

<b>Bugyi Nagyközség Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai (adatok forintban)</b>						
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármest. Hivatal</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár</b>	<b>TEFÜSZ</b>	<b>Mindösszesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Közhatalmi bevételek	682 291 000	0				<b>682291000</b>
Működési bevételek	90 217 000	10 180 000	4 158 000	6 835 000	481 000	<b>111 871 000</b>
Működési célú tám. Áht belülről	171 707 058					<b>171 707 058</b>
Felhalmozási célú tám. Áht. Belülről	158 290 848					<b>158 290 848</b>
Felhalmozási bevételek	196 528 000					<b>196 528 000</b>
Működési célra átvett pénzeszközök	22 990 990	0	0	1 300 000	0	<b>24 290 990</b>
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 396 421					<b>1 396 421</b>
Finanszírozási bevételek	679 000 000	139 902 000	185 830 000	61 764 000	78 423 000	<b>1 144 919 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 002 421 317</b>	<b>150 082 000</b>	<b>189 988 000</b>	<b>69 899 000</b>	<b>78 904 000</b>	<b>2 491 294 317</b>
<b>Költségvetési bevételek irányító szervei támogatással korrigált összege</b>						<b>2 025 375 317</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármest. Hivatal</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár</b>	<b>TEFÜSZ</b>	<b>Mindösszesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Személyi juttatások	54 310 000	90 972 000	113 827 000	30 096 000	51 626 000	<b>340 831 000</b>
Munkaadókat terhelő jár. És szoc hj adó	10 589 000	17 862 000	20 909 000	5 759 000	9 234 000	<b>64 353 000</b>
Dologi kiadások	215 300 483	35 548 000	51 589 000	29 454 000	15 124 000	<b>347 015 483</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 896 000					<b>23 896 000</b>
Egyéb működési célú kiadások(átadott pénzeszk)	142 159 607					<b>142 159 607</b>
Beruházások	743 025 714	5 700 000	3 663 000	4 590 000	2 920 000	<b>759 898 714</b>
Felújítások	238 086 912	0	0	0	0	<b>238 086 912</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások(átadott pénzeszk)	23 080 050					<b>23 080 050</b>
Finanszírozási kiadások	471 317 843					<b>471 317 843</b>
Általános Tartalék	54 155 708					<b>54 155 708</b>
Céltartalék	26 500 000					<b>26 500 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 002 421 317</b>	<b>150 082 000</b>	<b>189 988 000</b>	<b>69 899 000</b>	<b>78 904 000</b>	<b>2 491 294 317</b>
<b>Költségvetési kiadások irányító szervei támogatással korrigált összege</b>						<b>2 025 375 317</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi összesített kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételek és kiadások részletezése (adatok forintban)**

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicélnál átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>											
011130	Önk. igazg. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	4 895 000				0					4 895 000
013350	Ön-ki vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	52 068 000			12 700 000	158 290 848		196 528 000		0	419 586 848
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i kftgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			134 971 058							134 971 058
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat							379 000 000			379 000 000
052080	Városüzemeltetés kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
063080	Vízellátással kapcs. közmű fennt.										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
066020	Város és községgazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	481 000									481 000
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	1 016 000									1 016 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	762 000									762 000
074031	Család és nevelési ügyintézés										
	Eredeti előirányzat				12 781 200						12 781 200
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				334 800						334 800
082044	Könyvtár										
	Eredeti előirányzat	185 000									185 000
082091	Közművelődési intézmény										
	Eredeti előirányzat	6 650 000			1 300 000						7 950 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	508 000									508 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása										
	Eredeti előirányzat				8 000 000	16 387 411					24 387 411
091110	Óvodai nev., ell.szakmai feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
091140	Óvodai nev., ell.működési feladatai										
	Eredeti előirányzat										0
096015	Gyermeknevelési intézmények köznevelési int.										
	Eredeti előirányzat	13 992 000			0						13 992 000
104042	Gyermekjóléti szolg.										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
104051	Támogatások										
	Eredeti előirányzat					0					0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.á.h.kivülről										
	Eredeti előirányzat		675 791 000								675 791 000
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.									300 000 000	300 000 000
	Eredeti előirányzat									300 000 000	300 000 000
	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen</b>										
	Eredeti előirányzat	98 257 000	675 791 000	134 971 058	35 116 000	174 678 259	0	196 528 000	379 000 000	300 000 000	1 994 341 317

<b>Államgazgatási feladatok</b>											
011130	Önk. lg. tevékenysége	10 180 000	0								10 180 000
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0								10 180 000
	<b>Államgazgatási feladatokhoz kapcsolódó</b>										
	Eredeti előirányzat	10 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 180 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>											
013350	Önk- i vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	0									0
041233	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000
042120	Mezőgazdasági támogatások										
	Eredeti előirányzat	6 500 000			7 320 000						13 820 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	2 134 000									2 134 000
047120	Piac üzemeltetés										
	Eredeti előirányzat	1 300 000									1 300 000
	<b>feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel</b>										
	Eredeti előirányzat	3 434 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	20 854 000
<b>Összesített költségvetési bevétel összesen</b>											
	Eredeti előirányzat	111 871 000	682 291 000	134 971 058	46 036 000	174 678 259	0	196 528 000	379 000 000	300 000 000	2 025 375 317

10 180 000



096015	Gyermekétk.köznev. Intben												
	Eredeti előirányzat	4 910 000	878 000	52 851 000			210 000						58 849 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat			4 499 483			384 101 433						388 600 916
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat			500 000									500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat			0									0
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	Eredeti előirányzat			0									0
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat			23 396 000			1 000 000						24 396 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat											0	0
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>													
	Eredeti előirányzat	241 221 000	45 418 000	300 636 483	23 896 000	238 086 912	754 198 714	141 799 607	23 080 050	54 155 708	26 500 000	5 398 843	1 854 391 317
<b>Államigazgatási feladatok</b>													
011130	Önk. lg. tevékenysége												
	Eredeti előirányzat	81 590 000	16 174 000	32 698 000			0	5 700 000					136 162 000
<b>Államigazgatási feladatok kiadása össz</b>													
	Eredeti előirányzat	81 590 000	16 174 000	32 698 000			0	5 700 000					136 162 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0						0
031060	Bűnmegelőzés												
	Eredeti előirányzat						360 000						360 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Eredeti előirányzat	6 070 000	533 000	26 000									6 629 000
042120	Mezőgazdasági támogatások												
	Eredeti előirányzat	11 446 000	2 144 000	7 546 000									21 136 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszáll												
	Eredeti előirányzat			4 572 000									4 572 000
047120	Piac üzemeltetés												
	Eredeti előirányzat	480 000	84 000	1 537 000									2 101 000
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
<b>Önként vállalt feladatok kiadása összesen</b>													
	Eredeti előirányzat	18 020 000	2 761 000	13 681 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	34 822 000
<b>Összesített költségvetési kiadás össze</b>													
	Eredeti előirányzat	340 831 000	64 353 000	347 015 483	23 896 000	238 086 912	759 898 714	142 159 607	23 080 050	54 155 708	26 500 000	5 398 843	2 025 375 317



**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi összesített költségvetési mérlege  
(adatok forintban)**

Bevételek		Kiadások	
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
		Személyi juttatások	340 831 000
Közhatalmi bevételek	682 291 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj ad	64 353 000
Működési bevételek	111 871 000	Dologi kiadások	347 015 483
Működési célra átvett pénzeszközök	46 036 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 896 000
Normatív állami hozzájárulások	134 971 058	Egyéb működési célú kiadások	142 159 607
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>975 169 058</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>918 255 090</b>
Felhalmozási bevételek	196 528 000	Felújítások áfával	238 086 912
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	174 678 259	Beruházások áfával	759 898 714
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 080 050
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>371 206 259</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 021 065 676</b>
Finanszírozási bevételek	300 000 000	Értékpapír vásárlás	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>300 000 000</b>	Ah.belüli megelőleg.vfizetése	5 398 843
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 646 375 317</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 398 843</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (maradvány)	379 000 000	Tartalék	80 655 708
Lekötött betét feloldása		Lekötött betét	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 025 375 317</b>	<b>Kiadások mindösszesen.</b>	<b>2 025 375 317</b>

## Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok forintban)

## Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	111 871 000	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583	9 322 583
Közhatalmi bevételek	682 291 000	42 643 188	42 643 188	48 978 938	42 643 188	42 643 188	42 643 188	42 643 188	42 643 188	105 988 938	42 643 188	42 643 188	143 534 438
Normatív hozzájárulások	134 971 058	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588	11 247 588
Felhalmozási bevételek	196 528 000	0	0	181 728 000	0	4 800 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
Felhal.és műk. Célra átvett pénzesz.	220 714 259	2 868 553	3 973 000	2 093 000	101 753 850	3 973 000	2 868 553	2 093 000	5 273 000	2 868 553	3 489 421	85 265 094	4 195 235
Hitel													
Előző évi maradvány	379 000 000	379 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	765 919 000	38 626 583	58 426 533	58 826 533	58 426 533	140 427 883	178 826 583	38 627 343	38 826 033	38 426 173	38 826 133	38 826 533	38 826 133
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 491 294 317</b>	<b>483 708 495</b>	<b>125 612 892</b>	<b>312 196 642</b>	<b>223 393 742</b>	<b>212 414 242</b>	<b>244 908 495</b>	<b>103 933 702</b>	<b>117 312 392</b>	<b>167 853 835</b>	<b>105 528 913</b>	<b>187 304 986</b>	<b>207 125 977</b>
<b>Kiadások:</b>													
Működési kiadások	894 359 090	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 530 329	74 525 469
Felújítási kiadások	238 086 912	0	0	0	20 000 000	1 500 000	1 658 215	190 239 181	1 500 000	10 660 575	0	0	0
Beruházások	759 898 714	0	959 000	7 534 456	50 000	23 076 000	7 285 333	50 000	138 701 000	502 566 258	77 550 000	100 000	76 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 896 000	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333	1 991 333
Egyéb felhalmozási célú kiad.	23 080 050	0	0	0	3 116 897	19 963 153	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	80 655 708	0	0	26 500 000	0	0	19 915 794	0	0	40 898 459	8 169 400	0	0
Finanszírozási kiadások	471 317 843	44 025 426	38 426 533	38 826 533	38 426 533	40 427 883	38 826 583	38 627 343	38 826 033	38 426 173	38 826 133	38 826 533	38 826 133
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>2 491 294 317</b>	<b>120 547 089</b>	<b>115 907 196</b>	<b>149 382 652</b>	<b>138 115 093</b>	<b>161 488 699</b>	<b>144 207 588</b>	<b>305 438 187</b>	<b>255 548 696</b>	<b>669 073 128</b>	<b>201 067 196</b>	<b>115 448 196</b>	<b>115 419 603</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>363 161 407</b>	<b>9 705 697</b>	<b>162 813 991</b>	<b>85 278 650</b>	<b>50 925 544</b>	<b>100 700 908</b>	<b>-201 504 485</b>	<b>-138 236 304</b>	<b>-501 219 293</b>	<b>-95 538 283</b>	<b>71 856 791</b>	<b>91 706 375</b>

Gyöngyöltett 363 161 407 372 867 103 535 681 094 620 959 743 671 885 287 772 586 194 571 081 710 432 845 406 -68 373 887 -163 912 169 -92 055 379 -349 004



<b>Bugyi Nagykozseg Onkormanyzatának 2020. evi koltsegvetesi beveletei (adatok forintban)</b>	
Eredeti előir.	
<b>Működési bevételek</b>	90 217 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>682 291 000</b>
gépjárműadó	25 000 000
Iparűzési adó	650 000 000
talajterhelési díj	391 000
egyéb közhatalmi bevétel	400 000
mezőőri járulék	6 500 000
<b>Allami támogatások</b>	<b>134 971 058</b>
Önkormányzatok működési támogatása	0
Egyes köznevelési feladatok támogatása	105 963 430
Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása	22 298 515
Kulturális feladatok támogatása	6 709 113
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	
Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0
<b>Támogatások/Átvett pénzeszközök</b>	<b>219 414 259</b>
TB Alaptól védőőők és iskola eű-i feladatokra, háziőrv	13 116 000
Mezei őrszolgálat működéséhez	4 320 000
MVH Területalapú támogatás	3 000 000
közcélú munka támogatása	3 600 000
Gyermekvédelmi támogatás	0
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (külterületi utak) pályázat támogatás	98 885 297
KEHOP-12.1-18-2018-00211 pályázat helyi klímastratégia	12 700 000
PM_KEREKPARUT_2018/14 Arany J és Bajcsy u kerékpárút ép tám	44 405 560
Bugyerlláris Egyesület krumpflifesztivál megelőlegezett pályázati rész visszafizetése	8 000 000
VP6-19.2.1.-33-3-17 Borzasi kápolna felújításának támogatása	14 999 991
Bugyerlláris Egyesület Tájház megelőlegezett pályázati rész visszafizetése	14 990 990
Református Egyház tetőfelújításra átadott vfiz. köt. Támogatása	1 396 421
<b>Központi költségvetésből származó egyéb tám.</b>	
<b>EU forrásból megvalósuló porjekt bevétele</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>196 528 000</b>
40 db építési telek értékesítése	180 000 000
057/5 hrsz-ú terület értékesítése	1 728 000
36. hrsz.(Ürbői út 8.) értékesítése	4 800 000
2201. hrsz.(Sári út) terület értékesítése	10 000 000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>679 000 000</b>
Finanszírozási bevétel értékpapírból	300 000 000
Előző évi maradvány	379 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>2 002 421 317</b>

## Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek részletezése (adatok forintban)

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicéla átvett pénzeszk	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
011130	Önk. lg. tevékenysége										
	Eredeti előirányzat	4 895 000									4 895 000
013350	Ön-ki vagyonnal való gazdálkodás										
	Eredeti előirányzat	52 068 000			12 700 000	158 290 848		196 528 000			419 586 848
018010	Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv										
	Eredeti előirányzat			134 971 058							134 971 058
018030	Támogatási célú finansz.műveletek										
	Eredeti előirányzat							379 000 000			379 000 000
041233	Hosszabb időtart. Köztoglalkoztatás										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000
042120	Mezőgazdasági támogatások										
	Eredeti előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás										
	Eredeti előirányzat	2 134 000									2 134 000
047120	Piac üzemeltetése										
	Eredeti előirányzat	1 300 000									1 300 000
052080	Szennyvízgyűjtése és kezelése										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
063080	Vízellátással kapcs. Közmű fennt										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
072111	Háziorvosi alapellátás										
	Eredeti előirányzat	1 016 000									1 016 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás										
	Eredeti előirányzat	762 000									762 000
074031	Család és nővédelmi eu-i gondozás										
	Eredeti előirányzat				12 781 200						12 781 200
074032	Hjúság-egészségügyi gondozás										
	Eredeti előirányzat				334 800						334 800
083030	Egyéb kiadói tevékenység										
	Eredeti előirányzat	508 000									508 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása										
	Eredeti előirányzat				8 000 000	16 387 411					24 387 411
096015	Gyermekékt.köznev. intézményben										
	Eredeti előirányzat	9 834 000									9 834 000
104042	Gyermekjóléti szolg										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások										
	Eredeti előirányzat										0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kivülről										
	Eredeti előirányzat		675 791 000								675 791 000
900060	Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.										
	Eredeti előirányzat							300 000 000			300 000 000
	Költségvetési bevétel összesen										
	Eredeti előirányzat	90 217 000	682 291 000	134 971 058	44 736 000	174 678 259	0	196 528 000	379 000 000	300 000 000	2 002 421 317

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatásának  
kimutatása (adatok forintban)**

Eredeti  
előirányzat

**Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

-önkormányzat működésének támogatása	
-óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bé	89 135 350
-óvoda működési támogatás	16 431 380
-ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	22 276 000
-rászoruló gyerm. Szünidei étkeztetése	22 515
-óvodapedagógusok minősítésének kieg.tám.	396 700
-könyvtári, közművelődési támogatás	6 709 113
-könyvtár érdekeltségnövelő támogatás	

**134 971 058**

**Működési célú és kiegészítő támogatások**

-közférában fogl.2020.évi bérkompenzációja

**Elszámolásból szárm.bevételek**

**Felhalmozási célú támogatások**

**Önkormányzat költségvetési támoga**

**134 971 058**

**Bugyi Nagyközség Onkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai (adatok forintban)**

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc. hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	6. sz.melléklet Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Áll. tartalék	Cél tartalék	Fin. Kiadás	Össz.
<b>011130</b>	<b>Önk. lg. tevékenysége</b>												
	Eredeti előirányzat	32 307 000	6 505 000	58 760 000			5 500 000	410 000	0	54 155 708			157 637 708
<b>013350</b>	<b>Önk-i vagyonnal való gazd</b>												
	Eredeti előirányzat			47 599 000		238 086 912	352 724 281				26 500 000		664 910 193
<b>018010</b>	<b>Önk.ékszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel</b>												
	Eredeti előirányzat											5 398 843	5 398 843
<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési bevételek</b>												
	Eredeti előirányzat							41 964 377					41 964 377
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finansz.műveletek</b>												
	Eredeti előirányzat							20 030 004				465 919 000	485 949 004
<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>												
	Eredeti előirányzat							360 000					360 000
<b>042120</b>	<b>Mezőgazdasági támogatások</b>												
	Eredeti előirányzat	11 446 000	2 144 000	7 546 000									21 136 000
<b>045150</b>	<b>Egyéb szárazföldi személyszáll</b>												
	Eredeti előirányzat			4 572 000									4 572 000
<b>047120</b>	<b>Piac üzemeltetés</b>												
	Eredeti előirányzat	480 000	84 000	1 537 000									2 101 000
<b>052080</b>	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>												
	Eredeti előirányzat			9 615 000									9 615 000
<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű fennt</b>												
	Eredeti előirányzat			1 188 000									1 188 000
<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>												
	Eredeti előirányzat			18 384 000									18 384 000
<b>066010</b>	<b>Zöldterület kezelés(terek)</b>												
	Eredeti előirányzat			4 598 000									4 598 000
<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>												
	Eredeti előirányzat			1 702 000									1 702 000
<b>072112</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>												
	Eredeti előirányzat			23 838 000			400 000						24 238 000
<b>074031</b>	<b>Család és nővédelmi gondozás</b>												
	Eredeti előirányzat	9 126 000	1 683 000	1 998 000			300 000						13 107 000
<b>074032</b>	<b>Ifjúságegészségügyi ellátás</b>												
	Eredeti előirányzat	447 000	78 000										525 000
<b>074051</b>	<b>Nem fertőző megbetegedések megelőzése</b>												
	Eredeti előirányzat	480 000	95 000	942 000				840 000					2 357 000

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc. hj. Adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások	6. sz.melléklet Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Áll. tartalék	Cél tartalék	Fin. kiadás	Össz.
081043	Iskolai, diáksport tev. Támogatása												
	Eredeti előirányzat							1 620 000					1 620 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység												
	Eredeti előirányzat			4 900 000									4 900 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
	Eredeti előirányzat							66 632 000					66 632 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
	Eredeti előirányzat							9 303 226	23 080 050				32 383 276
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.												
	Eredeti előirányzat			21 849 000									21 849 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása												
	Eredeti előirányzat			4 499 483			384 101 433						388 600 916
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés												
	Eredeti előirányzat			603 000									603 000
104042	Gyermekjóléti szolg												
	Eredeti előirányzat			1 170 000									1 170 000
104051	Gyermekvédelmi támogatás												
	Eredeti előirányzat				500 000								500 000
104052	Családtámogatások												
	Eredeti előirányzat												0
106020	Lakáfenntartási ellátások												
	Eredeti előirányzat												0
107052	Házi segítségnyújtás												
	Eredeti előirányzat	24 000											24 000
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell												
	Eredeti előirányzat				23 396 000			1 000 000					24 396 000
900060	Finanszírozási műveletek												
	Eredeti előirányzat												0
	Eredeti előirányzat összesen	54 310 000	10 589 000	215 300 483	23 896 000	238 086 912	743 025 714	142 159 607	23 080 050	54 155 708	26 500 000	471 317 843	2 002 421 317

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok forintban)			
	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Új telkek közművesítése (áram, gáz, útalap)	160 000 000	raktárépületek építése	3 500 000
Bugyi 70/B erdőtelepítés /2020.évi rész/	958 215	Sportcsarnok előtti tér kertépítés, kivitelezés	2 000 000
Bugyi 01601/10,12 hrsz erdőtelepítés (2020. évi rész)	958 215	Bölcsoede épület + bútor	384 101 433
Kazinczy Iskolában udvari játékok felújítása +szegély	517 055	Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással	2 000 000
Úrbői utca felújítása	20 000 000	Arany J. u. gyalogátkelő hely kialakítása	4 000 000
Napköziotthonos Konyha légtechnika szerelés	1 500 000	Bajcsy u. gyalogátkelő hely kialakítása	6 000 000
Puskás T. u. orvosi rendelő előtető	700 000	8 db gyalogátkelőhely terveköltsége	3 000 000
Borzasi Kápolna felújítása	29 022 126	Új utca kétoldali kerékpársáv építés	40 000 000
járdák rekonstrukciója	5 000 000	önkormányzat egyéb kísértékű tárgyi eszközök	500 000
TEFÜSZ öltöző és vizesblokk felújítás	2 000 000	buszmegállók terve és váróterem kialakítása	8 425 000
TEFÜSZ iroda nyílászárók cseréje	1 500 000	védőnők egyéb kísértékű tárgyi eszközök	300 000
TEFÜSZ ford felépitmény	600 000	4 db várótermi szék 100 000	
Orvosi ügyelet WC átalakítás	1 500 000	egyéb kísértékű eszközök 200 000	
Központi Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 302 360	Uszoda kiviteli terv	15 000 000
Szennyvíz átemelő szivattyúk vezérlésének javítása	12 528 941	elkerülő út II.szakasz kivitelezéséhez 10 ha erdőterület megvásárlása, csereerdősítés	21 000 000
		Béke köz csatornázása és aszfaltozása	35 000 000
		Polgármesteri hivatal előtti tér tervezése, rendezése	5 000 000
		Irinyi J. utca kialakítása (közút, útalap)	20 000 000
		70B1 erdő csereerdősítés költsége 1,35 ha	4 050 000
		Polgármesteri Hivatal udvar rendezése	2 000 000
		orvosi ügyelet kazán	400 000
		Arany J. és Bajcsy Zs utca kerékpárút kiépítése	118414825
		Úrböpuszta-Juhászföld vízeállás megoldása	3000000
		Temető bejáratának aszfaltozása	15 000 000
		Teherautó vásárlás TEFÜSZ részére	7 000 000
		Hivatal udvar parkolóba árnyékoló kiépítésének terve	500 000
		Gumi futópálya kialakítása	1 000 000
		Közterületi faültetés	1 500 000
		Iskola kosárlabda palánk	500 000
		Óvodák átalakítása	7 620 000
		Kossuth 17. rendelő klímaberendezés	300 000
		Temető 90 m kerítés építés	3 000 000
		Integrált egészségügyi szolgáltatóhely kialakításának terve	20 000 000
		Teleki utca Tájház melletti járda elkészítése	375545
		Sport utca (csarnok mögötti) járda elkészítése	737711
		4 db hirdetőtábla köztérre	1451200
		6 db térfigyelő kamera	4400000
		Mezőőri szolgálat részére hőkamera vás	1 000 000
		Általános Iskola villámvédelem	950000
<b>Összesen:</b>	<b>238 086 912</b>		<b>743 025 714</b>
		<b>Felújítási és Beruházási kiadások eredeti ei. összesen *</b>	<b>981 112 626</b>

\*A fejlesztési célokhoz a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé

<b>Bugyi Nagyközség Onkormányzat 2020. évi átadott pénzeszközei, működési célú kiadásai, támogatásai (adatok forintban)</b>	
	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Véglegesen átadott működési célú támogatások</b>	<b>120 158 383</b>
Caritas 97 Bt működéséhez támogatás	840 000
Bugyi SE működéséhez támogatás	23 746 000
Bugyi SE Sportcsarnok működéséhez támogatás	22 079 000
Bugyi SE túraszakosztály támogatása	300 000
GYURO-TEAM SE működéséhez támogatás	1 500 000
Gyermekek táboroztatásának tám.	1 200 000
Gyáli Kistérség tagdíj	20 030 004
Értekek Veletek Alapítvány étkezési költség támogatása	900 000
Bugyelláris Egyesület Tájház működtetésének támogatása	13 910 000
Bugyelláris Egyesület krumplifesztivál pályázati előfinanszírozása	9 303 226
Bugyelláris Egyesület tájház pályázat előfinanszírozása	19 963 153
Határon túli pályázat (általános iskolai gyerekek táboroztatásához)	300 000
Dabas és Környéke Mentőorvosi Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. egyszeri támogatás	300 000
Bocskai ref. kisbusz támogatás	250 000
Péter Cerny Alapítvány támogatása	50 000
Révfülöpi tábor működési támogatás	737 000
Polgárőrség működési támogatás	500 000
Pest m. Rendőrkapitányság: Kocsis Ferenc üzemanyag,alkt.	360 000
Délegyházi Onkéntes Tűzoltóság támogatás	1 000 000
Ocsai Onkéntes Tűzoltóság támogatás	200 000
Koi Kyokosin Karate Klub működési támogatás	310 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa tám	1 000 000
Rákóczi Szövetség működési támogatás	50 000
Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek Egyesülete	100 000
Spartacus Testedző Kör birkózó Szakosztály (Kosovics gyerekek tábor ktg)	120 000
Reménysugár Alapítvány működési támogatása	50 000
Szív Hangja Alapítvány működési támogatása	10 000
Medicopter Alapítvány működési támogatása	50 000
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány támogatása	1 000 000
<b>Véglegesen átadott felhalmozási célú támogatások</b>	<b>3 116 897</b>
Bugyi SE. TAO pályázat önrész:	3 116 897
	labdarúgás 1 401 324
	kézilabda 1 715 573
<b>Visszafizetési kötelezettséggel átadott felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>
Református Egyház iskola tetőfelújításra átadott támogatás	
<b>Allamháztartáson belüli</b>	<b>41 964 377</b>
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	41 964 377

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)**

**VP6-19.2.1.-33-3-17 Borzasi kápolna felújítása**

**BEVÉTELEK**

Eu-s támogatás	12 749 992
Hazai támogatás	2 249 999
Önkormányzati saját forrás	14 022 135

**KIADÁSOK**

Kivitelezési költség	22 852 068
Kivitelezési költség áfa	6 170 058

**KEHOP-12.1-18-2018-00211 pályázat helyi klímastratégia (dologi kiadás)**

**BEVÉTELEK**

Eu-s támogatás	10 795 000
Hazai támogatás	1 905 000
Önkormányzati saját forrás	0

**KIADÁSOK**

Kivitelezési költség	10 000 000
Kivitelezési költség áfa	2 700 000



**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)**

7.sz.melléklet

Korm. funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Normatív hozzájárulások	Működésicéira átvett pénzeszk	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	EU támogatás	Felhalmozási bevételek	Maradvány	Fin. Bevételek	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>											
01130	<b>Önk.igazgatási tevékenysége</b>										
	Eredeti előirányzat	4 895 000				0					4 895 000
013350	<b>Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)</b>										
	Eredeti előirányzat	52 068 000		0	12 700 000	158 290 848	0	196 528 000			419 586 848
018010	<b>Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. szervezetivel</b>										
	Eredeti előirányzat			134 971 058							134 971 058
018030	<b>Támogatási célú finansz.műveletek</b>										
	Eredeti előirányzat								379 000 000		379 000 000
052080	<b>Szennyvízgyűjtése és kezelése</b>										
	Eredeti előirányzat	8 351 000									8 351 000
063080	<b>Vízellátással kapcs. Közmű fennt</b>										
	Eredeti előirányzat	8 460 000									8 460 000
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>										
	Eredeti előirányzat	1 016 000									1 016 000
072122	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>										
	Eredeti előirányzat	762 000									762 000
074031	<b>Család és nővédelmi elő- gondozás</b>										
	Eredeti előirányzat				12 781 200						12 781 200
074032	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>										
	Eredeti előirányzat				334 800						334 800
083030	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>										
	Eredeti előirányzat	508 000									508 000
084032	<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>										0
	Eredeti előirányzat				8 000 000	16 387 411					24 387 411
096015	<b>Gyermekek.köznev.int.</b>										
	Eredeti előirányzat	9 834 000									9 834 000
104042	<b>Gyermekjóléti szolg</b>										
	Eredeti előirányzat	889 000									889 000
104051	<b>Gyermekvédelmi támogatások</b>										
	Eredeti előirányzat				0						0
900020	<b>Önk.funkcióra nem sorolható bev.áh.kívülről</b>										
	Eredeti előirányzat		675 791 000								675 791 000
900060	<b>Forgatási és bef. célú finanszírozási műv.</b>										
	Eredeti előirányzat								300 000 000		300 000 000
<b>Kötelező költségvetési bevétel összesen</b>											
	Eredeti előirányzat	86 783 000	675 791 000	134 971 058	33 816 000	174 678 259	0	196 528 000	379 000 000	300 000 000	1 981 567 317

1 981 567 317

<b>Önként vállalt feladatok</b>											
041233	<b>Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás</b>										
	Eredeti előirányzat				3 600 000						3 600 000
042120	<b>Mezőgazdasági támogatások</b>										
	Eredeti előirányzat		6 500 000		7 320 000						13 820 000
045150	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>										
	Eredeti előirányzat	2 134 000									2 134 000
047120	<b>Piac üzemeltetés</b>										
	Eredeti előirányzat	1 300 000									1 300 000
<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevétel összesen</b>											
	Eredeti előirányzat	3 434 000	6 500 000	0	10 920 000	0	0	0	0	0	20 854 000
<b>Kölségvetési bevétel mindösszesen</b>											
	Eredeti előirányzat	90 217 000	682 291 000	134 971 058	44 736 000	174 678 259	0	196 528 000	379 000 000	300 000 000	2 002 421 317

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc. bj. 445	Dologi juttatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítások sz.melléklet	Beruházások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Ált. szemlék	Célj. szemlék	Fin. Kiadás	Össz.
<b>Kötelező feladatok</b>													
011130	<b>Önk. lg. tevékenysége</b>												
	Eredeti előirányzat	32 307 000	6 505 000	58 760 000			5 500 000	410 000	0	54 155 708			157 637 708
013350	<b>Önk-i vagyonnal való gazd.</b>												
	Eredeti előirányzat	0	0	47 599 000		238 086 912	352 724 281				26 500 000		664 910 193
018010	<b>Önk.eelszámolásai a kp.ktgvet.szervekkel</b>												
	Eredeti előirányzat			0								5 398 843	5 398 843
018020	<b>Központi költségvetési bevételek</b>												
	Eredeti előirányzat							41 964 377					41 964 377
018030	<b>Támogatási célú finansz.műveletek</b>												
	Eredeti előirányzat							20 030 004				465 919 000	485 949 004
052080	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>												
	Eredeti előirányzat			9 615 000		0							9 615 000
063080	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű fennt.</b>												
	Eredeti előirányzat			1 188 000									1 188 000
064010	<b>Közüvilágítás</b>												
	Eredeti előirányzat			18 384 000									18 384 000
066010	<b>Zöldterület kezelés</b>												
	Eredeti előirányzat			4 598 000									4 598 000
072111	<b>Háziorvosi alapellátás</b>												
	Eredeti előirányzat			1 702 000									1 702 000
072112	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>												
	Eredeti előirányzat			23 838 000			400 000						24 238 000



**Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
előirányzata 2020. évben (adatok forintban)**

**I. Működési bevételek és kiadások**

Működési bevételek	1	90 217 000
Közhatalmi bevételek	2	682 291 000
Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja	3	134 971 058
Működési célra átvett pénzeszközök	4	44 736 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1+....4 (5)</b>	<b>952 215 058</b>
Személyi juttatások	6	54 310 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó	7	10 589 000
Dologi kiadások	8	215 300 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	23 896 000
Egyéb működési célú kiadások	11	142 159 607
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>6+..11(12)</b>	<b>446 255 090</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet</b>		<b>505 959 968</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételek	13	196 528 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételek	14	
Felj. célú támogatás	15	
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz át	16	174 678 259
Felhalmozási ÁFA visszatérülések	17	
Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak Áfa-ja	18	
Hosszú lejáratú hitel	19	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>13+..19 (20)</b>	<b>371 206 259</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	21	743 025 714
Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt)	22	238 086 912
Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz	23	
Beruházások, felújítások FAD befizetés	24	
Támogatásért. felhalmozási célú pénzeszközátadá	25	23 080 050
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21+....25(26)</b>	<b>1 004 192 676</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési hiány</b>		<b>-632 986 417</b>

**III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások**

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>26</b>	<b>300 000 000</b>
Értékpapír befektetés	27	0
Lekötött betét	28	
Költségvetési szerveknek átadott finanszírozás	29	465 919 000
El.évi ktgv-és előleg víz.	30	5 398 843
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>27+29(30)</b>	<b>471 317 843</b>
		<b>-171 317 843</b>

**A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel)**

**Maradvány igénybevétele a műk. hiány fedezetére:**

**Felhalmozási bevételi többlet igénybev. a műk-i hiány fin-ra:**

<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>05+20+26(31)</b>	<b>1 623 421 317</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>12+25+30(32)</b>	<b>1 921 765 609</b>

**Önkormányzati költségvetési hiány/többlet: 31-32 (33)** **-298 344 292**

**A költségvetési hiány fin.külső forrással (folyószámlahitel)**

<b>Előző évek maradványának igénybevitelével:</b>	<b>283 516 347</b>
- ebből felhalmozási célra igénybevett maradvány	283 516 347
- ebből finanszírozási kiadásra igénybevett maradvány	
- ebből működési célra igénybevett maradvány	
- ebből működési célra igénybevett maradvány	

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi közvetett támogatásai (adatok forintban)**

**1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**

**2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege**

**33 006 123**

Iparüzési adó

    mentesség összege                      15 993

    kedvezmény összege                      0

Gépráműadó

    mentesség összege                      760 823

    kedvezmény összege                      32 229 307

**3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev-ből nyújtott kedv., mentesség összege**

**0**

**4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**

**0**

**5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**

**0**

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének <sup>10.sz. melléklet</sup> több éves kihatással járó kiadásainak részletezése

(adatok forint)

Kezességvállalásból fennálló kötelezettség					

A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) korm rendelet szerinti saját bevétel 50%-a: 376 909 500

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 2020. évben**

adatok Ft-ban

I. (1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs

**II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet szerinti saját bevétel**

<b>Az önkormányzat saját bevételének minősül</b>	<b>853 819 000</b>	
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		656 891 000
az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel,		
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev.,		196 528 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		400 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
<b>Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a</b>	<b>426 909 500</b>	

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételek három évre várható összege**

<b>I. A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
- hitel, kölcsön felvétele, átvállalás	0	0	0
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0
- váltó kibocsátása	0	0	0
- pénzügyi lízing megkötése	0	0	0
- visszavásárlási köt.kikötésével megkötött adásv. Szerz	0	0	0
- szerződésben kapott, halasztott fiz, részletfizetés	0	0	0

<b>II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) korm rendelet szerinti saját bevétel</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
<b>Az önkormányzat saját bevételének minősül</b>			
a helyi adóból és települési adóból származó bevétel,	675 000 000	675 000 000	675 000 000
az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel,			
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	20 000 000	10 000 000	10 000 000
a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev.,	400 000	400 000	400 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
a kezesség-, ill. a garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.			
<b>Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a</b>	<b>347 700 000</b>	<b>342 700 000</b>	<b>342 700 000</b>
	695 400 000	685 400 000	685 400 000



**Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással**

	Össz.	Munkatv.	Közalkalmazottak		Köztisztv.	Közcélú fogl
		főfogl.	főfogl.	részfogl.	főfogl.	
<b>Bugyi Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>8</b>					
- védőnői szolgálat	2		2			
- mezei őrszolgálat	4		4			
-polgármester	1				1	
-alpolgármester	1				1	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>17</b>					
- igazgatás	14				14	
- közterület-felügyelő	1				1	
- településőr	2	2				
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>29</b>					
- óvodai nevelés	29		26	3		
<b>Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"</b>	<b>8</b>					
- művelődési ház	5		5			
- könyvtár	3		3	0		
<b>Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv</b>	<b>16</b>					<b>6</b>
- település üzemeltetés	16		16			
<b>Összesen</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat által irányított költségvetési szervek által  
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma  
költségvetési szervenkénti bontással**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	
<b>Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"</b>	
<b>Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv</b> - település üzemeltetés	<b>6</b>
<b>Összesen</b>	<b>6</b>

**Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)**

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen
011130	Önk. lg. tevékenysége						
	Eredeti előirányzat	81 590 000	16 174 000	32 698 000	5 700 000		136 162 000
031030	Közüterület rendjének fenntartása						
	Eredeti előirányzat	9 382 000	1 688 000	2 850 000			13 920 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>90 972 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>35 548 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>150 082 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	Összesen
011130	Önk. lg. tevékenysége						
	Eredeti előirányzat		10 180 000				10 180 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Eredeti előirányzat			139 902 000			139 902 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>0</b>	<b>10 180 000</b>	<b>139 902 000</b>	<b>0</b>		<b>150 082 000</b>

**Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)**

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
031030	Közüterület rendjének fenntartása						
	Eredeti előirányzat	9 382 000	1 688 000	2 850 000	0		13 920 000
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. lg. tevékenysége						
	Eredeti előirányzat	81 590 000	16 174 000	32 698 000	5 700 000	0	136 162 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>90 972 000</b>	<b>17 862 000</b>	<b>35 548 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>0</b>	<b>150 082 000</b>

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Közhalatmi bevételek	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	Összesen
Kötelező feladatok							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Eredeti előirányzat			139 902 000			139 902 000
Államigazgatási feladat							
011130	Önk. lg. tevékenysége						
	Eredeti előirányzat		10 180 000				10 180 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>							
	Eredeti előirányzat	<b>0</b>	<b>10 180 000</b>	<b>139 902 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 082 000</b>

--	--	--	--	--	--	--	--

**Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok forintban)**

<b>FELÚJÍTÁS</b>		<b>BERUHÁZÁS</b>	
	<b>Eredeti ei.</b>		<b>Eredeti ei.</b>
		kisértékű tárgyi eszközök hivatal	500 000
		irodabútorok, tanácsterem bútorok	1 500 000
		2 db fénymásológép	2 200 000
		irattárnak konténer + polc	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>5 700 000</b>
<b>Felújítási és Beruházási kiadások eredeti előirányzata összesen *</b>			<b>5 700 000</b>

### Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat	106 460 000	19 116 000	3 500 000	1 463 000	130 539 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		392 000	2 290 000		2 682 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	2 457 000	523 000	14 797 000	1 990 000	19 767 000
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 910 000	878 000	31 002 000	210 000	37 000 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>113 827 000</b>	<b>20 909 000</b>	<b>51 589 000</b>	<b>3 663 000</b>	<b>189 988 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek	Maradvány	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat			185 830 000		185 830 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>0</b>	<b>185 830 000</b>	<b>0</b>	<b>189 988 000</b>

**Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)**

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás-felújítás	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat	106 460 000	19 116 000	3 500 000	1 463 000	130 539 000
091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelés					
	Eredeti előirányzat		392 000	2 290 000		2 682 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat	2 457 000	523 000	14 797 000	1 990 000	19 767 000
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					0
	Eredeti előirányzat	4 910 000	878 000	31 002 000	210 000	37 000 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>113 827 000</b>	<b>20 909 000</b>	<b>51 589 000</b>	<b>3 663 000</b>	<b>189 988 000</b>
<b>Kötelező feladatok</b>						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Átvett pénzeszköz	Maradvány	
<b>Kötelező feladatok</b>						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		185 830 000			185 830 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Eredeti előirányzat					0
096015	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben					
	Eredeti előirányzat	4 158 000				4 158 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 158 000</b>	<b>185 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 988 000</b>

**Napközotthonos Óvoda 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok forintban)**

<b>FELÚJÍTÁS</b>		<b>BERUHÁZÁS</b>	
<b>Eredeti ei.</b>		<b>Eredeti ei.</b>	
	Kisértékű tárgyi eszközök:		3 663 000
	-fektetőágyak	1 000 000	
	.-Jókai utcai Katica Óvodába irodai asztal és székek	120 000	
	Textilek cseréje mindhárom oviban (párnák, zsákok, függöny)	800 000	
	.-Bóbita óvodában tükrök cseréje	32 000	
	.-Katica óvodában pohár és törölköző tartó	38 000	
	.-Napraforgó óvodában konyhai tálalószekrény	180 000	
	.- Napraforgó óvodában mikrohullámú sütő	30 000	
	.-Műanyag asztal udvarra	310 000	
	.-Műanyag szék udvarra	263 000	
	.- lóca öltözőszekrényhez	60 000	
	.- Fa szék egy csoportban csere	330 000	
	-egyéb eszközök	500 000	
Osszesen	<b>0</b>		<b>3 663 000</b>
<b>Felújítási és Beruházási kiadások eredeti előirányzata összesen *</b>			<b>3 663 000</b>



Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár						
2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	20 539 000	4 029 000	28 130 000	2 600 000	55 298 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	Eredeti előirányzat			454 000	1 680 000	2 134 000
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	9 557 000	1 730 000	870 000	310 000	12 467 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>30 096 000</b>	<b>5 759 000</b>	<b>29 454 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>69 899 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		61 764 000			61 764 000
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	6 650 000		1 300 000		7 950 000
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	185 000				185 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>6 835 000</b>	<b>61 764 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>69 899 000</b>

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár						
2020. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	20 539 000	4 029 000	28 130 000	2 600 000	55 298 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	Eredeti előirányzat			454 000	1 680 000	2 134 000
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	9 557 000	1 730 000	870 000	310 000	12 467 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>30 096 000</b>	<b>5 759 000</b>	<b>29 454 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>69 899 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz		
<b>Kötelező feladatok</b>						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		61 764 000			61 764 000
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	6 650 000	0	1 300 000	0	7 950 000
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	185 000	0	0	0	185 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>6 835 000</b>	<b>61 764 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>69 899 000</b>

**Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok forintban)**

<b>FELÚJÍTÁS</b>		<b>BERUHÁZÁS</b>	
<b>Eredeti ei.</b>		<b>Eredeti ei.</b>	
	könyvvásárlás könyvtárba	1 680 000	
	irodai székek, lámpa, fellépő ruház	1 000 000	
	kisértékű egyéb tárgyi eszközök	500 000	
	könnnyűzenei iskola eszközpark bővítés	300 000	
	E-book, blokknyomtató	210 000	
	páramentesítő	800 000	
	bútorzat (polc, székalátét)	100 000	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 590 000</b>	
<b>Felújítási és Beruházási kiadások eredeti előirányzata összesen *</b>		<b>4 590 000</b>	

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2020. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					0
	Eredeti előirányzat					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 070 000	533 000	26 000		6 629 000
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			1 524 000	250 000	1 774 000
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	45 556 000	8 701 000	13 574 000	2 670 000	70 501 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>51 626 000</b>	<b>9 234 000</b>	<b>15 124 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>78 904 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök		
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					0
	Eredeti előirányzat					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		78 423 000			78 423 000
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>481 000</b>	<b>78 423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 904 000</b>

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2020 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
045160	Közutak fenntartása					0
	Eredeti előirányzat			1 524 000	250 000	1 774 000
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	45 556 000	8 701 000	13 574 000	2 670 000	70 501 000
<b>Önként vállalt feladat</b>						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					0
	Eredeti előirányzat	0	0	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	6 070 000	533 000	26 000		6 629 000
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>51 626 000</b>	<b>9 234 000</b>	<b>15 124 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>78 904 000</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek			
<b>Önként vállalt feladat</b>						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					0
	Eredeti előirányzat	0				0
	Módosított előirányzat	0				0
<b>Kötelező feladatok</b>						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		78 423 000			78 423 000
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>481 000</b>	<b>78 423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 904 000</b>

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2020. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok forintban)		
FELÚJÍTÁS		BERUHÁZÁS
Eredeti ei.		Eredeti ei.
	sövényvágó	170 000
	kisértékű tárgyi eszközök	500 000
	hóeke	2 000 000
	közúti táblák	250 000
Összesen	<b>0</b>	<b>2 920 000</b>
<b>Felújítási és Beruházási kiadások eredeti előirányzata összesen *</b>		<b>2 920 000</b>



## 17. sz.melléklet

Beruházások	5 700 000		50 000	50 000	50 000	2 751 000	2 422 333	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	76 667
Működési kiadások	144 382 000	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 032 238	12 027 378
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>150 082 000</b>	<b>12 032 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>14 783 238</b>	<b>14 454 571</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 082 238</b>	<b>12 132 238</b>	<b>12 104 045</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>474 595</b>	<b>424 595</b>	<b>424 595</b>	<b>424 595</b>	<b>-2 276 405</b>	<b>-1 947 738</b>	<b>424 595</b>	<b>424 595</b>	<b>424 595</b>	<b>424 595</b>	<b>374 595</b>	<b>402 788</b>
Gyöngyölitett		474 595	899 190	1 323 785	1 748 380	-528 025	-2 475 763	-2 051 168	-1 626 573	-1 201 978	-777 383	-402 788	0

**Napköziotthonos Óvoda**

adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	4 158 000	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500	346 500
Finanszírozási bevételek	185 830 000	15 285 833	15 085 783	15 485 783	15 085 783	17 085 833	15 485 833	15 286 593	15 485 783	15 085 423	15 485 783	15 485 783	15 485 783
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>189 988 000</b>	<b>15 632 333</b>	<b>15 432 283</b>	<b>15 832 283</b>	<b>15 432 283</b>	<b>17 432 333</b>	<b>15 832 333</b>	<b>15 633 093</b>	<b>15 832 283</b>	<b>15 431 923</b>	<b>15 832 283</b>	<b>15 832 283</b>	<b>15 832 283</b>
<b>Kiadások:</b>													
Működési kiadások	186 325 000	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083	15 527 083
Felhalmozási kiadások	3 663 000								3 663 000				
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>189 988 000</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>19 190 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>	<b>15 527 083</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>105 250</b>	<b>-94 800</b>	<b>305 200</b>	<b>-94 800</b>	<b>1 905 250</b>	<b>305 250</b>	<b>106 010</b>	<b>-3 357 800</b>	<b>-95 160</b>	<b>305 200</b>	<b>305 200</b>	<b>305 200</b>
Gyöngyölitett		105 250	10 450	315 650	220 850	2 126 100	2 431 350	2 537 360	-820 440	-915 600	-610 400	-305 200	0

**Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	6 835 000	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583	569 583
Finanszírozási bevételek	61 764 000	5 147 000	5 147 000	5 147 000	5 147 000	5 148 300	5 147 000	5 147 000	5 146 500	5 147 000	5 146 600	5 147 000	5 146 600
Működési célra átvett pénze.	1 300 000								1 300 000				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>69 899 000</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 717 883</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 583</b>	<b>7 016 083</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 183</b>	<b>5 716 583</b>	<b>5 716 183</b>
<b>Kiadások:</b>													
Felhalmozási kiadások	4 590 000		909 000					2 463 000	1 218 000				
Működési kiadások	65 309 000	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417	5 442 417
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>69 899 000</b>	<b>5 442 417</b>	<b>6 351 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>7 905 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>6 660 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>5 442 417</b>	<b>5 442 417</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>274 167</b>	<b>-634 833</b>	<b>274 167</b>	<b>274 167</b>	<b>275 467</b>	<b>-2 188 833</b>	<b>274 167</b>	<b>355 667</b>	<b>274 167</b>	<b>273 767</b>	<b>274 167</b>	<b>273 767</b>
Gyöngyölitett		274 167	-360 667	-86 500	187 667	463 133	-1 725 700	-1 451 533	-1 095 867	-821 700	-547 933	-273 767	0

## 17. sz.melléklet

<b>Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv</b>													adatok forintban	
Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
<b>Bevételek</b>														
Működési bevételek	481 000	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	
Finanszírozási bevételek	78 423 000	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	6 535 250	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 904 000</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	<b>6 575 333</b>	
<b>Kiadások:</b>														
Felhalmozási kiadások	2 920 000			220 000			2 400 000		300 000					
Működési kiadások	75 984 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	6 332 000	
<b>Kiadások összesen :</b>	<b>78 904 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 552 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>8 732 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 632 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 332 000</b>	<b>6 332 000</b>	
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>243 333</b>	<b>243 333</b>	<b>23 333</b>	<b>243 333</b>	<b>243 333</b>	<b>-2 156 667</b>	<b>243 333</b>	<b>-56 667</b>	<b>243 333</b>	<b>243 333</b>	<b>243 333</b>	<b>243 333</b>	
Gyöngyöltett		243 333	486 667	510 000	753 333	996 667	-1 160 000	-916 667	-973 333	-730 000	-486 667	-243 333	0	

**Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege  
(adatok forintban)**

	Eredeti ei.		Eredeti ei.
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
<b>Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala</b>		<b>Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala</b>	
		Személyi juttatások	90 972 000
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	17 862 000
Működési bevétel	10 180 000	Dologi kiadások	35 548 000
Működési célra átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 180 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 382 000</b>
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	5 700 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 700 000</b>
Előző évi kgtvetési maradvány			
Irányító szervtől kapott támogatás	139 902 000		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>139 902 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>150 082 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.</b>	<b>150 082 000</b>
<b>Napköziotthonos Ovoda</b>		<b>Napköziotthonos Ovoda</b>	
		Személyi juttatások	113 827 000
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	20 909 000
Működési bevétel	4 158 000	Dologi kiadások	51 589 000
Működési célra átvett pénzeszk.		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 158 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>186 325 000</b>
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	3 663 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 663 000</b>



## 18.sz.melléklet

Előző évi maradvány			
Irányító szervtől kapott támogatás	185 830 000		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>185 830 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>189 988 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.</b>	<b>189 988 000</b>
<b>Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár</b>		<b>Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár</b>	
		Személyi juttatások	30 096 000
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	5 759 000
Működési bevétel	6 835 000	Dologi kiadások	29 454 000
Működési célra átvett pénzeszközök	1 300 000	Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 135 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 309 000</b>
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	4 590 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 590 000</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	61 764 000		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 764 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 899 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.</b>	<b>69 899 000</b>
<b>Bugyi Nagyk. Onk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv</b>		<b>Bugyi Nagyk. Onk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv</b>	
		Személyi juttatások	51 626 000
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó	9 234 000
Működési bevétel	481 000	Dologi kiadások	15 124 000
		Ellátottak pénzbelijuttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>481 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>75 984 000</b>
Felhalmozási bevételek		Felújítások áfával	0

## 18.sz.melléklet

Felhalmozási célra átvett pénzeszk		Beruházások áfával	2 920 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 920 000</b>
Irányító szervtől kapott támogatás	78 423 000		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 423 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>78 904 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen.</b>	<b>78 904 000</b>
<b>Bugyi Nagyközség Onkormányzata</b>		<b>Bugyi Nagyközség Onkormányzata</b>	
		Személyi juttatások	54 310 000
Közhatalmi bevételek	682 291 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó	10 589 000
Működési bevételek	90 217 000	Dologi kiadások	215 300 483
Működési célra átvett pénzeszközök	44 736 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 896 000
Normatív állami hozzájárulások	134 971 058	Egyéb működési célú kiadások	142 159 607
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>952 215 058</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>446 255 090</b>
Felhalmozási bevételek	196 528 000	Felújítások áfával	238 086 912
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	174 678 259	Beruházások áfával	743 025 714
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 080 050
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>371 206 259</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 004 192 676</b>
Értékpapír beváltása	300 000 000	Értékpapír vásárlása	0
Lekötött betét feloldása	0	Intézményeknek folyósított támogatás	465 919 000
		El.évi ktgvetési megelőleg.visszafizetése	5 398 843
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>300 000 000</b>	Lekötött betét	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 623 421 317</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>471 317 843</b>
Előző évi ktgvetési maradvány	379 000 000	<b>Tartalék</b>	80 655 708
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 002 421 317</b>	<b>Kiadások mindösszesen.</b>	<b>2 002 421 317</b>

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatai ( adatok Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Napköziotthonos Óvoda			Bess.György Műv.ház és Könyvtár			TEFÜSZ		
	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023
Közhatalmi bevételek	675 400 000	675 400 000	675 400 000	85 000	85 000	85 000									
Működési bevételek	73 039 000	73 039 000	73 039 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	250 000	250 000	250 000
Működési célú tám. áht belülről	119 000 000	119 000 000	119 000 000												
Felhalmozási célú tám. áht. Belülről															
Felhalmozási bevételek	30 000 000	20 000 000	10 000 000												
Működési célra átvett pénzeszközök															
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök															
Finanszírozási bevételek	100 000 000	150 000 000	200 000 000	139 526 760	150 402 815	163 101 596	187 014 880	200 391 109	216 280 220	66 423 400	69 711 006	73 912 107	83 963 394	90 514 733	97 721 207
<b>Bevételek összesen</b>	<b>997 439 000</b>	<b>1 037 439 000</b>	<b>1 077 439 000</b>	<b>152 611 760</b>	<b>163 487 815</b>	<b>176 186 596</b>	<b>199 014 880</b>	<b>212 391 109</b>	<b>228 280 220</b>	<b>72 423 400</b>	<b>75 711 006</b>	<b>79 912 107</b>	<b>84 213 394</b>	<b>90 764 733</b>	<b>97 971 207</b>

Kiadások	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Napköziotthonos Óvoda			Bess.György Műv.ház és Könyvtár			TEFÜSZ		
	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023	2021.	2022.	2023
Személyi juttatások	53 340 000	58 674 000	64 541 400	98 249 760	108 074 736	118 882 210	122 933 160	135 226 476	148 749 124	32 503 680	35 754 048	39 329 453	55 756 080	61 331 688	67 464 857
Munkaadókat terhelő jár. és szoc hj adó	9 334 500	10 267 950	11 294 745	17 862 000	18 913 079	20 804 387	22 581 720	23 664 633	26 031 097	6 219 720	6 256 958	6 882 654	9 757 314	10 733 045	11 806 350
Dologi kiadások	130 000 000	130 000 000	130 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 400 000	45 400 000	45 400 000												
Egyéb működési célú kiadások(átad ott pénzeszk)	36 000 000	36 000 000	36 000 000												
Beruházások	43 000 000	43 000 000	43 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Felújítások	110 000 000	110 000 000	110 000 000												
Egyéb felhalmozási célú kiadások(átad ott pénzeszk)															
Finanszírozási kiadások	476 928 434	511 019 664	551 015 130												
Általános Tartalék	73 436 066	73 077 386	66 187 725												
Céltartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>997 439 000</b>	<b>1 037 439 000</b>	<b>1 077 439 000</b>	<b>152 611 760</b>	<b>163 487 815</b>	<b>176 186 596</b>	<b>199 014 880</b>	<b>212 391 109</b>	<b>228 280 220</b>	<b>72 423 400</b>	<b>75 711 006</b>	<b>79 912 107</b>	<b>84 213 394</b>	<b>90 764 733</b>	<b>97 971 207</b>

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2020. évi céltartalékainak és kapcsolódó  
bevételeinek részletezése (adatok forintban)**

**Várható összes kiadás   Önerő összege   Támogatás összege**

3	Sport park kialakítása	8 000 000		
4	2020. évi béremelés bruttó bér és szociális hozzájárulás	26 500 000	26 500 000	0
	Mindösszesen:	34 500 000	26 500 000	0