

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.24.) számú rendelete
Bugacpusztaháza Község 2022. évi költségvetésének módosításáról**

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 az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A 2/2022. (III.08.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

	(eFt)
Bevételi főösszeg e Ft	231.206
a.) működési bevétel e Ft	38.529
b.) felhalmozási bevétel	131.768
c.) finanszírozási bevétel	60.909
Kiadási főösszeg	231.206
a.) működési kiadás	73.338
b.) felhalmozási kiadás	134.542
c.) finanszírozási kiadások	2.152
Tartalék	21.174
ebből céltartalék: szennyvíz projekt	20.000

2. §

- 1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú mellélet lép
- 2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú mellélet lép
- 3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. számú mellélet lép
- 4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. számú mellélet lép
- 5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. számú mellélet lép
- 6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. számú mellélet lép
- 7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. számú mellélet lép
- 8) A Rendelet 9. melléklettel kiegészül.

3.§

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugacpusztaháza, 2022.május 24.

Kerekes László Zoltán
polgármester

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: Bugacpusztaháza, 2022.május 25.

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

2022. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

I. melléklet

Bevételek	2022. eredeti ei.	változás	2022. módosított ei.	Kiadások	2022. eredeti ei.	változás	2022. módosított ei.
Bugacpusztaháza							
B11 Önk. működési támogatása	17 366	2 094	19 460	K1 Személyi juttatások	18 452	329	18 781
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	1 719	1 719	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 486	43	2 529
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	16 750		16 750	K3 Dologi kiadás	12 593	20 294	32 887
B401 Készletértékesítés bevétele	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	804		804
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0		0
B403 Közvetített szolgáltatások	0		0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0		0
B404 Tulajdonosi bevételek	594		594	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	18 337		18 337
B405 Ellátási díjak	0		0	K508 Működési célú kölcsön	0		0
B406 Kiszámlázott áfa	0		0	K512 Egyéb működési célú tám. áh. kívül	0		0
B407 Áfa visszatérítés				K513 Tartalék	21 905	-731	21 174
B408 Kamattellegű bevételek	6		6	Működési kiadás összesen	74 577	19 935	94 512
B410 Egyéb működési bevételek			0	K6 Beruházás	23 023	111 519	134 542
B4 Működési bevételek összes	600	0	600	K7 Felújítás			
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	0		0	Felhalmozási kiadás összesen	23 023	111 519	134 542
Működési bevételek	34 716	3 813	38 529	Költségvetési kiadás összesen	97 600	131 454	229 054
B21 Felhalmozási célú támogatás	0			K9122 Aranylő Kft	1 500		1 500
B25 Felhalmozási célú támogatás		131 768	131 768	K914 Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése	652		652
B5 Felhalmozási bevételek	0			K915 Irányítószeri támogatás			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Finanszírozási kiadás	2 152	0	2 152
Felhalmozási bevételek	0	131 768	131 768				
Költségvetési bevételek összesen	34 716	135 581	170 297				
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	65 036	-4 127	60 909				
B814 Áh-n belüli megelőlegezés	0						
B816 Központi, irányítószeri támogatás	0						
Finanszírozási bevételek	65 036	-4 127	60 909				
Bevételek mindösszesen	99 752	131 454	231 206	Kiadás mindösszesen	99 752	131 454	231 206
Ebből: működési bevételek	99 752	-314	99 438	Ebből: működési kiadás	76 729	19 935	96 664
felhalmozási bevételek	0	131 768	131 768	felhalmozási kiadás	23 023	111 519	134 542
Költségvetési hiány (-) / többlet (+)	-62 884	4 127	-58 757				
Finanszírozási hiány / többlet	62 884	-4 127	58 757				

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetés bevételei

kiemelt előirányzatokként

(eFt)

Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
B4 Működési bevételek	594	0	594
B402 Szolgáltatások ellenértéke	594	0	594
BÁCSVÍZ üzemeltetési szerződés	594		594
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
B4 Működési bevételek	6	0	6
B404 Kulturális bértámogatás			
B408 Kamatbevételek	6		6
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8 Finanszírozási bevételek	65 036	-4 127	60 909
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	65 036	-4 127	60 909
B813 Maradvány igénybevétele	65 036	-4 127	60 909
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 036	-4 127	60 909
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
B3 Közhatalmi bevételek	16 750	0	16 750
B34 Vagyoni típusú adók	500		500
Kommunális adó	500		500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	16 250		16 250
B351 Értékesítés és forgalmi adók	16 200		16 200
Iparüzési adó	16 200		16 200
B354 Gépjárműadók	0		0
Helyi önkormányzatot megillető rész	0		0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50		50
bírság, késedelmi pótlék	50		50
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 366	2 094	19 460
B111 Település üzemeltetés támogatás	9 447		9 447
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 591	372	4 963
Falugondnoki szolgálat	4 591	372	4 963
B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270		2 270
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 058	1 722	2 780
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 719	1 719
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	1 719	1 719
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	131 768	131 768
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-nn belülről		131 768	131 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 752	131 454	231 206

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetés bevételei
 jogcím csoportonként

(eFt)

Jogcím csoportok		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 366	3 813	21 179
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	9 447		9 447
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 591	372	4 963
	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgálai	4 591	372	4 963
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	2 270		2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 058	1 722	2 780
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 719	1 719
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	131 768	131 768
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről		131 768	131 768
B3	Közhatalmi bevételek	16 750	0	16 750
B34	Vagyoni típusú adók	500		500
	Kommunális adó	500		500
B35	Termékek és szolgáltatások adói	16 250		16 250
B351	Értékesítés és forgalmi adók	16 200		16 200
	Iparűzési adó	16 200		16 200
B354	Gépjárműadók	0		0
	Helyi önkormányzatot megillető rész	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50		50
	Késedelmi pótlék, bírság	50		50
B4	Működési bevételek	600	0	600
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	594		594
B406	Kiszámlázott áfa	0		
B408	Kamatbevételek	6		6
B8	Finanszírozási bevételek	65 036	-4 127	60 909
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	65 036	-4 127	60 909
B813	Maradvány igénybevétele	65 036	-4 127	60 909
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 036	-4 127	60 909
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		99 752	131 454	231 206

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok eFt-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	594	0	0	594
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
066010 Zöldterület - kezelés	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	6	0	0	6
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	194 396	0	0	194 396
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 750	0	0	16 750
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 460	0	0	19 460
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	231 206	0	0	231 206

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	33 133	0	0	33 133
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	451			451
018010 Önkormányzat elszámolás költségvetéssel	652	0	0	652
045160 Közutak fenntartása	20 724	0	0	20 724
064010 Közvilágítási feladatok	1 144	0	0	1 144
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 561	0	0	1 561
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 500	0	1 500
107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 909	0	0	7 909
086020 IKSZT fenntartás	2 484	0		2 484
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 250	0	0	1 250
082044 Könyvtári szolgáltatások	269	0	0	269
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 187		0	7 187
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 174	0	0	21 174
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	131 768			131 768
Összesen	229 706	1 500	0	231 206

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI-FELÚJTÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti
Igazgatás	876
Betyár utca útépítés	20 000
Város és községgazdálkodás	698
IKSZT kis értékű eszközök,	880
Könyvtár	269
3D nyomtató	300
VP-6-7.2.1-2-16 kódszámú, Egyedi szennyvízkezelés projekt megvalósítása	111 519
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	134 542
FELÚJTÁS ÖSSZESEN	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	134 542

Bugacpusztaháza Önkormányzata 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi előirányzat	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.	Működési célú támogatások áht-n belülről	21 179	2 238	2 721	2 713	1 271	1 235	1 235	1 776	1 695	1 825	1 551	1 565	1 355
2.	Közhatalmi bevételek	16 750	1 575	653	653	653	2 019	653	653	653	2 965	2 583	972	2 718
3.	Működési bevételek	600	43	25	94	49	137	23	17	20	106	21	18	47
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (1+3+4+6)	38 529	3 856	3 399	3 459	1 973	3 391	1 911	2 446	2 368	4 896	4 155	2 555	4 119
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	131 768	0	0	0	1 000	0	0	20 961	21 961	21 961	21 961	21 961	21 963
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek (2+5+7)	131 768	0	0	0	1 000	0	0	20 961	21 961	21 961	21 961	21 961	21 963
10.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 909	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 084
11.	Finanszírozási bevételek (8)	60 909	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 084
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	231 206	8 931	8 474	8 534	8 048	8 466	6 986	28 482	29 404	31 932	31 191	29 591	31 166
13.	Személyi juttatások	18 781	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 506	1 392	1 542	1 527	1 870	1 249	2 435
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 529	188	188	188	188	188	225	187	236	206	214	168	353
15.	Dologi kiadások	32 887	1 513	1 616	1 456	1 239	2 910	1 963	3 735	5 600	3 674	3 364	2 687	3 129
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	804	51	39	65	94	71	64	60	95	65	82	53	64
17.	Egyéb működési célú kiadások	39 511	0	104	298	0	0	3 227	2 983	6 455	12 873	4 117	2 676	6 778
18.	Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	94 512	3 204	3 399	3 459	2 973	4 622	6 986	8 356	13 928	18 945	9 647	6 834	12 759
19.	Beruházások	134 542	5 075	5 075	5 075	5 075	3 844	0	20 126	15 476	13 587	20 044	22 758	18 407
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	134 542	5 075	5 075	5 075	5 075	3 844	0	20 126	15 476	13 587	20 044	22 758	18 407
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 152	652	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
24.	III. Finanszírozási kiadások	2 152	652	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	231 206	8 931	8 474	8 534	8 048	8 466	6 986	28 482	29 404	31 932	31 191	29 592	31 166

2022. évi engedélyezett létszám

Költségvetési cím és feladat megnevezése	engedélyezett létszám
Önkormányzati igazgatás (011130) 4 órás foglalkoztatás	1 fő
Közművelődési feladatok (082091) teljes munkaidő (8 6)	1 fő
Falugondnoki szolgáltatás (107055) teljes munkaidő	1 fő
Önkormányzati igazgatás (011130) teljes munkaidő	1 fő

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

9. melléklet

Kedvezményezett: **Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat**

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2021.09.01-2023.05.31.

Támogatási szerződés dátuma: 2021.12.20.

Támogatás mértéke: 90 %

Támogatási szerződés szerinti összegek e Ft-ban

Vidékfejlesztési Program : Egyedi szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás alapján " Bugacpusztaháza egyedi lakossági szennyvízkezelés" projekt azonosítószám: 3274079947

Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2022	2023	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatás szerint	2022	2023
Tervezett összes kiadás	309 886	131 768	183 103	Tervezett összes forrás	309 886	131 768	183 103
ebből: projekt előkészítés	3 937	3 937	0	saját erő összesen:	46 350	0	53 335
projektmenedzsment	4 512	4 512	0	ebből: önkormányzati saját erő	46 350	0	23 335
közbeszerzés	1 208	1 208	0	hitel	0	0	0
nyilvánosság	787	787	0	egyéb forrás (önerő pótlóként)	0	0	30 000
pályázati költség	0	5 500	0				
felszámított ÁFA	2 820	4 305	0	támogatás összesen:	263 536	131 768	131 768
dologi kiadás összesen	13 264	20 249	0	ebből: eu. támogatás	263 536	131 768	131 768
Beruházási költség	296 622	111 519	183 103	2022. évi igényelhető előleg 50 %	0	0	0
	309 886	131 768	0		0	0	0