási többlet/hiány: 0 Ft

(3) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete első helyen Bugac Nagyközségi Önkormányzat, majd ezt követően a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételeit az 1. mellékletben, költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok kiadásainak részletezését a 3. mellékletben rögzíti.

(4) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait, a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Bugac Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszköz átadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal feladatellátását biztosító létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2024. évi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.

(2) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.

(3) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 74. § (1) bekezdése határozza meg. A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-jéig, árubeszerzés esetében 15.000 e Ft, építési beruházás esetében 50.000 e Ft, építési koncesszió esetében 100.000 e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében 15.000 e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében 30.000 e Ft. A törvény által előírt értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője – Bugac Nagyközség honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 15 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben.

(4) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, kormányrendeletben meghatározott esetekben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a helyi önkormányzat saját hatáskörében történő átcsoportosítás mértékét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. A Jegyző előkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:

- a) Bugac Nagyközségi Önkormányzat és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni
- b) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül 10.000.000 Ft alá csökken.
- c) A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalnak az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet kell folytatnia.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről.

(7) A megüresedő álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem előtt kell tartani a létszám takarékos gazdálkodás megvalósítását.

6. §

(1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat az egységes költségvetést a 2024. évi költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselő-testület rendeletének megfelelően hajtja végre.

(2) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörben felosztható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni.

7. §

(1) Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a költségvetési törvény, a hatályos kormányrendeletek, az SZMSZ és a Képviselőtestület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.

(2) A Képviselő-testület döntése szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) A Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők éves cafetéria-kerete 2024. évben nettó 400.000 Ft. A rendelet hatálya az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a polgármesterre is kiterjed. Bugac Nagyközségi Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók éves cafetéria-kerete 2024. évben nettó 100.000 Ft. Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át.

(4) A helyi önkormányzati kulturális költségvetési intézmények közalkalmazottjait a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint besorolásuk alapján kulturális illetménypótlék illeti meg.

(5) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzési szabályzatának megfelelően történhet.

(6) Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal és a Bugac és Bugapusztaháza Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervek részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi bontásban, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről. Belső ellenőrzés keretében ellenőrizni kell a költségvetési gazdálkodást, működést. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egy időpontban kell a képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

5. Információszolgáltatás

9. §

(1) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.

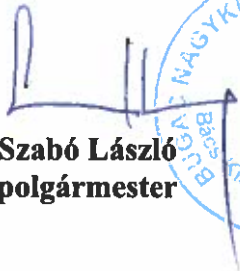
(2) A 2024. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2024. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2025. február 28. napjáig határozza meg.


6. Záró rendelkezések

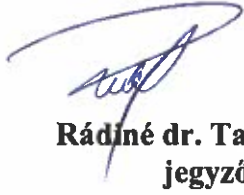
10. §

Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

Bugac, 2024. március 14.


Szabó László
polgármester




Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. március 14.


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei forrásonként

Kiemelt Bevételi előirányzat/feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI:				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 688 991	121 688 991		
Települési önkorm. egyes köznevel. felad. támogatása	120 737 677	120 737 677		
Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 015 044	11 015 044		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása-családsegítő	6 643 100	6 643 100		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	29 728 550	29 728 550		
Bölcsőde-mini bölcsőde támogatás	27 352 000	27 352 000		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 800 569	42 800 569		
Szünidei étkeztetés támogatása	273 600	273 600		
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	6 061 407	6 061 407		
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	366 300 938	366 300 938		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat támogatás	9 500 000	9 500 000		
Közfoglalkoztatás 2023-2024. évi programok	7 921 000	7 921 000		
GYVT pénzbeli támogatás	920 500	920 500		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 341 500	18 341 500	0	
I. Működési célú támogatások	384 642 438	384 642 438	0	

Kiemelt Bevételi előirányzat/feladat	Eredeti	2024. évi előirányzat megbontása		
államháztartás belülről összesen:	előirányzat			
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-n belülről				
VP6--19.2.1.-50-8-23 Leader eszközbeszerzés támogatása Külterületi helyi közutak fejlesztése	8 276 590		8 276 590	
TOP Plusz-1.1.3-21-BK1-2022-00003 Évezredek útján Aranymonostor Látogatóközpont II.ütem	24 849 367		24 849 367	
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-n belülről összesen	33 125 957	0	33 125 957	
III. Közhatalmi bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	90 000 000	90 000 000		
Magánszemélyek kommunális adója	8 602 000	8 602 000		
Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000		
Termékek és szolgáltatások adói összesen	99 602 000	99 602 000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	600 000	600 000		
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	700 000	700 000		
III.Közhatalmi bevételek összesen	100 302 000	100 302 000	0	
IV. Működési bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 523 000	3 523 000		
Szolgáltatások ellenértéke összesen	3 523 000	3 523 000	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 625 000	2 625 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	2 625 000	2 625 000	0	
Tulajdonosi bevételek				
Lakóingatlanok bérleti díja	626 000	626 000		
Nem lakóingatlanok bérleti díja	3 000 000	3 000 000		
Tulajdonosi bevételek összesen	3 626 000	3 626 000	0	
Kiszámlázott ÁFA	2 131 949	2 131 949	0	
ÁFA visszatérítés	26 344 000	26 344 000	0	
Kamat bevételek	2 100 000	2 100 000	0	

Kiemelt Bevételi előirányzat/feladat	Eredeti	2024. évi előirányzat megbontása	
Egyéb működési bevételek	275 000	275 000	0
IV. Működési bevételek összesen	40 624 949	40 624 949	0
V. Felhalmozási bevételek			
Ingatlan értékesítés - Kossuth u.	10 575 000		10 575 000
Ingatlan értékesítés - Alkotmány u.	23 500 000		23 500 000
Ingatlan értékesítés - Bükkszéki tábor	2 500 000		2 500 000
V. Felhalmozási bevételek összesen	36 575 000	0	36 575 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	595 270 344	525 569 387	69 700 957
VIII. Finanszírozási bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	272 894 624	272 894 624	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 642 249	13 642 249	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen::	286 536 873	286 536 873	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 536 873	286 536 873	0
BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	881 807 217	812 106 260	69 700 957
BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI:			
IV. Működési bevételek			
Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	
Továbbszáml. közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	
Áfa bevételek	190 000	190 000	
Kamat bevételek	10 000	10 000	
Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	
IV. Működési bevételek összesen	1 000 000	1 000 000	
VIII. Finanszírozási bevételek			
Irányítószertől kapott támogatás	107 973 050	107 973 050	
Előző évi költségv. maradv.igénybevét.	1 709 701	1 709 701	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	109 682 751	109 682 751	
BUGACI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	110 682 751	110 682 751	

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközségi Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 985 440	2 558 107	10 742 400	0	10 292 183	42 578 130	1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		4 318 000		4 318 000	46 896 130		46 896 130
2. Köztemető fenntartás és működtetés			1 803 400			1 803 400	2. Köztemető fenntartás és működtetés		2 159 000		2 159 000	3 962 400		3 962 400
3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 000	2 600	13 885 000			13 907 600	3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	13 907 600		13 907 600

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előiránzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközségi Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	500 000	140 000	2 259 000			2 899 000	4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 899 000		2 899 000
5. Önk. elszámolása központi költségvetéssel					2 000 000	2 000 000	5. Önk. elszámolása központi költségvetéssel				0	2 000 000	13 642 249	15 642 249
6. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					1 488 865	1 488 865	6. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				0	1 488 865		1 488 865
7. Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	7. Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	0	368 998 297	368 998 297
8. Támogatási célú finanszírozási műveletek					550 000	550 000	8. Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	550 000		550 000
9. Hosszabb	8	533	63			8	9.				0	8		8

Feladat megnevezése	Szemi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
időtartamú közfoglalkoztatás 2023-2024	204 000	260	500			800 760	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023-2024					800 760		800 760
10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása			4 064 000			4 064 000	10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása				0	4 064 000		4 064 000
11. Piac üzemeltetése	650 000	84 500	685 800			1 420 300	11. Piac üzemeltetése				0	1 420 300		1 420 300
12. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			1 608 950			1 608 950	12. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			635 000	635 000	2 243 950		2 243 950
13. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			1 650 000			1 650 000	13. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				0	1 650 000		1 650 000
14. Víztermelés,			254 000			254 000	14. Víztermelés					254 000		254 000

Feladat megnevezése	Szemi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
-kezelés,-ellátás							-kezelés,-ellátás							
15. Vízellátással kapcsolatos közmű építée, fenntartása,üzemeltetése			202740			202740	15. Vízellátással kapcsolatos közmű építée, fenntartása,üzemeltetése		1181100		1181100	1383840		1383840
16. Közvilágítás			11480000			11480000	16. Közvilágítás				0	11480000		11480000
17. Zöldterület-kezelés	417000	54210	965200			1436410	17. Zöldterület-kezelés				0	1436410		1436410
18. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17121600	2285808	9298719			28706127	18. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	28706127		28706127
19. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)			3012440			3012440	19. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi)		0		0	3012440		3012440

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
							gondozás)							
Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
20. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	416 184	470 288	3 032 760			3 919 232	20. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése				0	3 919 232		3 919 232
21. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0	21. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000

Feladat megnevezése	Szemi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előiránatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
22. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	5 220 800	693 704	1 403 350			7 317 854	22. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)		2 857 500		2 857 500	10 175 354		10 175 354
23. Aranymonos tor Látogatóközpont kiadásai			3 175 000			3 175 000	23. Aranymonos tor Látogatóközpont kiadásai				0	3 175 000		3 175 000
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház	4 750 800	652 104	6 953 800			12 356 704	24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház		635 000		635 000	12 991 704		12 991 704
25. Civil szervezetek működési támogatása					360 000	360 000	25. Civil szervezetek működési támogatása				0	360 000		360 000
26. Gyermekei védelmi				920 500		920 500	26. Gyermekei védelmi				0	920 500		920 500

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előiránatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
támogatás-Erzsébet utalvány							támogatás-Erzsébet utalvány							
27. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 784 000	1 301 920	4 654 230			15 740 150	27. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0	15 740 150		15 740 150
28. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 331 260	3 934 000		8 265 260	28. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	8 265 260		8 265 260
29. TOP PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2022-00003 Évezredek útján Aranymonos tor és látogatóközpont projekt II. ütem			10 117 075			10 117 075	29. TOP PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2022-00003 Évezredek útján Aranymonos tor és látogatóközpont projekt II. ütem		106 711 224		106 711 224	116 828 299		116 828 299
30. TOP Plusz-1.2.1-			3 812			3 812	30. TOP Plusz-1.2.1-		140 696		140 696	144 509		144 509

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
21-BK1-2022-00029 Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon			679			679	21-BK1-2022-00029 Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója Bugacon		721		721	400		400
31. Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén	287 500	33 640	1 421 950			1 743 090	31. Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén		339 980		339 980	2 083 070		2 083 070
32. VP6-19.2.1-50-8-23 Leader új gépek beszerzése						0	32. VP6-19.2.1-50-8-23 Leader új gépek beszerzése		6 667 500		6 667 500	6 667 500		6 667 500
33. Teljesítési biztosítékok			36 325 380			36 325 380	34. Intézményen kívüli gyermekéktetetés				0	36 325 380		36 325 380
Bugac Nagyközség Önkormányzata	66 357 324	8 810 141	137 202 633	4 854 500	14 691 048	231 915 646	Bugac Nagyközség	0	266 616 025	635 000	267 251 025	499 166 671	382 640 546	881 807 217

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
zata költségvetési kiadásai összesen							Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen							
Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előirányzatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	83 387 390	11 747 861	14 849 000			109 984 251	1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		698 500		698 500	110 682 751	0	110 682 751

Feladat megnevezése	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési előiránatok összesen	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Beruházások	Felújítás	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Bugac Nagyközség Önkormányzata költségvetési kiadásai összesen	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
e							tevékenysége							
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen	83 387 390	11 747 861	14 849 000	0	0	109 984 251	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen	0	698 500	0	698 500	110 682 751	0	110 682 751

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Bugac Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásai összesen:	
Kötelező feladatok	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 285 947
1. Tartalékok (általános+működési céltartalék)	10 292 183
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	42 578 130
2. Köztemető fenntartás és működtetés	1 803 400
3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 907 600
5. Önk. elszámolása központi költségvetéssel	2 000 000
6. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 488 865
9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023-2024	8 800 760
10. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	4 064 000
11. Piac üzemeltetése	1 420 300
12. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 608 950
13. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 650 000
14. Víztermelés,-kezelés,-ellátás	254 000
15. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	202 740
16. Közvilágítás	11 480 000
17. Zöldterület-kezelés	1 436 410
18. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 706 127
19. Védőnői Szolgálat (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás)	3 012 440
20. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 919 232
22. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	7 317 854
23. Aranymonostor Látogatóközpont kiadásai (üzemeltetés)	3 175 000
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház	12 356 704
26. Gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány	920 500
27. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	15 740 150
28. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 331 260
33. Teljesítési biztosítékok visszafizetése	36 325 380

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok összesen	208 499 802
Önként vállalt feladatok	
4. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 899 000
8. Támogatási célú finanszírozási műveletek - Működési célú támogatások	550 000
25. Civil szervezetek működési támogatása	360 000
28. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 934 000
29. TOP Plusz 1.1.3-21-BK1-2022-00003 Évezredek útján Aranymonostor II. ütem	10 117 075
30. TOP-Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00029 Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója	3 812 679
31. Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén	1 743 090
Önként vállalt feladatok összesen	23 415 844
Államigazgatási feladatok	
Nincs az önkormányzat feladatai között	-
Államigazgatási feladatok összesen	-
Bugac Nagyközségi Önkormányzat működési kiadásai összesen:	231 915 646
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	
Kötelező feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (dologi)	
Kötelező feladatok összesen	-
Önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (MT alapj.fogl+ megbízási díjak, dologi) kiadások 6530400Ft+4691760Ft	25 693 604
Önként vállalt feladatok összesen	25 693 604
Államigazgatási feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (köztisztv.személyi+munkaadókat terhelő jár.)	84 290 647
Államigazgatási feladatok összesen	84 290 647
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:	109 984 251

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi beruházásai beruházásonként, felújításai felújításonként, fejlesztési célú pénzeszköz átadásai pénzeszköz átadásonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Bugac Nagyközségi Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
K6 BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
05611 Immateriális javak	200 000	200 000		
05621 Ingatlanok beszerzése	200 000	200 000		
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000		
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése -Fan coil fűtésrendszer	1 000 000		1 000 000	
05641 Alsómonostor Községi színtér berendezés (Csenki iskola)	1 500 000		1 500 000	
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	918 000	243 000	675 000	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen	4 318 000	1 143 000	3 175 000	
2. Köztemető fenntartás és működtetés				
05621 Ingatlanok beszerzése	1 700 000	1 700 000		
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	459 000	459 000		
2. Köztemető fenntartás és működtetés összesen	2 159 000	2 159 000		
15. Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése feladatok				
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése -Havaria	930 000	930 000		
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	251 100	251 100		
15. Vízellátással kapcsolatos közmű építése,	1 181 100	1 181 100	0	

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása	
fenntartása, üzemeltetése feladatok összesen			
21. Könyvtári állomány gyarapítása			
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	50 000	
21. Könyvtári állomány gyarapítása összesen	1 050 000	1 050 000	
22. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)			
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 250 000		2 250 000
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	607 500		607 500
22. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	2 857 500	0	2 857 500
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Művelődési Ház			
05631 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	135 000	135 000	
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése össz	635 000	635 000	
29. TOP Plusz 1.1.3-21-BK1-2022-00003 Aranymonostor II. ütem			
05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése	67 694 882		67 694 882
05641 Beruházás- eszköz beszerzés	4 558 050		4 558 050
05611 Immateriális javak beszerzése	11 771 654		11 771 654
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	22 686 638		22 686 638
29. TOP Plusz 1.1.3-21-BK1-2022-00003 Aranymonostor II. ütem összesen	106 711 224		106 711 224
30. TOP Plusz 1.2.1-21-BK1-2022-00029 Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója			
05641 Ingatlanok építése	110 753 324		110 753 324
05641 Eszköz beszerzés	31 496		31 496
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 911 901		29 911 901
30. TOP Plusz 1.2.1-21-BK1-2022-00029	140 696		140 696

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
Művelődési Ház fejlesztése és zöldterület rekonstrukciója összesen	721		721	
31. Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén				
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	267 701		267 701	
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 279		72 279	
31. Hungarikum HUNG-2023/10297 Bugaci értékek mentén	339 980		339 980	
32. VP6-19.2.1-50-8-23 Leader új gépek beszerzése				
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 250 000		5 250 000	
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 417 500		1 417 500	
32. VP6-19.2.1-50-8-23 Leader új gépek beszerzése össz.	6 667 500		6 667 500	
K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	266 616 025	6 168 100	260 447 925	
K7.FELÚJÍTÁSOK				
12. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítás	500 000		500 000	
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000		135 000	
12. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	635 000		635 000	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	635 000		635 000	
K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	
Bugac Nagyközség Önkormányzata felhalmozási kiadásai mindösszesen	267 251 025	6 168 100	261 082 925	0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai				
K6. BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000		100 000	
Informatikai eszközök beszerzése	450 000		450 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500		148 500	
1. Önkormányzatok és önkormányzati	698 500		698 500	

FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen				
K6. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	698 500	0	698 500	
K7. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
K7. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	
K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	698 500	0	698 500	

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat által 2024. évben nyújtott működési célú támogatások, pénzeszköz átadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban

	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás				
	Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000		450 000	
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás	450 000	0	450 000	
	Működési célú támog.ért. Kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak				
	Egyéb működési célú támogatás kiadás	100 000	100 000		
	Működési célú támog.ért. Kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen	100 000	100 000		
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	550 000	100 000	450 000	
II	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek				
	Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület	150 000		150 000	
	Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150 000		150 000	
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	60 000		60 000	
	Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	360 000	0	360 000	
II	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	360 000	0	360 000	
II	Tartalékok				
I.					
	Általános tartalék	10 292 183		10 292 183	
II	Tartalékok összesen:	10 292 183	0	10 292 183	
I.					
I	Elvonások és befizetések				
V.					

	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat megbontása		
	Helyi önk. előző évi elsz.származó kiadások	2 000 000	2 000 000		
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 488 865	1 488 865		
I V.	Elvonások és befizetések összesen	3 488 865	3 488 865		
	(I+II+III+IV) Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen	14 691 048	3 588 865	11 102 183	

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi létszámkerete

Bugac Nagyközségi Önkormányzat		fő	
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1 fő x 12 hó polgármester (8 órás)		1,00	1,00
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen		1,00	1,00
9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023-2024)			
Közfoglalkoztatottak		5,00	5,00
9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023-2024) összesen		5,00	5,00
18. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
4 fő x 12 hó üzemeltetési		4,00	4,00
18. Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen		4,00	4,00
22. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladatot is ellát)			
1 főx 12 hó könyvtári dolgozó szakmai		1,00	1,00
22. Könyvtári szolgáltatás (Iskolai könyvtári feladatot is ellát) összesen		1,00	1,00
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Művelődési Ház			
1 fő x 12 hó közművelődés szervező szakmai		1,00	1,00
24. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Művelődési Ház összesen		1,00	1,00
27. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
2 fő x 12 hó tanyagondnok szakmai		2,00	2,00
27. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		2,00	2,00

Bugac Nagyközség Önkormányzata létszámkerete összesen			
Polgármester		1,00	1,00
Szakmai eladatellátás összesen		4,00	4,00
Üzemeltetési feladatellátás összesen		4,00	4,00
Közfoglalkoztatottak összesen		5,00	5,00
Bugac Nagyközség Önkormányzata létszámkerete összesen		14,00	14,00
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal			fő
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	Jegyző 1 fő x 12 hó	1,00	1,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	I. besorolás 6 fő x 12 hó	6,00	6,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős köztisztviselő	II. besorolás 6 fő x 12 hó	6,00	6,00
Állandó foglalkozású teljes munkaidős üzemeltetési		2,00	2,00
1.Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		15,00	15,00
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	Jegyző	1,00	1,00
	Köztisztviselő	12,00	12,00
	Munkatörvény könyv alapján foglalkoztatott	2,00	2,00
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal összesen		15,00	15,00

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2024.évre

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 078	30 525 080	366 300 938
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 458	1 528 462	18 341 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-n belülről	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 496	2 760 498	2 760 499	33 125 957
Közhatalmi bevételek	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	8 358 500	100 302 000
Működési bevételek	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 912	3 362 917	40 354 949
Felhalmozás	0	0	0	0	0	10	23	2 500	0	0	0	0	36

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
ozási bevételek						575 000	500 000	000					575 000
Költségvetési bevételek összesen	46 535 444	46 535 444	46 535 444	46 535 444	46 535 444	57 110 444	70 035 444	49 035 444	46 535 444	46 535 444	46 535 446	46 535 458	595 000 344
Finanszírozási bevételek	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 073	23 878 070	286 536 873
Önkormányzat bevétel mindösszesen	70 413 517	70 413 517	70 413 517	70 413 517	70 413 517	80 988 517	93 913 517	72 913 517	70 413 517	70 413 517	70 413 519	70 413 528	881 537 217
Bugac Nagyközségi Önkormányzat kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	5 529 777	66 357 324
Munkaadókat terhelő járulékok	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 178	734 183	8 810 141
Dologi kiadások	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 553	11 433 550	137 202 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 542	404 538	4 854 500

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre														
Egyéb működési célú kiadások	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	1 224 254	14 691 048	
Működési kiadások összesen	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 304	19 326 302	231 915 646	
Felhalmozási kiadások														
Beruházások	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 003	266 616 025
Felújítások	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	
Felhalmozási kiadások összesen	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 853 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 002	22 218 003	267 251 025
Költségvetési kiadások összesen	41 544 306	41 544 306	41 544 306	41 544 306	41 544 306	41 544 306	42 179 306	41 544 306	41 544 306	41 544 306	41 544 306	41 544 305	499 166 671	
Finanszírozási kiadások	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 712	31 886 714	382 640 546	
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	73 431 018	73 431 018	73 431 018	73 431 018	73 431 018	73 431 018	74 066 018	73 431 018	73 431 018	73 431 018	73 431 018	73 431 019	881 807 217	
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre														
													Ft- ban	

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Működési bevételek összesen	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Finanszírozási bevételek													
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 756	107 973 050
Pénzmaradvány igénybevétele	1 709 701												1 709 701
Finanszírozási bevételek összesen	10 707 455	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 754	8 997 756	109 682 751
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	10 790 788	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 087	9 081 093	110 682 751
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
													Ft-ban

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételi előirányzat felhasználási ütemterve 2024. évre													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 949	6 948 951	83 387 390
Munkaadókat terhelő járulékok	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 988	978 993	11 747 861
Dologi kiadások	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 417	1 237 413	14 849 000
Egyéb működési célú kiadások													0
Működési kiadások összesen	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 357	109 984 251
Felhalmozási kiadások							698 500						698 500
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 863 854	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 354	9 165 357	110 682 751

8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2024.évi mérlege

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételei				Bugac Nagyközségi Önkormányzat kiadásai			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZE SEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZES EN
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
Önkormányzat működési támogatásai	366 300 938		366 300 938	Személyi juttatások	66 357 324		66 357 324
Működési célú támogatás ÁHT-n belül	18 341 500		18 341 500	Munkaadókat terh.járulékok	8 810 141		8 810 141
Közhatalmi bevételek	100 302 000		100 302 000	Dologi kiadások	137 202 633		137 202 633
Működési bevételek	40 624 949		40 624 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 854 500		4 854 500
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		-	Egyéb működési célú kiadások	14 691 048		14 691 048
Működési költségvetés összesen	525 569 387		525 569 387	Működési kiadások összesen	231 915 646		231 915 646
II. Felhalmozási bevételek			-	II. Felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú támogatások		33 125 957	33 125 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
Felhalmozási bevételek		36 575 000	36 575 000	Beruházások		266 616 025	266 616 025
				Felújítások		635 000	635 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		69 700 957	69 700 957	II. Felhalmozási kiadások összesen		267 251 025	267 251 025
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	525 569 387	69 700 957	595 270 344	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	231 915 646	267 251 025	499 166 671
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE:			96 103 673				

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételei				Bugac Nagyközségi Önkormányzat kiadásai			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZE SEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZES EN
Működési egyenleg:	293 653 741		293 653 741				
Felhalmozási egyenleg:		- 197 550 068	- 197 550 068				
III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	75 344 556	197 550 068	272 894 624	Intézmények finanszírozása	362 998 297		362 998 297
ÁHT-on belüli megelőlezések	13 642 249		13 642 249	ÁHT-on belüli megelőkezés visszafizetése	13 642 249		13 642 249
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsonök	6 000 000		6 000 000
III. Finanszírozási bevételek összesen	88 986 805	197 550 068	286 536 873	III. Finanszírozási kiadások összesen	382 640 546	0	382 640 546
Bugac Nagyközség Önkormányzata bevételei mindösszesen	614 556 192	267 251 025	881 807 217	Bugac Nagyközség Önkormányzata kiadásai mindösszesen	614 556 192	267 251 025	881 807 217
Működési többlet/hiány:	-						
Felhalmozási többlet/hiány:		-					
							adatok Ft-ban
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételei				Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Kiadásai			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LMOZ ÁSI CÉLÚ	ÖSSZE SEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LMOZ ÁSI CÉLÚ	ÖSSZES EN
I. Működési bevételek				Személyi juttatások	83 387 390		83 387 390
Működési	1 000		1 000	Munkaadókat	11 747		11 747

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételei				Bugac Nagyközségi Önkormányzat kiadásai			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	ÖSSZESEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	ÖSSZESEN
bevételek	000		000	terhelő jár.	861		861
Közhatalmi bevételek			0	Dologi kiadások	14 849 000		14 849 000
				Egyéb működési célú kiadások			0
I. Működési bevételek összesen:	1 000 000		1 000 000	I. Működési kiadások összesen:	109 984 251		109 984 251
				II. Felhalmozási kiadások			
				Beruházások		698 500	698 500
				II. Felhalmozási kiadások összesen:		698 500	698 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	1 000 000	-	1 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	109 984 251	698 500	110 682 751
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE:			- 109 682 751				
Működési egyenleg:	- 108 984 251		- 108 984 251				
Felhalmozási egyenleg:		- 698 500	- 698 500				
III. Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzm.igénybev.	1 709 701		1 709 701				
Irányítószertől kapott támog.	107 274 550	698 500	107 973 050				
III. Finanszírozási bevételek összesen	108 984 251		109 682 751				
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen	109 984 251	698 500	110 682 751	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen	109 984 251	698 500	110 682 751

Bugac Nagyközségi Önkormányzat bevételei				Bugac Nagyközségi Önkormányzat kiadásai			
MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZE SEN	MEGNEVEZÉS	MŰKÖ DÉSI CÉLÚ	FELHA LM CÉLÚ	ÖSSZE SEN
Működési többlet/hiány:	-						
Felhalmozási többlet/hiány:		-					

9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig

MEGNEVEZÉS	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból származó bevétel	99 602 000	110 000 000	115 000 000	120 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 201 000	4 500 000	5 000 000	5 500 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	700 000	750 000	750 000	750 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	140 503 000	115 250 000	120 750 000	126 250 000
Saját bevételek 50%-a	70 251 500	57 625 000	60 375 000	63 125 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött				

visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	70 251 500	57 625 000	60 375 000	63 125 000

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV tv.3.§(1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat
	-
ÖSSZESEN:	-

11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÁHT. 29/A §-A SZERINTI TERVSZÁMOKNAK MEGFELELŐEN A
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK
KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN ÉS A 29/A § SZERINTI TERVSZÁMOKTÓL
TÖRTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	595 270 344	598 289 966	618 500 000	634 000 000	A) Költségvetési kiadások	499 166 671	390 301 240	426 613 000	459 130 000
I. Működési költségvetés	525 569 387	548 289 966	563 500 000	575 000 000	I. Működési költségvetés	231 915 646	239 301 240	250 113 000	257 380 000
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 300 938	377 289 966	385 000 000	390 000 000	K1.Személyi juttatások	66 357 324	68 348 000	73 500 000	76 000 000
B2.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 341 500	19 500 000	21 000 000	22 000 000	K2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 810 141	8 885 240	9 555 000	9 880 000
B3.Közhasználtalmi bevétel	100 302 000	110 000 000	115 000 000	120 000 000	K3.Dologi kiadások	137 202 633	141 318 000	145 558 000	149 500 000
B4.Működési bevételek	40 624 949	41 500 000	42 500 000	43 000 000	K4.Ellátottak pénzübeli juttatásai	4 854 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000
~ ebből vagyona bérbeadá	3 626 000	4 500 000	5 000 000	5 500 000	K5.Egyéb működési célú	14 691 048	15 750 000	16 500 000	17 000 000

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
<i>si bevétel</i>					kiadások				
B6.Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	~ ebből K.513 Tartalékok	10 292 183	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II. Felhalmozási költségvetés	69 700 957	50 000 000	55 000 000	59 000 000	II. Felhalmozási költségvetés	267 251 025	151 000 000	176 500 000	201 750 000
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 125 957	35 000 000	37 500 000	39 000 000	K6. Beruházások	266 616 025	150 000 000	175 000 000	200 000 000
B5.Felhalmozási bevételek	36 575 000	15 000 000	17 500 000	20 000 000	K7. Felújítások	635 000	1 000 000	1 500 000	1 750 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELI TÖBBLÉTE									
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	96 103 673	207 988 726	191 887 000	174 870 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					I. Működési hiány	293 653 741	308 988 726	313 387 000	317 620 000
					II. Felhalmozási hiány	-197 550 068	-101 000 000	-121 500 000	-142 750 000
AZ ÁHT. 29/A §-A SZERINTI TERVSZÁMOKNAK MEGFELELŐEN A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN ÉS A 29/A § SZERINTI TERVSZÁMOKTÓL TÖRTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI									

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
									adatok Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	286 536 873	190 561 274	215 113 000	239 130 000	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	382 640 546	398 550 000	407 000 000	414 000 000
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 894 624	175 011 274	198 113 000	220 130 000	K915. Központi, irányító szervei támogatás	362 998 297	373 000 000	380 000 000	385 000 000
Működés	75 344 556	74 011 274	76 613 000	58 380 000	Működés	362 998 297	373 000 000	380 000 000	385 000 000
Felhalmozás	197 550 068	101 000 000	121 500 000	142 750 000	Felhalmozás	0	0	0	0
B814. ÁHT-on belüli megelőlegezések	13 642 249	15 550 000	17 000 000	19 000 000	K913. ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	13 642 249	15 550 000	17 000 000	19 000 000
Működés	13 642 249	15 550 000	17 000 000	19 000 000	K919. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
					KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0			
					I.	0			

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
					Működési hiány				
					II. Felhalmozási hiány	0			
Bevételek mindösszesen	881 807 217	788 851 240	833 613 000	873 130 000	Kiadások mindösszesen	881 807 217	788 851 240	833 613 000	873 130 000
Működési célú bevételek mindösszesen	614 556 192	637 851 240	657 113 000	671 380 000	Működési célú kiadások mindösszesen	614 556 192	637 851 240	657 113 000	671 380 000
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	267 251 025	151 000 000	176 500 000	201 750 000	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	267 251 025	151 000 000	176 500 000	201 750 000

12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024.évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00012										
Projekt megnevezése: Humán fejlesztések a Bugacon élőkért										
Projekt megvalósítás helyszíne: 6114 Bugac, Béke utca 10.										
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2023.03.01. - 2026.08.31.										
Támogatási szerződés dátuma: beadott, még nem elbírált pályázat										
Támogatás intenzitása: 100%										
					Támogatási szerződés szerinti összegek Ft-ban					
Tervezett bevételek	2023.	2024.	2025.	Összesen	Tervezett kiadások	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Önkormányzati saját erő					Személyi jell.költség/megbízási díj és járulék		1 921 481	4 323 332	2 401 851	8 646 664
Európai uniós támogatás (bruttó módon)	24 300 374	24 300 374	24 300 374	24 300 374	Személyi jell.költség/munkabér és járulék	2 100 000	5 040 000	2 940 000	10 080 000	10 080 000
					Szakértői szolg. Előadói díj			40 000	40 000	80 000
					Képzés költsége			59 982	90 000	149 982
					Beruházási kiadások - eszközbeszerzés (Bútor, fogas, laptop, feljesztő eszköz)	4 357 728				4 357 728
					Szakmai megval. Anyagköltség			96 000		96 000
					Szakmai megval. Szolg. (szupervízió, eü. Szűrés)			180 000	180 000	360 000
					Marketing,			530		530

					kommunikációs költség			000		000
Bugac Nagyközségi Önkormányzat	0	24 300 374	0	24 300 374	Bugac Nagyközségi Önkormányzat	0	8 379 209	10 269 314	5 651 851	24 300 374
Natura Hungarica Alapítvány (konzorciumi partner ezt az összeget ők hívják le)		8 099 626		8 099 626	Natura Hungarica Alapítvány		1 349 938	4 049 813	2 699 875	8 099 626
Projekt mindösszesen	0	32 400 000	0	32 400 000	Projekt összköltsége:	0	9 729 147	14 319 127	8 351 726	32 400 000

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

k i v o n a t
2024. március 13-i
nyílt
ülés jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

17/2024.(III.13.) Kt.sz

Bugac Nagyközségi Önkormányzat
középtávú tervezéséről

HATÁROZAT

1.) Bugac Nagyközségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozom meg a 2025-2027. évekre:

Év	Kötelezettségek		Bevételek				
	Tőke	Kamat	Helyi adó	Önkormányzat i vagyon és az önkormányzat ot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából bevétel	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	Bírság, pótlék, díj	Bevétel összesen
2025.	0	0	110.000.000	4.500.000	0	750.000	115.250.000
2026.	0	0	115.000.000	5.000.000	0	750.000	120.750.000
2027.	0	0	120.000.000	5.500.000	0	750.000	126.250.000

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ (3) bekezdése szerint az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Kmf

Szabó László sk.
polgármester

Rádiné dr. Tabi Anita sk.
jegyző

Kivonat hitelezőül:

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző



Bugac Nagyközség Polgármestere

Minősítés: NYÍLT

Ügyirat szám: **BKH/IFT/11-
2/2024**

Témafelelős: **Rádiné dr. Tabi Anita**

Testületi ülés **2024. március 13.**
napja:

Napirendi pont

3.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

ELŐTERJESZTÉS

Rendelet tervezet Határozat tervezet Tudomásul vétel

Címzett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

Tárgy: **Előterjesztés Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában**

Mellékletek:

Kötelezően véleményeznie kell: **Pénzügyi Bizottság**

Kiadási dátum: **2024. március 07.**

Előterjesztő: **Szabó László
polgármester**

Jegyző: **Rádiné dr. Tabi Anita**



Bugac Nagyközség Polgármesterétől

6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100

pmhivatal@bugac.hu

Előterjesztés

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre a helyi önkormányzati költségvetési rendelethez vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el, a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője (jegyző) látja el.

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulása és a fenntartásában lévő

Bugaci Boróka Óvoda-és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a

Szociális Szolgáltató Központ

intézmények 2024. évi gazdálkodásának irányelveit az alábbiak szerint terjesztem elő.

Általános rész

Az Országgyűlés a 2023.évi LV. törvénnyel megalkotta Magyarország 2024.évi központi költségvetését. (továbbiakban: Kvtv.).

A helyi önkormányzatok és társulásaik költségvetésből származó támogatásait minden évben a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. A költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok és társulásaik támogatásai a IX. fejezetben jelennek meg. A költségvetésből származó támogatások lehetnek működéshez, ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő támogatások és egyéb támogatások.

Az önkormányzati, társulási feladatellátásban az előző évhez képest jelentős változás nem történt, a központi költségvetésből származó források elosztása hasonló az előző évihez, maradt a feladatalapú finanszírozási rendszer.

A 2024. évi költségvetési határozat -tervezet összeállításához a Kvtv. mellett az alábbi jogszabályok, tájékoztatók nyújtottak iránymutatást

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)

A költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a követett támogatásokat. A bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben.

A társulásban ellátott feladatok működési támogatását Bugac Nagyközségi Önkormányzat igényli meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett információs rendszer útján (ebr42 rendszer). A támogatások 2024. december 31.-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített feltételeinek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

INDOKOLÁS

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2024. évi költségvetéséről szóló társulási határozat-tervezethez

Általános indokolás

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és A 2011. évi CXCV. törvény 6/C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a munkaszervezet vezető jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a társulási tanács elnökének tárgyév február 15-éig – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a Társulási Tanácsnak. A Költségvetési törvény 2024. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési határozat benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével a határozat-tervezet költségvetési intézményre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a határozat-tervezet.

A határozat-tervezet előkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A Társulási Tanács Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás költségvetéséről határozatban dönt, amelyben meghatározza, hogy a határozatnak milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A határozat-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályi szerint a társulás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési határozat-tervezet az alábbi fontos részekből áll:

- Általános rendelkezések
- Részletes rendelkezések és a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- A költségvetés végrehajtásának és ellenőrzésének szabályai, információszolgáltatás valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

A társulás gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az intézményfenntartó társulás egységes költségvetési határozata elkülönítetten tartalmazza. Megjelennek a költségvetési határozat-tervezetben az irányító szervtől 2024. évben kapott eredeti előirányzatok. Tervezésre kerültek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési egyéb működési és felhalmozási bevételek.

Részletes indokolás

Az intézményfenntartó társulás 2024. évi költségvetésének célja kerül meghatározásra.
Az intézményfenntartó társulás költségvetési határozatának hatálya kerül meghatározásra.

A költségvetési határozat-tervezet szerkezete, tartalma kerül meghatározásra. Jóváhagyásra kerül a költségvetés táblarendszere a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ intézményére vonatkozóan. A Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. A Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei, valamint a költségvetés egyenleg (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A Társulási Tanács Elnöke az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a társulási tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A költségvetés végrehajtásának szabályai és az intézményi gazdálkodás szabályai kerülnek megállapításra. Tartalmazza a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között az intézményfenntartó társulás saját hatáskörében történő átcsoportosítás lehetőségét. A biztonságos pénzügyi működés megtartásának érdekében tartalmaz rendelkezéseket.

A társulási tanács meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, az intézményi gazdálkodás alapelveit. A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. Megállapításra kerülnek a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulási költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulás költségvetés végrehajtásának információszolgáltatásra vonatkozó szabályait tartalmazza.

Az 1. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek bevételeit forrásonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A 2. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek 2024. évre tervezett költségvetési kiadási előirányzatait feladatonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A 3. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek 2024. évi működési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban tartalmazza.

A 4. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek 2024. évi beruházásait beruházásonként, felújításait felújításonként, fejlesztési célú pénzeszköz átadásait pénzeszköz átadásonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek 2024. évi létszámkeretét tartalmazza.

A 6. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.

A 7. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2024. évi mérlegét tartalmazza.

A 8. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig tartalmazza.

A 9. melléklethez

Az Áht. 29/A §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban és a 29/A § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait tartalmazza.

A 10. melléklethez

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek 2024. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az intézményfenntartó társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
2024. évi költségvetéséről szóló
határozat - tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési határozat-tervezete előkészítő munkaszervezet vezető jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez, melyben felméri a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési határozat-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők.

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési határozat-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti a településen élők foglalkoztatottságának növelését. Biztosítja a településen élők számára a szociális alapszolgáltatások elérését. A költségvetési határozat-tervezetben meghatározott fejlesztések megvalósítása hozzá járul a település infrastruktúrájának fejlődéséhez. A megvalósuló foglalkoztatás társadalmi hatása a népesség megtartása, növelése. A határozat-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása van.

Környezeti és egészségügyi, szociális következmények

A költségvetési határozat-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti környezetvédelmi célok megvalósulását. A költségvetési határozat-tervezetben foglaltak végrehajtásának következtében a településen élők egészség fejlesztése, humán kapacitások fejlesztése valósul meg.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési határozat-tervezetben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési határozat megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával és mulasztási bírság kiszabásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési határozat előírásainak alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

...../2024.(.....) Tt. hat.

**Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
középtávú tervezéséről**

HATÁROZAT-TERVEZET

1.) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét az alábbiak szerint határozom meg a 2024-2026. évekre:

		Ft-ban						
		Kötelezettségek		Bevételek				
Év	Fejlesztési hitelek törlesztése		Kötelezettség összesen	Helyi adó	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából bevétel	Részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	Bírság, pótlék, díj	Bevétel összesen
	Tőke	Kamat						
2024.	0		0	0	0	0	0	0
2025.	0		0	0	0	0	0	0
2026.	0		0	0	0	0	0	0

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ (3) bekezdése szerint a társulás 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László Társulási Tanács elnöke

**Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
Határozat-tervezete
Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás
2024. évi költségvetéséről**

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 2011. évi CXCV. törvény 6/C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület és Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat képviselő-testület véleményének kikérésével Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- (1) A határozat célja Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás 2024. évi költségvetése – mint a társulás gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E határozatban meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
- (2) A határozat hatálya Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulásra valamint a társulás által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki:
- a) Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény
 - b) Szociális Szolgáltató Központ

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

- (1) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján - az intézményfenntartó társulás 2024. évi költségvetését e határozat mellékletei szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az intézményfenntartó társulás 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.
- (2) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az intézményfenntartó társulás 2024. évi költségvetési bevételei 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 a 7. mellékletben (Költségvetési mérleg – adatok Ft-ban) rögzíti.
- a) Tárgyévi költségvetési bevételek: 85.283.500 Ft
 - b) Tárgyévi költségvetési kiadások: 342.034.894 Ft
 - c) Költségvetési egyenleg: - 256.751.394 Ft
 - ca) működési egyenleg: -253.188.154 Ft
 - cb) felhalmozási egyenleg: -3.563.240 Ft
 - d) Finanszírozási bevételek: 256.751.394 Ft
 - da) működési célú maradvány: 1.726.147 Ft

- db)* felhalmozási célú maradvány: 0 Ft
 - dc)* működési célú központi irányítószervi támogatás: 251.462.007 Ft
 - de)* felhalmozási célú központi irányítószervi támogatás: 3.563.240 Ft
 - e)* Finanszírozási kiadások: 0 Ft
 - f)* Többlet/Hiány: 0 Ft
 - fa)* működési többlet/hiány: 0 Ft
 - fb)* felhalmozási többlet/hiány: 0 Ft
- (3) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa első helyen a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, majd ezt követően a Szociális Szolgáltató Központ, az intézményfenntartó társulás fenntartásában működő költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételeit az 1. mellékletben, költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok kiadásainak részletezését a 3. mellékletben rögzíti.
 - (4) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa első helyen a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait, ezt követően a Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási (beruházások, felújítások) kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (5) Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ feladatellátását biztosító létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (6) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (7) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (8) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (9) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (10) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- (1) a Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási tanács munkaszervezetének vezetője - társulás székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője – a feladatot ellátó felelős.

- (2) A Társulás által fenntartott intézmények az e határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között gazdálkodik. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok tartalékos felhasználását.
- (4) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács elnökének engedélyével kerülhet sor.
- (5) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa működési költségvetésében szereplő feladatokra, célokra likvid hitel felvételét nem engedélyezi. Az intézményfenntartó társulás fizetőképességének folyamatos biztosítását likvid hitel felvétel nélkül kell biztosítani.
- (6) A Társulási Tanács elnöke az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével.
- (8) A Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
- (9) A kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra a Társulási Tanács Elnöke jogosult.
- (10) A költségvetési előirányzatok évközi változásai miatt költségvetési határozat módosítási javaslatokat az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló beadásának külön jogszabályban meghatározott idejéig – visszamenőleg december 31. napjával hatályosan – kell a Társulási Tanácsnak benyújtani. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (11) Az intézmény kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani csak a Társulási Tanács jóváhagyásával jogosult. Az előirányzat átcsoportosítási igényt az intézmény vezetője írásban is megküldi a Társulás Elnökének. Az előirányzat átcsoportosítás, módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

IV. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

- (1) A társulás munkaszervezet vezetője - jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről. Belső ellenőrzés keretében ellenőrizni kell a költségvetési gazdálkodást, működést. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egy időpontban kell a Társulási Tanács elé terjeszteni jóváhagyásra.
- (2) A Társulás a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a munkaszervezet vezető –jegyző köteles gondoskodni.

V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

- (1) Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.
- (2) A Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Szociális Szolgáltató Központ időközi költségvetési jelentését
 - a) I-III. hónapról 2024. április 20-ig
 - b) azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-ig,
 - c) a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 05-ig nyújtja be az önkormányzat felé. A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja.
- (3) A 2024. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2024. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2025. február 28. napjáig határozza meg.

Határidő: végrehajtása folyamatos

Felelős: Szabó László elnök

Bugac, 2024. március

.....
Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző (munkaszervezet vezetője)

.....
Szabó László
Társulási Tanács elnöke

4. sz. mell.

**Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Polgármestere**

Minősítés:
NYÍLT

Ügyirat szám: **BKH/ 256-2/2024**

Témafelelős: *Rádiné dr. Tabi Anita*

Testületi ülés napja: **2024. március 13.**

4.

jegyző

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

ELŐTERJESZTÉS

Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Tudomásul vétel

Címzett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

Tárgy: Előterjesztés Mendel Gáspár Községi Szintér 2024. évi szolgáltatási terv és 2023. évi beszámoló jóváhagyása tárgyában

Mellékletek: 1 pld. határozat-tervezet
Szolgáltatási terv 2024.
Beszámoló 2023.

Kötelezően véleményeznie kell: -

Kiadási dátum: **2024. március 08.**

Előterjesztő: **Szabó László
polgármester**

Jegyző: **Rádiné dr. Tabi Anita**



Bugac Nagyközség Polgármesterétől

6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100

pmhivatal@bugac.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mendel Gáspár Közösségi Szintér 2024. évi szolgáltatási terv és 2023. évi beszámoló jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában foglaltak alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít. A rendelet rögzíti az éves **szolgáltatási terv** kötelező tartalmi elemeit az alábbiak szerint:

3. § (2) Az éves szolgáltatási terv **tartalmazza**

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

(3) Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

(4) A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el.

(5) A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon **közvetlenül** legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Az éves szolgáltatási terven túl **éves beszámolási kötelezettsége** is van a fenntartó felé az előző évről, jelen esetben a 2023. évről.

Fentiek alapján Tóth-Faragó Anita közművelődési munkatárs elkészítette és megküldte a 2024.évi éves szolgáltatási tervet és a 2023. évről szóló beszámolót. a fenntartónak véleményezésre. A szolgáltatási terv és a beszámoló jelen előterjesztés mellékeltét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékeltlen csatolt dokumentumokat megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Bugac, 2024. március 08.

Szabó László sk.
Polgármester



/2024.(III.13.)Kt. sz.

Mendel Gáspár Községi Szintér
2024. évi szolgáltatási terve
2023. évi beszámolója

H A T Á R O Z A T - TERVEZET

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozta, hogy

- 1.) a Mendel Gáspár Községi Szintér 2024. évi szakmai munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2.) felhívja a közművelődési szakembert, hogy a szakmai tervet a feladatellátás helyén tegye közzé, valamint az önkormányzat honlapján történő közzétételről gondoskodjon.
- 3.) a Mendel Gáspár Községi Szintér 2023. évi szakmai beszámolója megtárgyalta, a benne foglaltakat megismerte, a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Tóth-Faragó Anita közművelődési munkatárs

Mendel Gáspár Községi Szintér 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkaterve

Személyi feltételek

A Községi Szintérben Tóth-Faragó Anita közművelődési munkatárs áll alkalmazásban, heti 40 óras munkaidőben. Segítségére van Néma Lászlóné heti 2 alkalommal 2 órában végez takarítói feladatokat, illetve Rokolya Györgyné a Közcélú munkaprogram foglalkoztatottja, aki a külső munkálatokat végzi. Egész évben a programok és a működésünk során kialakult munkálatokban Dávid Ervin, és a Polgármesteri Hivatal karbantartó csoportjának és a Közcélú Munkaprogram keretében foglalkoztatottak segítségére folyamatosan számítunk.

Anyagi feltételek

Feladataink ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat költségvetése biztosítja. Az intézménynek az épület bérbeadásából származik bevétele. Árusítások, termékbemutatók alkalmával időszaktól függően díjat kell fizetni, ennek pontosítása és rögzítése a helyi Közművelődési rendeletben meghatározottak szerint alakul.

Tárgyi feltételek

2022. 12. 09.-én az „Élhető települések” című felhívásra benyújtott pályázat támogatást nyert Községi Szintérünk felújítására, közparkunk részleges felújítására. Nagy örömeinkre egyre több rendezvény, program, fórum, klub kerül megrendezésre intézményünkben, éppen ezért hogy minél komfortosabbá, tágasabbá, modernebbé tegyük Községi Szintérünket, hamarosan felújításra kerül az épület. Bízunk benne hogy rengeteg közösségi élmény valósul meg a jövőben itt, településünk lakói és az ide látogatói számára.

Községi Szintérünk tevékenysége

A Községi Szintér heti 24 órában tart nyitva, a következő napi megosztásban:

Hétfő: 16-19

Kedd: 9-12 13-16:30

Szerda: 9-12, 13-16:30

Csütörtök: 9-13

Péntek: 13-17

Szombat-Vasárnap szünnap, igény szerinti nyitva tartás.

Ezen felül a tevékenységünkben adódóan a programokhoz, próbákhoz, igényekhez illeszkedik a nyitva tartásunk.

Nyitvatartási időben csocsóasztal, ping pong asztalok, társasjátékok várják a látogatókat. Ezen kívül segítséget nyújtunk, ha fénymásolásra, nyomtatásra, laminálásra, szkennelésre, spirálozásra, hivatalos levél elkészítésre, internetezésre is van lehetőség.

Civil szféra, intézmények, programok

Intézményünk ad székhelyet a „Futóhomok” Ifjúsági Egyesületnek, valamint a Nagycsaládosok Bugaci Egyesületének. Továbbá helyet kapnak intézményünkben a következő civil csoportok is: Nyugdíjasklub, Nyugdíjasklub néptáncsoportja, Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar, Polgárőr Egyesület, Bugaci Tanyaszínház, Horgoló klub, Jóga csoport, Baba-mama klub, Natúr kozmetika szakkör.

Intézményünk otthont ad a fent említett civil csoportok taggyűléseinek, vezetőségi üléseinek, megbeszéléseinek, próbáinak, segítjük munkájukat, programjaikon aktívan részt veszünk.

Az egyes intézmények rendezvényeinek számos alkalommal otthont ad Községi Színterünk, illetve sokszor segítünk azokban a rendezvényekben is, melyeket nem nálunk tartanak.

Együttműködés: munkánk során szorosán együttműködve tevékenykedünk a helyi intézményekkel, a Polgármesteri Hivatallal, a civil szervezetekkel, a katolikus egyházzal, közreműködünk egymás rendezvényein, bízom abban, hogy ez alól az idei év sem lesz kivétel.

-A 2011. óta Községi Színterünk által használt Öregiskola épületben levő Kreatív teremben iskolai próbák, néptánc, dráma, osztályfőnöki órák, egész napos iskolarendszerben tanulók egy-egy órája zajlik.

-2016 óta van egy bérletes csoportunk a kecskeméti Katona József Színházba. Jelenleg 32 bérletesünk van. Nekik segítünk mindig az előadások időpontjánál, busz rendelésénél, mi tartjuk a kapcsolatot a színház irodájával.

-A 2022. június 20-án megnyitottuk a Bugaci Értéktér elnevezésű kiállító teret az Öreg Csárda melletti épületben. A kiállítás alapja a 20 éve, 2002-ben átadott Helytörténeti Gyűjtemény tárgyi anyaga, ezt egészíti ki az Értéktér a helyi értéként elfogadott személyek, csoportok, kulturális és természeti örökségek bemutatásával. Berendezésével tisztelgünk az első Gyűjtemény valamennyi megálmodója és megvalósítója előtt, megköszönve azt az óriási munkát, amit akkor végeztek. A kiállítás a Helyi Értéktér Bugac elnevezésű, HUNG-2021/7581 azonosítószámú, 2021-ben megnyert Hungaricum pályázat keretein belül valósult meg. Az Értéktér látogatható előzetes egyeztetést követően, a tárlatvezetés, igény szerinti gyermek és felnőtt programlehetőséget kínálunk, szoros együttműködésben a Galagonya Könyvtárral.

Rendszeres programok:

HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
16-17	10-12					
Nyugdíjasklub táncsoportja	Baba- mama klub					
17-19	17-19		17-19	16-18		
Népdalkör és citerazenekar	Horgoló klub		nemez szakkör/natur kozmetika szakkör	Nyugdíjas klub (havonta 1x)		
		19-21 Jóga		19-21 Bugaci Tanyaszínház		

2023-ban a következő programokat szerveztük, illetve a következő programokon vállaltunk részfeladatot, adtunk helyszínt:

Január:

- Vértáncot szerveztünk
- Helyszínt biztosítottunk a Nyugdíjas Klub gyűlésének
- Kézműves foglalkozást és vetítést szerveztünk a téli szünetben a gyermekeknek
- A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kovács Rita településünkéről készült „Nem tudhatom” című fotókiállításának a megnyitója valósult meg a Civil Házban. A megnyitón az iskola diákjai és a Kálmán Lajos népdalkör is közreműködött
- A kiállítást iskolai csoportok látogatták a következő hetekben, a kiállításhoz kapcsoló játékos feladatokkal tettük színesebbé programjukat
- Helyszínt biztosítottunk a Bugaci Tanyaszínház olvasópróbáihoz
- A baba-mama klub tagjait a hideg időjárás sem tartotta vissza, minden héten keddenként találkoztunk
- Lomtalanítás

Február:

- Farsangi mulatságot szerveztünk a nagycsoportosoknak és az alsó tagozatos gyermekeknek
- Baba-mama farsangot szerveztünk
- Elindult a Nemzeti Művelődési Intézet pályázati lehetőségeinek köszönhetően a nemez szakkör, 5 fő részére nyertünk alapanyagokat és eszközöket a szakkör lebonyolításához, videók segítségével, 20 alkalommal ismerkedhetett a csapat a nemezelés ősi technikájával
- Helyszínt biztosítottuk a Könyvtár alkotó csapatának munkáik elkészítésében
- Elkészítettük a Községi Színtér éves beszámolóját, munkatervét

Március:

- Herbály Jánosné közreműködésével megemlékeztünk Petőfi életéről, munkásságáról az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére, a program ebben az évben a Hivatal dísztermében valósult meg
- Elindult a szervezése a következő hónapok programjainak
- Közreműködés az iskola szülői közösség jótékonysági báljának jegyárusításában
- A költészet napi koncert próbáihoz helyszínt és hangosítás biztosítás
- Elkészítjük a Községi Színtér éves statisztikai beszámolóját

Április:

- A költészet napja alkalmából Községi Gitáregyüttes koncertet szerveztünk
- Részt vettünk az Iskola Gyökereket és Szárnyakat című Intézményfejlesztési programsorozatában
- Helyszínt biztosítottunk a Katolikus Ifjúsági Egyesület számára a Tavaszköszöntő báljuk megtartására

- Első alkalommal került megrendezésre Községi Színterünk udvarán a Húsvéti Forgotag, ahol különféle színes programokkal készültünk a családoknak
- Szavazói körzetként vesz részt a Községi Színtér a választásokon

Május:

- Helyszínt nyújtottunk az általános iskolás osztály anyák napi ünnepségéhez
- Elindítottunk egy új szakkört, az amingurumi horgolást, melyet helyi kézműves alkotó vezet. Nagy öröm volt számunkra, hogy elvállalta, és tudását átadva segít a tanulni vágyóknak
- Az Alsómonostori közösséget segítve közreműködtünk a Családi Napjuk megvalósításában
- Közreműködtünk és helyszínt biztosítottunk a Bugaci Tanyaszínház által szervezett jótékonyági előadásban, amely hatalmas segítség volt egy sajnálatos tüzeset következtében bajba jutott bugaci családnak

Június:

- Kiskunfélegyházán a Múzeumok Éjszakáján programon részt vettünk, ahol kézműveskedéssel és bemutatóstanddal vártuk az érdeklődőket. A Magyar Turán Alapítvány által két fiatalember bemutatta őseink hagyományos ruházatát, és harcmozdulatait, igazán különlegessé tette Bugac megjelenését a rendezvényen
- Apával Olvasok Könyvtári programban való közreműködés
- A lakosság számára Kormányablak busz fogadása Községi Színterünk udvarán
- Értéktérnél látogatók fogadása, múzeum bemutatása, ezt megelőzően külső és belső tér rendbetétele
- Gólyashow programban való közreműködés. A lakosság, és az általános iskolásoknak kedveskedve a kis gólyák gyűrűzésének látvány bemutatásával, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal együttműködve
- A Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított nemez szakkör lezárása, kiállítás megnyitójának megtartása, ahol az érdeklődőket a szakköri tagok megvendégelték, közösen elfogyasztottak egy finom vacsorát, majd sötétedésig jóhangulatú beszélgetésben volt részünk. A gyerekek játszottak, a családok megtapasztalhatták a közösség erejét, tartalmas és kedves együtt töltött pillanatok részesei lehettünk. A szakköri program keretein belül új tudást sajátítottunk el, amelyet a későbbiekben foglalkozásokhoz felhasználhatunk. A megmaradt alapanyagok segítséget jelentenek a jövőben foglalkozások lebonyolításához
- MLSZSZ Amatőr Lovas Verseny szervezőjével a kapcsolatot felvéve értesültünk róla, hogy szükség lenne a gyermekeknek ajándéktárgyakra a verseny lebonyolításához, ezért készítettünk kitűzőket, és a meglévő jutalomjátékainkból kedves tárgyakat felajánlva tudtunk segíteni

Július:

- Megrendezésre került községünk legtöbb lakosát megmozgató esemény, a Falunap, ahol színes programokkal és eseményekkel készültünk a falu apraja nagyja számára. Ez az esemény meghatározó a falubeliek számára, rengeteg előkészületet és odafigyelést igényel. Szoros együttműködés eredménye, elsősorban az Önkormányzat és a Községi Színtér részéről

- Pályázati lehetőség nyílt a Nemzeti Művelődési Intézet által, újabb szakkör megszervezésére. A natúr kozmetikai szakkörre való pályázatunk elfogadásra került, 5 fő részére nyertünk alapanyagokat, valamint alapanyag vásárlással az Önkormányzat lehetőséget biztosított további 5 fő részére a szakkörön való részvételre. Ennek nagyon örültünk, a létszám nagyon rövid idő alatt be is telt, ismét egy alkotó közösség létrehozásában tudunk közreműködni, részt venni

Augusztus:

- Vértadás a Községi Színtérben
- Közreműködtünk az iskola és az óvoda pedagógusaival az Ősök napja gyermekprogramjaiban (kézműves foglalkozás, játszóudvar vezetése)
- 20-án községi ünnepséget tartottunk a Szent István szobornál, ahol Bugac községéért, és Bugac díszpolgára kitüntető címek kerültek átadásra
- Baba-mama búcsú kerti partyt tartottunk az oviba, bölcsibe készülõ apróságoknak és szüleinek
- Lomtalanítás, több helységben megtörtént a feleslegesség vált dolgok selejtezése, amelyek hosszú évek óta halmozódtak
- A lomtalanítás után elkezdtük a nagytakarítást, a népviseletek mosása és vasalása aktuálissá vált, amelyek az alsómonostori szüretre el is készültek
- Alsómonostoriakkal folyamatos kapcsolattartás a szüreti multság előkészületei miatt
- Közreműködés a Könyvtári aszfalt festésben
- Felkészülés a 2 éves közművelődési munkatárs képzésre, amely sikeres vizsgával zárult

Szeptember:

- Felkészülés a Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott szakkör elindítására
- Helyszínt biztosítottunk a Bugaci Boróka Óvoda Szülői Közösségének Jótékonyági Családi Napjának, előkészületeiben, és háttérmunkálataiban részt vettünk
- Az Alsómonostori szüreti multságban való közreműködés
- Abonyi Imre Fogathajtó Emlékversenyen közreműködés a kézműves foglalkozásokban
- Értéktérnél látogatók fogadása, múzeum bemutatása, előtte napokban udvar és a belső tér rendbetétele
- A Civil Házban osztálytalálkozó megtartásában való közreműködés
- Népdalkörünk 50.évfordulójának ünnepségére előkészületek megkezdése
- Csólyospáloson részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet által megrendezett Szakmai Napon, ahol együttműködésre adtak lehetőséget a Térségi Kulturális Program keretein belül
- Ingyenes látásvizsgálatra adtunk lehetőséget a lakosság számára
- Elindulnak az előkészületek a Szociális Szolgáltató Központ által szervezett Idősek Napja programra, díszítés, nagytakarítás, egyeztetés az intézményvezetővel, a rendezvényen fellépő ovis csopotrnak helyszín biztosítása próbáik megtartásához
- Az Országos Könyvtári Napok keretein belül közreműködés a Könyvtárban lezajlott író-olvasó találkozóban
- Karikás Csárdánál szeptember 2-án családi napot tartottak, amelyre több eszközünk is bérbeadásra került. A népi játékaink felújítása folyamatos feladat, ezért ezen rendezvényre is rendbe tettük az eszközöket. A Csárda családi napjának lebonyolítására segítségük toborzásában is közreműködtünk

Október:

- Községi Színterünk adott otthon az Szociális Szolgáltató Központ által rendezett Idősek napi ünnepségnek
- Helyszínt nyújtottunk a Nagycsaládosok Egyesületének kemencés napjához
- Helyszínt biztosítottunk Magánvérvételi lehetőségnek a lakosok számára
- A Könyvárral közös szervezésben őszi szünetben különböző programokkal készültünk a gyerekeknek. Volt kézműves foglalkozás a Civil Házban, borzongós kölcsönzés a Galagonya Könyvtárban, kirándulás Kecskemétre a Megyei Könyvtárba, ahol a könyvtár megismerése mellett papírszínházi foglalkozást tartottak nekünk. A hét lezárásaként halloween bulit szerveztünk, ahol színes és különleges lehetőségekkel tettük még szórakoztatóbbá a délutánt. Ez a tartalmas hét támogató szülők segítségével, részvételével valósult meg
- A Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar 50. évfordulójának ünneplése Községi Színterünk nagytermében történt, a programban közreműködtünk, és közben rengeteget tanultunk mit is jelent az összetartozás, a közösség ereje
- Nemzeti ünnepünkön fáklyás felvonulást szerveztünk az Emlékműhöz, az iskolai 7.osztályos diákjai verssel emelték a program színvonalát
- Állatbarátkozó program és ásvány kiállításnak adtunk teret Községi Színterünk nagytermében, ami 2 napon keresztül volt látogatható. Több osztály és óvodai csoport is részt tudott venni, illetve a lakosok is érdeklődést mutattak a lehetőség iránt
- Cirkusz érkezett a Községi Színtér és a Piac tér közötti területre, ami egész hétvégén látogatható volt, családoknak nyújtott kikapcsolódási lehetőséget
- Kormányablak busz érkezett Községi Színterünk udvarára

November:

- Értéktérnél foglalkozás lebonyolítása az iskolai programsorozat keretein belül, ahol kalandos játékokkal ismerhették meg helyi értékeinket a gyermekek
- A karácsonyi műsorban fellépő iskolai osztály számára próbáik megtartására helyszín biztosítása
- A karácsonyi hangolódás időszaka elkezdődött, Bethlehem és adventi koszorú elkészítése. Községünk fájának kiválasztása, raklap labirintus elkészítése, Mikulás megállójának előkészítése, dekorálása, Községi Színterünk nagytermének karácsonyi hangulatba öltöztetése, községi fa díszítése, Mikulás kuckó kivitelzésében közreműködés, a karácsonyi kézműves foglalkozásokhoz alapanyagok beszerzése, biztosítása, a karácsonyi programok véglegesítése

December:

- Betlehemkészítés: életnagyságú figurákból kialakított betlehem, mely az év végéig nyitva állt az érdeklődők előtt
- Elkészült a Községi Adventi koszorú, amelyre az elmúlt évben új díszek kerültek, újra gondolva, fényesebben ragyogtak a látogatók számára

- Otthont adtunk a Mikulás megállóknak, ahol idén 220 gyermek kapott Mikulás csomagot, a jótékony kivilágított lovas menettel érkező Mikulás csapata és az Önkormányzat összefogásának köszönhetően sok sok gyermek tért haza csillogó szemekkel
- A Mikulás programon a Konyhai dolgozókkal együttműködve finom ételek és italok kerültek kínálásra a vendégek számára
- Karácsonyi vásár: együttműködve az intézményekkel, civil szervezetekkel
- A Karácsonyi vásárt kiegészítve, idézve a régi falukarácsony hangulatát, Községi Színterünk nagytermében műsort adott a Rigó József Általános Iskola 3. osztálya, a Községi Gitáregyüttes, valamint a Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar
- Mini Vitrin tárlatunkban kiállításra kerültek helyi alkotó által betlehemi díszek, dekorációk
- Helyszínt biztosítottunk a fiatalok 3 napos Lan Party programjának
- Részt vettünk a hamarosan nyíló Látogatóközpont megvalósítható programjainak ötleteléseiben
- Ingyenes szemvizsgálati lehetőséget biztosítottunk a Civil Házban
- A karácsonyi séta keretein belül megvalósítottuk pályázati feladatainkból adódóan a Kaland sétával és az Öreg Csárdánál lévő Értéktérnél játékos foglalkozással mutattuk be helyi értékeinket

Éves programjaink 2024-ben:

Január:

- Mini Vitrin Tárlat a folyósón található vitrinekben: januárban Feketéné Papp Évike tanító néni diákjainak tűzzománc munkái láthatóak
- Véralást szerveztünk
- Elkészítjük Bugac település éves rendezvénynaplóját, egyeztetés intézmények, civil szervezetek képviselőivel
- A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Bugaci Tanyaszínház előadása volt látható
- A Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott Térségi Kulturális Programok közül 5 pályázott program nyert, ezek szervezése elkezdődött
- Helyszínt biztosítottunk a Nagycsaládosok és a Mozgáskorlátozottak Egyesületének összejöveteléhez
- Folytatódik a karácsonyi szünet után a natúr kozmetika szakkör

Február:

- Virág Mónika történelem emlékversenyhez tárgyi eszközök biztosítása
- Elkészítjük a Községi Színtér éves beszámolóját és éves munkatervét
- Elkezdődnek a következő hónapok programjainak a szervezése
- Farsangi mulatságot szervezünk a nagycsoportosoknak és az alsó tagozatos gyermekeknek
- Baba-mama farsang szervezése
- A Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott programok megvalósításának első lehetősége a Kutasd a múltad című 3 alkalomból álló programsorozat lebonyolítása

Március:

- Elkészítjük a Községi Színtér éves statisztikai beszámolóját
- Községi szinten tartjuk ünnepi megemlékezésünket az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére
- A Magyar Kultúra Magazin ismeretterjesztő előadása, Te mit tennél egy időkapuszulába című program megvalósítása az általános iskolások részére (NMI)
- Átrepülök a hosszában a hazámon-Petőfi busz kiállítás megszervezése az Általános Iskola udvarára, a programban való közreműködés (NMI)

Április:

- A költészet napja alkalmából Déryné program keretein belül Hidak a kultúra felé című alprogram megvalósítása, melynek célja a jeles napok méltó ünneplése
- Helyszínt biztosítása a Katolikus Ifjúsági Egyesület Tavaszköszöntő báljának
- Családi börze, zsibvásár szervezése a Piacsarnokban

Május:

- Helyszín biztosítása az általános iskolások anyák napi próbáihoz, ünnepségéhez
- Közreműködés a Könyvtár Anyák napi programjaiban
- A Kiskunfélegyházi Városlapítók Hetén való részvétel, a 3 napos rendezvényen bemutatásra kerül Bugac standja, helyi kincsink, alkotóink, fejlesztéseinket kiemelve
- Közreműködés az Alsómonostori családi nap előkészületeiben

Június:

- Falunapot szervezünk, amely előkészületei az előző hónapok meghatározó feladatköre
- Közreműködés a Könyvtár Apák napi programjában
- Népi játszódudvar karbantartása

Július:

- Vacsora fehérben: hangulatos, családias közös vacsora és beszélgetés meghitt környezetben a Szent István Parkban a Bugaci Gitáregyüttes gyönyörű dalaival
- Előkészületek megkezdése a Kurultaj gyermekprogramjaira, népi játszódudvar karbantartása, kézműves foglalkozások anyagbeszerzése
- Közreműködés a Nagycsaládos egyesület által szervezett Családi napon

Augusztus:

- Közreműködünk az iskola és az óvoda pedagógusaival az Kurultaj gyermekprogramjain
- Közreműködés a Nagycsaládosok Egyesületének Családi napi programjaiban
- Község szinten ünnepi megemlékezést tartunk
- Településünk bemutatása a Hírös Hét Fesztiválon

Szeptember:

- Közreműködés a Boróka Óvoda-Bölcsőde Családi Napi programjaiban
- Alsómonostori szüreti mulatság előkészületeinek szervezése
- Az év utolsó hónapjainak megszervezése, programjainak előkészítése

Október:

- Községi Színterünk ad otthont a Szociális Szolgáltató Központ által rendezett Idősek napi ünnepségnek
- Alsómonostori szüreti felvonulás előkészületeiben való közreműködés
- Nemzeti ünnepünk fáklyás felvonulása
- Az őszi szüneti programok előkészítése, szervezése

November:

- Az őszi szüneti programok lebonyolítása, kézműves foglalkozás, vetítés, kirándulás
- A karácsonyi programok szervezésének kezdete, november végére elkészül a Bethlehem, a kivilágított raklap labirintus, Községi Színterünk nagytermében a karácsonyi kuckó, elkészül községünk adventi koszorúja, fenyőfa kiválasztása, készülünk a Mikulás fogadására, majd az ezt követően tartandó Batyus Mikulás Partyra

December:

- Községi adventi koszorú fényes ünnepi hangulattal várja a látogatókat
- Mikulás megálló majd ezt követően Batyus Mikulás Party
- Karácsonyi vásár: együttműködve az intézményekkel, civil szervezetekkel várjuk a kedves lakosokat egy közös karácsonyra hangoló programra
- Betlehem kiállítás: életnagyságú figurákból kialakított betlehem, mely az év végéig nyitva áll az érdeklődők előtt
- Mini Vitrin Tárlat karácsonyi hangulatban várja látogatóinkat
- Helyszín biztosítása a helyi fiatalok Lan Party programjához

Az elmúlt évek programjainak helyszínéért köszönettel tartozunk Futóhomok Ifjúsági Egyesület által megnyert pályázatnak, melynek hála a Civil Házban megfelelően felszerelt, igényes környezetben tudjuk fogadni a kisebb közösségeinket, szakköreinket zökkenőmentesen tudjuk lebonyolítani.

Programjainkról rendszeresen beszámolunk a Polgármesteri Hírlevélben, Bugac Község honlapján, a Községi Szintér facebook oldalán, igyekszünk rendezvényeinket szélesebb körben-honlapokon is népszerűsíteni.

Közöségi Szintérünk munkája sokrétű. Sokféle program eltérő igényű, korosztályú csoportjainak, számos civil csoport, intézmény elvárásainak, kéréseinek kell megfelelnünk. Szerencsére úgy érzem megfelelő kapcsolatban állunk az érintettekkel. Sok név megemlítésre kerülhetne, akiknek köszönettel tartozunk sikeres programjainkért. Biztos vagyok benne, hogy ez a kapcsolódás számos jövőbeni közösségi élmény előszobája.

Tóth-Faragó Anita
közművelődési munkatárs

ÉVES MUNKATERV

Szolgálati terv 2020/18. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultúr. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszerezése vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenységben helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvétel módja
a.) Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helyszíni biztosítás	Kálmán Lajos Népdalkör és Citerazenekar	Felkészülés a különböző községi rendezvényekre és műsorokra	hétfő 16-19	30	Közösségi Színiér, Kisterem	Egyeztetés a csoportvezetővel.
	Jóga	Helyszín biztosítása művelődési közösség számára	szendánként 19:30-21 óráig	30	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a jógaoktatóval.
	Horgoló klub	Helyszín biztosítása művelődési közösség számára	keddenként 17-19 óráig	6	Közösségi Színiér, Kisterem	Egyeztetés a csoportvezetővel.
	Natur kozmetika szakkör	Helyszín biztosítása művelődési közösség számára	csütörtökönként 17-19 óráig	5	Közösségi Színiér, Kisterem	Egyeztetés a csoportvezetővel.
	Nyugdíjas klub	Nyugdíjasok közösségi életének, aktivitásának elősegítése.	minden hónap első péntekén 16-18 óráig	35	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a klubvezetővel.
	Nagycsaládos Egyesület gyűlése	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	negyedévente	30	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés az egyesület vezetőjével.
	Polgártársaság gyűlése	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	félévente	30	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés az egyesület vezetőjével.
	Bugaci Önkéntes Tűzoltóság	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	félévente	10	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés az egyesület vezetőjével.
	Mozgáskorlatozotok Egyesülete	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	negyedévente	30	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés az egyesület vezetőjével.
	Baba-mama klub	Közös beszélgetések	szendánként 16-18 óráig	10	Közösségi Színiér, Kisterem	Egyeztetés a védőnővel.
b.) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Bugaci Tanyaszínház	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	péntekenként 18-21 óráig	11	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a rendezővel.
	Környülések	Aktuális témában a lakosság informálása	negyedévente	80	Közösségi Színiér, Nagyterem	Felhívás készítése
	Vértárs	Állampolgári részvétel elősegítése, lelki egészség megőrzése	félévente	30	Közösségi Színiér, Nagyterem	Felhívás készítése
	Magyar Kultúra Napja megemlékezés	Ünnepek, emlékezők kulturájának gondozása, átörökítése.	2024. január 20.	80	Közösségi Színiér, Nagyterem	Felhívás készítése
	Iskolai szülői közösségi bál	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	2024. március 9.	300	Iskola tornacsarnok	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Majális	Önkéntes tevékenység támogatása, közösségi részvétel erősítése.	2024. május 1.	30	Közösségi Színiér területe	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Családi Nap Alsómonostoron	A közösség erősítése, a lakosság számára az önfelélt ki kapcsolódás színterének megteremtése.	2024. május 11.	100	Alsómonostor Sportpálya	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Falunap	A közösség erősítése, a lakosság számára az önfelélt ki kapcsolódás színterének megteremtése.	2024. július 29.	1 500	Közösségi Színiér területe	Esemény meghirdetése, felhívás készítése
	Családi Nap Nagycsaládosok Egyesülete	A közösség erősítése, a lakosság számára az önfelélt ki kapcsolódás színterének megteremtése.	2024. augusztus 17.	200	Közösségi Színiér területe	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Családi Nap Óvodai-Bölcsésés Szülői Községe	A közösség erősítése, a lakosság számára az önfelélt ki kapcsolódás színterének megteremtése.	2024. szeptember 7.	200	Közösségi Színiér területe	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
c.) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Idősek világnapja	Generációk közötti kapcsolat megteremtése	2024. október 1.	100	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Óvoda szülői közösségi bál	Közösségi élet, közösségi részvétel erősítése	2024. november 16.	300	Iskola tornacsarnok	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Falukarácsony	Generációk közötti kapcsolat megteremtése, közösségi életének erősítése.	2024. december 13.	150	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a rendezvény szervezővel
	Tavaszköszöntő katolikus ifjúsági bál	Ifjúsági közösség találkozója, bemutatkozás lehetőség megteremtése.	2024. április 13.	100	Közösségi Színiér, Nagyterem	Egyeztetés a rendezvény szervezővel

5. sz. mell.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

Polgármestere

Minősítés:

NYÍLT

Ügyirat szám: **BKH/IFT/9 -2/2024**

5.

Témafelelős: *Rádiné dr. Tabi Anita jegyző*

Testületi
ülés napja:

2024. március 08.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen

nem

ELŐTERJESZTÉS

Rendelet-tervezet

Határozat-tervezet

Tudomásul vétel

Címzett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

Tárgy: **Előterjesztés Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsőde beiratkozás tárgyában**

Melléletek: 1 pld. intézmény kérelme

Kötelezően véleményeznie kell: -

Kiadási dátum: **2024. március 08.**

Előterjesztő: **Szabó László**

polgármester



Bugac Nagyközség Polgármesterétől

6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100

pmhivatal@bugac.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bugaci Boróka Óvoda-bölcsőde beiratkozás tárgyában

Tisztelt Képviselő- Testület!

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezik az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról.

Az R. rendelkezéseinek megfelelően az intézmény megküldte javaslatát a fenntartónak a beiratkozás időpontja vonatkozásában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény javaslatában foglaltakat megtárgyalni és a határozat tervezetben foglaltakat elfogadni az Intézményfenntartó Társulásnak elfogadásra javasolni szíveskedjenek!

B u g a c, 2024. március 08.

Szabó László
polgármester sk.



/2024.(III.13.)Kt.sz.

Óvodai és bölcsődei beiratkozás

HATÁROZAT TERVEZET

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azt a döntést hozza, hogy

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Bugaci Boróka Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a beiratkozás időpontjaként az intézmény által javasolt 2024. május 06.-07. időpontot elfogadja, a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szeleccki Brigitta intézményvezető

Ért. 2024.02.06.



BUGACI BORÓKA ÓVODA-BÖLCSŐDE
TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY
6114 BUGAC, BÉKE U. 13.
TEL: 76/372-520

e-mail: bugaciovoda@gmail.com

Bugac és Bugacpusztaháza
Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
6114 Bugac, Béke utca 10.

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2024.02.06.		
Iktatószám: 304/17T/9-1/2024		
Megtekintet: db	Előirat	Ügyintéző: Bádeni

Ikt.sz.: 17 / 2024.

Tárgy: Beiratkozás 2024/2025. nevelési évre

Tisztelt Elnök Úr!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében „Az óvodai és bölcsődei beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.”

Ennek megfelelően a Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsőde Többcélú Intézmény tervezett beiratkozási időpontja a 2024/25. nevelési évre: **2024. május 06.-07.**

Kérem, az általam javasolt időpont jóváhagyását!

Bugac, 2024. február 06.

Köszönettel:


Szélezki Brigitta
Igazgató
BUGACI BORÓKA ÓVODA-BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY *
BUGAC

at

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Ügyirat szám: **BKH/272-1/2024.**

Minősítés: NYÍLT

Témafelelős: *Rádiné dr. Tabi Anita*

Testületi ülés napja: **2024. március 13.**

6.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

igen nem

Az előterjesztés egyszerű többséget igényel:

igen nem

ELŐTERJESZTÉS

Rendelet tervezet

Határozat tervezet

Tudomásul vétel

Címzett: **Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- Testülete**

Tárgy: Előterjesztés Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

Mellékletek: 2024. évi Közbeszerzési terv

Kötelezően véleményeznie kell: **Pénzügyi Bizottság**

Kiadási dátum: **2024. március 08.**

Előterjesztő: **Rádiné dr. Tabi Anita**
jegyző

Jegyző: **Rádiné dr. Tabi Anita**



Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

6114 Bugac, Béke u. 10.

Tel.: 76/575-100

jegyzo@bugac.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42.§ (1) bekezdése alapján az 5.§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, így például a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére, a közzétett közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget, a Kbt.42.§ (3) bekezdése értelmében :

„A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A közbeszerzési terv nyilvános: a Kbt.43.§ (2) bek.a) pontjának rendelkezése szerint a közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait is az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés és a mellékletként csatolt közbeszerzési terv megtárgyalására, a határozat-tervezet elfogadására.

Bugac, 2024. március 08.

Tisztelettel:

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

.../2024.(III.13.) Kt. sz. hat.

2024. évi Közbeszerzési terv

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (1) bekezdése, valamint Bugac Nagyközségi Önkormányzat 29/2018.(X.12.) Kt. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatának 1.1. bek. b) pontja értelmében Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azzal, hogy amennyiben a tervben nem szereplő közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jegyző

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Művelődési Ház felújítás és zöldfelület rekonstrukció műszaki dokumentáció szerint	műszaki dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2024. május	2025. március