

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VIII.26.) számú rendelete
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.05.) számú rendelet módosításáról

Bugacpusztaháza Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (2) – (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, – a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2/2020. (II.05.) rendelet (továbbiakban R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Bugacpusztaháza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	134.183
a. működési bevétel e Ft	50.975
b.) felhalmozási bevétel	3.199
c.) finanszírozási bevétel	80.009
ca.) előző évi maradvány	80.009
cb.)irányítószeri támogatás (intézményeknél	0
Kiadási főösszeg	134.183
a.) működési kiadás	75.266
b.) felhalmozási kiadás	58.675
c.) finanszírozási kiadások	242
Többlet/Hiány	0
Tartalék	13.310

2. §

A R. 1-8. mellékletei helyébe e rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

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

Bugacpusztaháza, 2020.08.25.



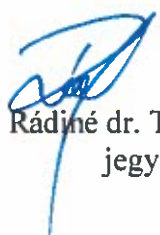
Kerekes László Zoltán
polgármester



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugacpusztaháza, 2020.08.25.



Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

1. melléklet 4/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet

Bevételek	2020. mód. ei.	Kiadások	2020. mód. ei.
Bugacpusztaháza			
B11 Önk. működési támogatása	7040	K1 Személyi juttatások	17111
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4871	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2751
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	37545	K3 Dologi kiadás	14249
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	764
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	62
B 403 Körvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	619	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	26805
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb működ.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés		K513 Tartalék	13524
B408 Kamatjellegű bevételek	5	Működési kiadás összesen	75 266
B 410 Egyéb működési bevétel		K6 Beruházás	6840
B4 Működési bevétel összes	624	K7 Felújítás	51835
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	895	Felhalmozási kiadás összesen	58 675
Működési bevételek	50 975	Költségvetési kiadás összesen	133 941
B21 Felhalmozási célú támogatás	3199	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	242
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		K915 Irányításhoz tartozó támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	3199	Finanszírozási kiadás	242
Költségvetési bevétel összesen	54 174		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	80009		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	134 183
B 816 Központi, irányításhoz tartozó támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	80 009		
Bevétel mindösszesen	134 183		0
Ebből: működési bevétel	50 975	Ebből: működési kiadás	75 266
felhalmozási bevétel	3199	felhalmozási kiadás	58 675
	54174		133941

	A	B	C	D	E	F
1					2. melléklet a 4/2020. (VIII 26.) önkormányzati rendelethez	
2						
3					BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
4					2020. évi költségvetés bevételei	
5					kiemelt előirányzatokként	
6						
7					Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft)
8						eredeti
9	013350				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	619 000
10	B4				Működési bevételek	619 000
11		B402			Szolgáltatások ellenértéke	619 000
12			BÁCSVÍZ	üzemeltetési szerződés		619 000
13	011130				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 755 000
14	B4				Működési bevételek	3 755 000
15		B403	Bács-Kiskun m. Önk. Tám.,	nyári diákmunka támogatás		479 000
16		B404	EFOP Majsa	működési célú támogatás		1 269 000
17		B405	EFOP Szank	működési c. támogatás		1 107 000
18		B406		működési célú költségvetési kölcsön visszatérülése		895 000
19		B408		Kamatbevételek		5 000
20	018030				Támogatási célú finanszírozási műveletek	80 009 195
21	B8				Finanszírozási bevételek	80 009 195
22		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	80 009 195
23			B813		Maradvány igénybevétele	80 009 195
24			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 009 195
25	900020				Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	37 545 000
26	B3				Közhatalmi bevételek	37 545 000
27		B34			Vagyoni típusú adók	530 000
28					Kommunális adó	530 000
29		B35			Termékek és szolgáltatások adói	37 015 000
30			B351		Értékesítés és forgalmi adók	37 000 000
31					Iparüzési adó	37 000 000
32			B354		Gépjárműadók	0
33					Helyi önkormányzatot megillető rész	0
34			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000
35					bírság, késedelmi pótlék	15 000
36	018010				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 040 000
37	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 040 000
38			B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 751 000
39					Falugondnoki szolgálat	4 751 000
40			B114		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
41			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 000
42	018020				Központi költségvetési befizetések	0
43	B8				Finanszírozási bevételek	0
44			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
45						
46	B21				Felhalmozási támogatás	2 999 000
47					MFP Orvosi eszközpályázat 2020	2 999 000
48	041233				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 216 000
49	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 000
50			B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 216 000
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					134 183 195
52						

	A	B	C	D	E	F
1					3. melléklet a 4./2020. (VIII.26. önkormányzati rendelethez	
2						
3					BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT	
4					2020. évi költségvetés bevételei	
5					jogcím csoportonként	
6						
7					Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)
8						eredeti
9	B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 911 000
10		B11			Önkormányzatok működési támogatásai	7 040 000
11					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 751 000
12					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 751 000
13					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
14					B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 000
15		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 871 000
16	B21				Felhalmozási támogatás	3 199 000
17	B3				Közhatalmi bevételek	37 545 000
18		B34			Vagyoni típusú adók	530 000
19					Kommunális adó	530 000
20		B35			Termékek és szolgáltatások adói	37 015 000
21			B351		Értékesítés és forgalmi adók	37 000 000
22					Iparüzési adó	37 000 000
23			B354		Gépjárműadók	
24					Helyi önkormányzatot megillető rész	
25			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000
26					Késedelmi pótlék, bírság	15 000
27	B4				Működési bevételek	624 000
28			B402		Szolgáltatások ellenértéke	0
29			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
30			B404		Tulajdonosi bevételek	619 000
31			B406		Kiszámlázott áfa	0
32			B408		Kamatbevételek	5 000
33	B64				Működési célú kölcsön visszatérülés	895 000
34	B8				Finanszírozási bevételek	80 009 195
35		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	80 009 195
36			B813		Maradvány igénybevétele	80 009 195
37			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 009 195
38			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					134 183 195

A		B	C	D	E
1	4. melléklet a 4./2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez				
2					
3	BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
4	2020. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása				
5	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
6					
7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	819 000	0	0	819 000
8	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
9	066010 Zöldterület - kezelés	0	0	0	0
10	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	2 660 000	895 000	0	3 555 000
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	80 009 195	0	0	80 009 195
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	37 545 000	0	0	37 545 000
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 040 000	0	0	7 040 000
15	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 216 000	0	0	2 216 000
17	062020 Településfejlesztési projekt	2 999 000			2 999 000
18	ÖSSZESEN:	133 288 195	895 000	0	134 183 195
19					
20					
21					
22					
23					
24					

A		B	C	D	E
1		5. melléklet a 4/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez			
2					
3		BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
4		2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása			
5	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	Összesen:
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	55 291 000	0	0	55 291 000
7	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0
8	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	17 782 000			17 782 000
9	018010 Önkormányzat elszámolás költségvetéssel	304 000	0	0	304 000
10	045160 Közutak fenntartása	38 498 000	0	0	38 498 000
11	064010 Közvilágítási feladatok	645 000	0	0	645 000
12	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
13					0
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
15	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás		0	0	0
16	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
17	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 640 000	0	0	1 640 000
18	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 738 000	0	0	7 738 000
19	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 090 000	0	0	3 090 000
20	086020 IKSZT fenntartás	2 347 000	0	0	2 347 000
21	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
22	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 300 000	0	0	2 300 000
23	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 548 000	0	0	4 548 000
24	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0
25		134 183 000	0	0	134 183 000

	A	B
1	6. melléklet a 4/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez	
2		
3	Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat	
4	2020. évi költségvetés BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban	
5		
6	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
7		eredeti
8	Harang elektronikus rendszer,tábla (ehelyett játszótér kerítés, zöldítés)	800 000
9	térfigyelő kamera	165 000
10	Szennyvízprojekthez híd	600 000
11	IKSZT kis értékű eszközök,kombinált hűtő	368 000
12	Könyvtár eBook, polcok	286 000
13	3D nyomtató	300 000
14	Mobil garázs	478 000
15	Belvízvédekezési terv	534 000
16	MFP-Orvosi eszközpályázat beszerzés	2 789 000
17	Szennyvíz projekt kerítés	421 000
18	Közfoglakoztatás eszközbeszerzés	99 000
19	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 840 000
20	TOP bekötőút felújítás	17 854 000
21	Pásztor utca felújítás	17 694 000
22	Energetikai felújítás	15 787 000
23	IKSZT átalakítás	500 000
24	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	51 835 000
25	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	58 675 000

Bugaqpusztaháza Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat	adatok ezer FT-ban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	11911	849	494	1 860	976	2 716	465	341	393	2 108	415	366	929
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	7040	502	292	1 100	577	1 605	275	201	232	1 246	245	216	549
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4871	347	202	761	399	1 111	190	139	161	862	170	150	380
4	3. Közhatalmi bevételek	37545	2 677	1 558	5 865	3 075	8 560	1 464	1 074	1 239	6 645	1 307	1 153	2 929
5	4. Működési bevételek	624	44	26	97	51	142	24	18	21	110	22	19	49
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	895	64	37	140	73	204	35	26	30	158	31	27	895
7	7. I. Működési bevételek (1+3+4+6)	50975	3 635	2 115	7 962	4 175	11 622	1 988	1 458	1 682	9 023	1 774	1 565	3 976
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	3199	0	0	0	0	0	200	2 999	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	3199	0	0	0	0	0	200	2 999	0	0	0	0	0
14	8. Belföldi finanszírozás bevételei	80009	5 705	3 320	12 497	6 553	18 242	3 120	2 288	2 640	14 162	2 784	2 456	6 241
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	80009	5 705	3 320	12 497	6 553	18 242	3 120	2 288	2 640	14 162	2 784	2 456	6 241
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.3. Központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	80009	5 705	3 320	12 497	6 553	18 242	3 120	2 288	2 640	14 162	2 784	2 456	6 241
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	134183	9 567	5 569	20 959	10 990	30 594	5 233	3 838	4 428	23 750	4 670	4 119	10 466
20	1. Személyi juttatások	17111	1 078	840	1 379	1 995	1 514	1 372	1 268	2 029	1 391	1 750	1 138	1 355
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2751	173	135	229	321	243	221	204	326	224	281	183	218
22	3. Dologi kiadások	14453	911	710	1 166	1 686	1 280	1 160	1 072	1 715	1 176	1 480	962	1 145
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	764	48	38	62	89	68	61	57	91	62	78	51	61
24	5. Egyéb működési célú kiadások	40177	2 531	1 973	3 238	4 685	3 556	3 222	2 977	4 765	3 266	4 110	2 672	3 182
25	5.1. Elvonások és befizetések	62	4	3	5	7	5	5	5	7	5	6	4	5
26	5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int fin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.4. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.5. Egyéb működési kiadások áht-n kívülről	26805	1 689	1 316	2 160	3 125	2 372	2 150	1 986	3 179	2 179	2 742	1 783	2 123
30	5.6. Tartalékok	13310	839	654	1 073	1 552	1 178	1 067	986	1 579	1 082	1 362	885	1 054
31	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	75266	4 742	3 696	6 066	8 776	6 661	6 036	5 577	8 927	6 119	7 700	5 005	5 961
32	6. Beruházások	6840	431	336	551	798	605	549	507	811	556	700	455	542
33	7. Felújítások	51835	3 266	2 545	4 178	6 044	4 587	4 157	3 841	6 148	4 214	5 303	3 447	4 105
34	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	58675	3 697	2 881	4 729	6 842	5 193	4 706	4 348	6 959	4 770	6 002	3 902	4 647
37	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	242	15	12	20	28	21	19	18	29	20	25	16	19
38	9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.2. Ánt-n belüli megelőlegezés visszatérítése	242	15	12	20	28	21	19	18	29	20	25	16	19
40	9.3. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	III. Finanszírozási kiadások	242	15	12	20	28	21	19	18	29	20	25	16	19
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	134183	8 454	6 588	10 815	15 646	11 875	10 761	9 943	15 914	10 909	13 727	8 923	10 627

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi engedélyezett létszám

8. melléklet 4/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelet

Költségvetési cím és feladat megnevezése	engedélyezett létszám
Önkormányzati igazgatás (011130) 4 órás foglalkoztatás	1 fő
könyvtári szolgáltatások (082044) 4 órás foglalkoztatás	1 fő
Közművelődési feladatok (082091) teljes munkaidő (8 ó)	1 fő
Falugondnoki szogáltatás (107055) teljes munkaidő	1 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) teljes munkaidő	2 fő