

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. 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.

A rendelet hatálya

2.§ A rendelet hatálya kiterjed **Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületére**, valamint **Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulásra**, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeire, melyek:

- a) **Szociális Szolgáltató Központ**
- b) **Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsőde Többcélú Intézmény**

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, tartalma

- 3. §** (1) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1-13. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (2) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összevont mérlegét 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

a)	Tárgyévi költségvetési bevételek:	213.838.837 Ft
b)	Tárgyévi költségvetési kiadások:	373.076.552 Ft
c)	Költségvetési egyenleg:	- 159.237.715 Ft
	ca) működési egyenleg:	- 9.858.254 Ft
	cb) felhalmozási egyenleg:	-149.379.461 Ft
d)	Finanszírozási bevételek:	160.000.000 Ft
	da) működési célú maradvány:	23.142.088 Ft

	db) felhalmozási célú maradvány:	136.857.912 Ft
e)	Finanszírozási kiadások:	
	ea) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	762.285 Ft
f)	Többlet/Hiány:	0 Ft
	fa) működési többlet:	12.521.549 Ft
	fb) felhalmozási hiány:	- 12.521.549 Ft

- (3) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi mérlegét, költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben rögzíti.
- (4) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi juttatásait és munkáltatót terhelő járulékokat valamint a dologi kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás és intézményei összevont mérlegét a 5. melléklet szerint, a Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a 6. melléklet szerint, a Bugaci Boróka Óvoda – Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a 7. melléklet szerint, a Szociális Szolgáltató Központ bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. A Társulásban ellátott feladatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat valamint a Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulásra feladatellátását biztosító létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként vagy állampapírban történő elhelyezéséről gondoskodjon.


- (3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
- (4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.
- (6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény 37/C. § (1) szerint: A közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre vonatkozó, meghatározott adatokat - a Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a 33. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető - a gépi olvashatóságot, a csoportos letöltést, az adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő - Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik.
- (7) A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év március 20.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Bugacpusztaháza, 2023. március 14.


Kerekes László Zoltán
polgármester


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március 16.


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

1. melléklet 1/2023. (III.14.) rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek			Kiadások			(Ft)
Sz.	Rovat- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Rovat- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B1	1. Működési célú támogatások Áht.-n belülről	19 753 298	K1	1. Személyi juttatások	23 860 000
2.		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 753 298	K2	2. Munkaadói terhelő járulékok	3 178 000
3.		1.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről		K3	3. Dologi kiadás	17 653 000
4.	B2	2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	138 251 539	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000
5.		2.1. Felhalmozási célú támogatások		K5	5. Egyéb működési célú kiadások	
6.		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	138 251 539		5.1. Szolidaritási hozzájárulás	2 466 671
7.	B3	3. Közhatalmi bevételek	36 716 000		5.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	9 500 000
8.	B4	4. Működési bevételek	618 000		5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre	
9.	B5	5. Felhalmozási bevételek	18 500 000		5.4. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	258 000
10.	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök			5.5. Tartalékok	9 539 881
11.	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K6	6. Beruházások	306 131 000
12.				K7	7. Felújítások	
13.				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
14.						
15.		Működési bevételek (1+7+8+10)	57 087 298		Működési kiadások (1+2+3+4+5)	66 945 552
16.		Felhalmozási bevételek (4+9+11)	156 751 539		Felhalmozási kiadások (6+7+8)	306 131 000
17.		Költségvetési bevételek összesen	213 838 837		Költségvetési kiadások összesen	373 076 552
18.						
19.		Tárgy évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				
20.		működési célú egyenleg	-9 858 254			
21.		felhalmozási célú egyenleg	-149 379 461			
22.						
23.	B8	Finanszírozási bevételek	160 000 000	K9	Finanszírozási kiadás	762 285
24.						
25.		Tárgy évi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	159 237 715			
26.						
27.		Bevételek mindösszesen	373 838 837		Kiadások mindösszesen	373 838 837
28.		Tárgy évi működési egyenleg	12 521 549			
29.		Tárgy évi felhalmozási egyenleg	-12 521 549			

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

2. melléklet 1/2023.(III.14.) rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások

Bevételek	2023. eredeti ei.	Kiadások	(Ft)
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	19 753 298	K1 Személyi juttatások	23 860 000
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	138 251 539	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 178 000
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	36 716 000	K3 Dologi kiadás	17 653 000
B4 Működési bevételek	618 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000
B5 Felhalmozási bevételek	18 500 000	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről		K5022 Szolidaritási hozzájárulás	2 466 671
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	9 500 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről	258 000
		K513 Tartalékok	9 539 881
		K5 Egyéb működési célú kiadások	21 764 552
		K6 Beruházás	306 131 000
		K7 Felújítás	0
		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülről	
Működési bevételek	57 087 298	Működési kiadás összesen	66 945 552
Felhalmozási bevételek	156 751 539	Felhalmozási kiadás összesen	306 131 000
Költségvetési bevétel összesen	213 838 837	Költségvetési kiadás összesen	373 076 552
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000 000	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	762 285
ebből: működési maradvány	23 142 088		
felhalmozási maradvány	136 857 912		
B8 Finanszírozási bevételek összesen	160 000 000	Finanszírozási kiadások összesen	762 285
Bevétel mindösszesen	373 838 837	Kiadások mindösszesen	373 838 837
Ebből: működési bevétel	80 229 386	Ebből: működési kiadás	67 707 837
felhalmozási bevétel	293 609 451	felhalmozási kiadás	306 131 000

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételei

3. melléklet 1/2023.(III.14.) rendelethez

Sor-szám	Megnevezése	Rovat száma	2023. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása (Ft)		
				Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 644 828	11 644 828		
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 142 300		
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	5 142 300	5 142 300		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	B114	696 170	696 170		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+03+04+...+07)	B11	19 753 298	19 753 298		
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=12+...19)	B16				
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 753 298	19 753 298		
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről					
11.	Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 projekt támogatása	B25	138 251 539		138 251 539	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen (=24+...+27)	B25	138 251 539	0	138 251 539	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=24+28)	B2	138 251 539	0	138 251 539	0
14.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	B34	500 000	500 000		
15.	Értékesítési és forgalmi adók - állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	36 206 000	36 206 000		
17.	Egyéb közhatalmi bevételek - bírság, pótlék	B36	10 000	10 000		
18.	Közhatalmi bevételek (=14+...+17)	B3	36 716 000	36 716 000		
19.	Működési bevételek					
20.	Tulajdonosi bevételek	B404	618 000	618 000		
21.	Működési bevételek összesen (=32+...38)	B4	618 000	618 000	0	
22.	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	B52	17 000 000		17 000 000	
23.	AranyLó Kft. Részesedés értékesítése	B54	1 500 000		1 500 000	
24.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	18 500 000	0	18 500 000	
25.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6				
26.	Költségvetési bevételek (=18+25+30+38+40+44)	B1-B7	213 838 837	57 087 298	156 751 539	0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatokként

4. melléklet 1/2023. (III.14.) rendelethez

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat megbontása (eFt)		
					Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
Önkormányzat igazgatási tevékenysége (011130)	11 029 000	1 508 000	4 018 000	16 555 000			
Falugondhoki Szolgálat (107055)	4 619 000	602 000	2 144 000	7 365 000			
Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)			366 000	366 000			
Város és községgazdálkodási feladatok (066020)			5 371 000	5 371 000			
Közutak fenntartása (045160)			762 000	762 000			
Közüvilágítás (064010)			1 275 000	1 275 000			
Közüművelődési tevékenység (082091)	8 212 000	1 068 000	3 127 000	12 407 000			
Könyvtári szolgáltatások (082044)			590 000	590 000			
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összesen	23 860 000	3 178 000	17 653 000	44 691 000	0	0	0
				0			

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

5. melléklet 1/2023. (III. 14.) rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

Bevételek	2023. eredeti ei.	Kiadások	2023. eredeti ei.	(Ft)
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 031 000	K1 Személyi juttatások		
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok		147 274 000
B3 Közhatalmi bevételek	0	K3 Dologi kiadás		19 727 000
B4 Működési bevételek	55 152 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		99 262 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	K5 Egyéb működési célú kiadások		0
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről	0	K6. Beruházási kiadások		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7. Felújítási kiadások		970 000
B8. Finanszírozási bevételek (Irányítószervi támogatás nélkül)	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
8131. Maradvány igénybevétele	1 050 000	K9 Finanszírozási kiadások (Irányítószervi támogatás nélkül)		
Működési bevételek összesen	266 183 000	Működési kiadások összesen		266 263 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen		970 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 050 000	Finanszírozási kiadások összesen		0
Bevételek összesen	267 233 000	Kiadások összesen		267 233 000

Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás

6. melléklet 1/2023.(III.14.) rendelethez

2023. évi költségvetés mérlege

Bevételek	2023. eredeti ei.	Kiadások	(Ft) 2023. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	211 031 000	K1 Személyi juttatások	
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	
B3 Közhatalmi bevételek		K3 Dologi kiadás	
B4 Működési bevételek		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 000
B5 Felhalmozási bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	0
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről		K6 Beruházási kiadások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K7. Felújítási kiadások	
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
8131.Maradvány igénybevétele	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
		K915 Irányítószervi támogatás	210 463 000
Működési bevételek összesen	211 031 000	Működési kiadások összesen	568 000
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	Finanszírozási kiadások összesen	210 463 000
Bevételek összesen	211 031 000	Kiadások összesen	211 031 000

Bugaci Boróka Óvoda - Bőlesöde

2023. évi bevételek és kiadások részletezése

Bevételek	2023. eredeti ei.	Kiadások	2023. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről		K1 Személyi juttatások	113 292 000
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 279 000
B3 Közhatalmi bevételek		K3 Dologi kiadás	67 830 000
B4 Működési bevételek	38 672 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B5 Felhalmozási bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről		K6. Beruházási kiadások	925 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K7. Felújítási kiadások	
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8131. Maradvány igénybevétele	740 000	K9 Finanszírozási kiadások	
816. Központi irányítású szervi támogatás	157 914 000		
Finanszírozási bevételek összesen	158 654 000		
Működési bevételek összesen	38 672 000	Működési kiadások összesen	196 401 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	925 000
Bevételek összesen	197 326 000	Kiadások összesen	197 326 000

2023. évi bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek	2023. eredeti ei.	Kiadások	2023. eredeti ei.
B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről		K1 Személyi juttatások	33 982 000
B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 448 000
B3 Közhatalmi bevételek		K3 Dologi kiadás	30 864 000
B4 Működési bevételek	16 480 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B5 Felhalmozási bevételek		K5 Egyéb működési célú kiadások	
B6 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről		K6. Beruházási kiadások	45 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K7. Felújítási kiadások	
B8. Finanszírozási bevételek		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8131.Maradvány igénybevétele	310 000	K9 Finanszírozási kiadások	
816. Központi irányítású szervi támogatás	52 549 000		
Finanszírozási bevételek összesen	52 859 000		
Működési bevételek összesen	16 480 000	Működési kiadások összesen	69 294 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	45 000
Bevételek összesen	69 339 000	Kiadások összesen	69 339 000

Társulásban ellátott feladatok részletezése

Kiadások	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen	2023. évi előirányzat megbontása		
					Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
Óvodai nevelés szakmai feladatai	69 522 000	9 390 000	2 528 000	81 440 000	81 440 000		
Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	3 201 000	401 000	5 696 000	9 298 000	9 298 000		
Bölcsődei ellátás	16 066 000	2 132 000	680 000	18 878 000	18 878 000		
Könyha üzemeltetés feladatai	24 503 000	3 356 000	58 926 000	86 785 000	86 785 000		
Bugaci Boróka Óvoda összesen	113 292 000	15 279 000	67 830 000	196 401 000	196 401 000	0	0
Idősek Nappali ellátása	10 961 000	1 455 000	2 942 000	15 358 000	15 358 000		
Házi segítségnyújtás	11 001 000	1 430 000	761 000	13 192 000	13 192 000		
Szociális étkeztetés	4 496 000	585 000	26 180 000	31 261 000	31 261 000		
Gyermekjóléti szolgálat	7 524 000	978 000	981 000	9 483 000	9 483 000		
SZSZK összesen	33 982 000	4 448 000	30 864 000	69 294 000	69 294 000	0	0

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	Beruházás	Felújítás	Összesen	2023. évi előirányzat megbontása		
					Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	0	0	0		
Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	508 000	0	0	508 000	508 000		
Bölcsődei ellátás	74 000	0	0	74 000	74 000		
Könyha üzemeltetés feladatai	343 000	0	0	343 000	343 000		
Bugaci Boróka Óvoda összesen	925 000	0	0	925 000	925 000	0	0
Idősek Nappali ellátása	45 000			45 000	45 000		
Gyermekjóléti szolgálat	0			0	0		
Szociális étkeztetés	0			0	0		
Házi segítségnyújtás	0			0	0		
SZSZK összesen	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

2023. beruházási kiadások

10. melléklet 1/2023.(III.14.) rendelethez

Megnevezés	2023. tervezet	Pályázati támogatás	Saját erő	Maradvány
"Life Logos" projekt megvalósítása	990 000		97 000	893 000
Egyedi szennyvíz projekt	304 940 000	138 251 539	30 722 923	135 965 538
eBook beszerzése 5 db - könyvtári szolgáltatásokhoz	201 000		201 000	
Beruházások összesen	306 131 000	138 251 539	31 020 923	136 858 538
ebből: Kötelező feladatok előirányzata	305 141 000			
Önként vállalt feladatok előirányzata	990 000			

(Ft)

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat és Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás intézményeinek engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

Ssz.	Költségvetési cím és feladat megnevezése	Teljes munkaidős foglalkoztatás		Részmunkaidős foglalkoztatás		Intézményi összesen	Közcélű foglalkoztatás
		Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás	Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás		
	Önkormányzati igazgatás	0,5	1,0			1,5	
	Tanyagondnoki szolgálat	1,0	0,0			1,0	
	Közművelődési tevékenység	2,0	0,0			2,0	
	Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összesen	3,5	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0
	Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás						
	Napköziotthonos Óvoda	16,0	1,0			17,0	
	Bölcsőde	3,0	0,0			3,0	
	Intézményi étkeztetés	0,0	8,0			8,0	
	Bugaci Boróka Óvoda Bölcsőde	19,0	9,0	0,0	0,0	28,0	0,0
	Idősek nappali ellátása	2,0	1,0			3,0	
	Házi segítségnyújtás	3,0	0,0			3,0	
	Családsegítés, gyerekjólét	2,0	0,0			2,0	
	Szociális étkeztetés	1,0	0,0			1,0	
	Szociális Szolgáltató Központ	8,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	2023. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve												(Ft)
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	1. Működési célú támogatások áht-n beltről	19 753 298	1 639 751	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 611 904	1 994 507	
2	3. Közhatalmi bevételek	36 716 000	1 709 160	1 709 160	2 709 160	2 709 160	2 709 160	2 709 160	2 709 160	2 709 160	10 709 160	1 709 160	2 709 160	1 915 240	
3	4. Működési bevételek	618 000			154 500			154 500				154 500		154 500	
4	6. Működési célú átvett pénzeszközök														
5	I. Működési bevételek (1+3+4+6)	57 087 298	3 348 911	3 321 064	4 475 564	4 321 064	4 321 064	4 475 564	4 321 064	4 321 064	12 475 564	3 321 064	4 321 064	4 064 247	
6	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	138 251 539				74 630 000				63 621 539					
7	5. Felhalmozási bevételek	18 500 000	250 000	250 000	2 469 000	250 000	9 781 000	250 000	250 000	250 000	4 000 000	250 000	250 000	250 000	
8	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	156 751 539	250 000	250 000	2 469 000	74 880 000	9 781 000	250 000	250 000	63 871 539	4 000 000	250 000	250 000	250 000	
10	III. Finanszírozási bevételek (8)	160 000 000	76 678 364	2 647 852		1 323 926	26 802 926	2 338 912	2 627 852	12 332 387	7 092 114	2 647 852	23 915 165	1 592 650	
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	373 838 837	80 277 275	6 218 916	6 944 564	80 524 990	40 904 990	7 064 476	7 198 916	80 524 990	23 567 678	6 218 916	28 486 229	5 906 897	
12	1. Személyi juttatások	23 860 000	1 988 330	1 988 330	1 988 340	1 988 330	1 988 330	1 988 340	1 988 330	1 988 330	1 988 340	1 988 330	1 988 330	1 988 340	
13	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	3 178 000	264 830	264 830	264 840	264 830	264 830	264 840	264 830	264 830	264 840	264 830	264 830	264 840	
14	3. Dologi kiadások	17 653 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 471 000	1 472 000	
15	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000	40 830	40 830	40 840	40 830	40 830	40 840	40 830	40 830	40 840	40 830	40 830	40 840	
16	5. Egyéb működési célú kiadások	21 764 552	1 120 000	1 130 000	2 120 000	2 130 000	2 140 000	2 130 000	2 120 000	2 130 000	2 140 000	1 130 000	2 130 000	1 344 552	
17	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	66 945 552	4 884 990	4 894 990	5 885 020	5 894 990	5 904 990	5 895 020	5 884 990	5 894 990	5 905 020	4 894 990	5 894 990	5 110 572	
18	6. Beruházások	306 131 000	74 630 000	1 323 926	1 059 544	74 630 000	35 000 000	1 169 456	1 313 926	74 630 000	17 662 658	1 323 926	22 591 239	796 325	
19	7. Felújítások														
20	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások														
21	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	306 131 000	74 630 000	1 323 926	1 059 544	74 630 000	35 000 000	1 169 456	1 313 926	74 630 000	17 662 658	1 323 926	22 591 239	796 325	
22	III. Finanszírozási kiadások	762 285	762 285												
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	373 838 837	80 277 275	6 218 916	6 944 564	80 524 990	40 904 990	7 064 476	7 198 916	80 524 990	23 567 678	6 218 916	28 486 229	5 906 897	

