

## Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020. (II.05.) rendelete

### Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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.

#### Első rész

##### *A rendelet hatálya*

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságára.

#### Második rész

##### *Az önkormányzat 2020. évi költségvetése*

2. § (1) Bugacpusztaháza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi összegben állapítja meg:

Bevételi főösszeg e Ft	136.445
a. működési bevétel e Ft	52.076
b.) felhalmozási bevétel	200
c.) finanszírozási bevétel	84.169
ca.) előző évi maradvány	84.169
cb. irányítószervi támogatás (intézményeknél	0
Kiadási főösszeg	136.445
a.) működési kiadás	80.837
b.) felhalmozási kiadás	55.366
c.) finanszírozási kiadások	242
Többlet/Hiány	0
Tartalék	23.856

##### *A költségvetési bevételek*

3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. *számu melléklet* tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. *számu melléklet* tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit jogcím csoport és feladatonkénti bontásban a 3.- 4. melléklet tartalmazza

##### *A költségvetési kiadások*

6. § Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti bontásban az 5. *számu melléklet* tartalmazza

##### *A költségvetési kiadások és bevételek*

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. *számu melléklet* tartalmazza. a megvalósításhoz a Gst.3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

8. § Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási tervét a rendelet 7. *számu melléklete* tartalmazza.

### **A költségvetési létszámkeret**

**9. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

### **Harmadik rész**

#### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályok**

**10. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

**11. § (1)** A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

**12.§.** a Képviselő-testület a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban Kttv) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban határozza meg.

### **Negyedik rész**

#### **Záró rendelkezések**

**19. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Kerekes László Zoltán  
polgármester



  
Mayer Ferenc  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugacpusztaháza, 2020. február 05.

  
Mayer Ferenc  
jegyző

# Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

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

1. sz. melléklet a 2/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2020. tervezet	Kiadások	2020. tervezet
<b>Bugacpusztaháza</b>			
B11 Önk. működési támogatása	6050	K1 Személyi juttatások	14350
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2962	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2464
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	41545	K3 Dologi kiadás	13998
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	764
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	619	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	25405
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	23856
B408 Kamatjellegű bevételek	5	Működési kiadás összesen	80 837
B 410 Egyéb működési bevétel		K6 Beruházás	3531
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	55 366
Működési bevételek	52 076	Költségvetési kiadás összesen	136 203
B21 Felhalmozási célú támogatás	200	K912 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	242
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		K915 Irányítószeri támogatás ( hivatalt)	
Felhalmozási bevétel	200	Finanszírozási kiadás	242
Költségvetési bevétel összesen	52 276		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	83697		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	136 445
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	0		
Finanszírozási bevétel	84 169		
Bevétel mindösszesen	136 445		0
Ebből: működési bevétel	51381	Ebből: működési kiadás	80365
felhalmozási bevétel	200	felhalmozási kiadás	55366
	51581		135731

	A	B	C	D	E	F
1						2. melléklet az 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendelethez
2						
3	BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT					
4	2020. évi költségvetés bevételei					
5	kiemelt előirányzatoként					
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			BACSVIZ üzemeltetési szerződés			619 000
13	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				3 476 000
14	B4	Működési bevételek				3 476 000
15		B403	Bács-Kiskun m. Önk. Tám.			200 000
16		B404	EFOP Majsza 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				84 169 059
21	B8	Finanszírozási bevételek				84 169 059
22		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			84 169 059
23		B813	Maradvány igénybevétele			84 169 059
24		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			84 169 059
25	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				41 545 000
26	B3	Közhatalmi bevételek				41 545 000
27		B34	Vagyoni típusú adók			530 000
28			Kommunális adó			530 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói			41 015 000
30		B351	Értékesítés és forgalmi adók			37 000 000
31			Iparüzési adó			37 000 000
32		B354	Gépjárműadók			4 000 000
33			Helyi önkormányzatot megillető rész			4 000 000
34		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			15 000
35			bírság, késedelmi pótlék			15 000
36	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				6 050 000
37	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 050 000
38		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			4 250 000
39			Falugondnoki szolgálat			4 250 000
40		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			1 800 000
41		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
42	018020	Központi költségvetési befizetések				0
43	B8	Finanszírozási bevételek				0
44		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
45	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				586 000
46	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				586 000
47		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			586 000
48	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					136 445 059
49						

	A	B	C	D	E	F
1					3. melléklet az 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendelethez	
2						
3					BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT	
4					2020. évi költségvetés bevételei	
5					jogcím csoportonként	
6						
7					Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft) eredeti
8						
9	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 117 000
10	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				6 050 000
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				
11	B113	feladatainak támogatása				4 250 000
12		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat				4 250 000
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési				
13	B114	feladatainak támogatása				1 800 000
14		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 067 000
16	B3	Közhatalmi bevételek				41 545 000
17	B34	Vagyoni típusú adók				530 000
18		Kommunális adó				530 000
19	B35	Termékek és szolgáltatások adói				41 015 000
20	B351	Értékesítés és forgalmi adók				37 000 000
21		Iparüzési adó				37 000 000
22	B354	Gépjárműadók				4 000 000
23		Helyi önkormányzatot megalapító rész				4 000 000
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				15 000
25		Késedelmi pótlék, bírság				15 000
26	B4	Működési bevételek				624 000
27	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
28	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
29	B404	Tulajdonosi bevételek				619 000
30	B406	Kiszámlázott áfa				0
31	B408	Kamatbevételek				5 000
32	B8	Finanszírozási bevételek				84 169 059
33	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				84 169 059
34	B813	Maradvány igénybevétele				84 169 059
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				84 169 059
36	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				136 455 059

A					B	C	D	E
1	4. melléklet az 2/2020. (II.05.) 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		819 000	0	0	819 000			
7	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0			
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	2 381 000	895 000	0	3 276 000			
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	84 169 059	0	0	84 169 059			
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	41 545 000	0	0	41 545 000			
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0			
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 050 000	0	0	6 050 000			
15	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0			
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	586 000	0	0	586 000			
17	ÖSSZESEN:	135 550 059	895 000	0	136 445 059			
18								
19								
20								
21								
22								
23								

A					B	C	D	E
1	5. melléklet az 2/2020. (II.05.) önkormányzati rendelethez							
2								
3	BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
4	2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása							
5	Előirányzatok adatok Ft-ban				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és jált. igazgatási tevékenysége				36 741 000	0	0	36 741 000
7	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				0	0	0	0
8	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás				17 822 000			17 822 000
9	018020 Központi költségvetési befizetések				0	0	0	0
10	045160 Közutak fenntartása				38 497 000	0	0	38 497 000
11	064010 Közvilágítási feladatok				645 000	0	0	645 000
12	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0	0	0
13	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0	0	0	0
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	0	0	0
15	074031 Család- és nővédelmi 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				7 252 000	0	0	7 252 000
19	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				823 000	0	0	823 000
20	086020 IKSZT fenntartás				2 348 000	0	0	2 348 000
21	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	0	0	0
22	082044 Könyvtári szolgáltatások				2 301 000	0	0	2 301 000
23	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				4 278 000	0	0	4 278 000
24	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				242 000	0	0	242 000
25					112 589 000	0	0	112 589 000

	A	B
1	6. melléklet az 2/2020. (II.05.) 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	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	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 531 000</b>
17	TOP bekötőút felújítás	17 854 000
18	Pásztor utca felújítás	17 694 000
19	Energetikai felújítás	15 787 000
20	IKSZT átalakítás	500 000
21	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>51 835 000</b>
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>55 366 000</b>



## Bugacpusztaháza Önkormányzata 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

	Megnevezés	2019. 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	9012	643	374	1 408	738	2 055	351	258	297	1 595	314	277	703
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	6050	431	251	945	495	1 379	236	173	200	1 071	211	186	472
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2962	211	123	463	243	675	116	85	98	524	103	91	231
4	3. Közhatalmi bevételek	41545	2 962	1 724	6 489	3 403	9 472	1 620	1 188	1 371	7 353	1 446	1 275	3 241
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	1. Működési bevételek (1+3+4+6)	52076	3 713	2 161	8 134	4 265	11 873	2 031	1 489	1 719	9 217	1 812	1 599	4 062
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	200	0	8	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
14	8. Belföldi finanszírozás bevételei	84169	6 001	3 493	13 147	6 893	19 191	3 283	2 407	2 778	14 898	2 929	2 584	6 565
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	84169	6 001	3 493	13 147	6 893	19 191	3 283	2 407	2 778	14 898	2 929	2 584	6 565
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.3. Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	84169	6 001	3 493	13 147	6 893	19 191	3 283	2 407	2 778	14 898	2 929	2 584	6 565
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	136445	9 729	5 662	21 313	11 175	31 109	5 321	3 902	4 503	24 151	4 748	4 189	10 643
20	1. Személyi juttatások	14350	904	705	1 157	1 673	1 270	1 151	1 063	1 702	1 167	1 468	954	1 137
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2464	155	121	199	287	218	198	183	292	200	252	164	195
22	3. Dologi kiadások	13998	882	687	1 128	1 632	1 239	1 123	1 037	1 660	1 138	1 432	931	1 109
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	764	48	38	62	89	68	61	57	91	62	78	51	61
24	5. Egyéb működési célú kiadások	49261	3 103	2 419	3 970	5 744	4 360	3 951	3 650	5 842	4 005	5 039	3 276	3 901
25	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 célú kiadás áht-n kívülről	25405	1 601	1 247	2 048	2 962	2 248	2 037	1 883	3 013	2 065	2 599	1 689	2 012
30	5.6. Tartalékok	23856	1 503	1 171	1 923	2 782	2 111	1 913	1 768	2 829	1 939	2 440	1 586	1 889
31	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	80837	5 093	3 969	6 515	9 426	7 154	6 483	5 990	9 587	6 572	8 270	5 376	6 402
32	6. Beruházások	3531	222	173	285	412	312	283	262	419	287	361	235	280
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)	55366	3 488	2 718	4 462	6 456	4 900	4 440	4 103	6 566	4 501	5 664	3 682	4 385
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. Áht-n belüli megelőlegezés visszalátása	242	15	12	20	28	21	19	18	29	20	25	16	19
40	9.3. Irányítószerinti 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)	136445	8 596	6 699	10 997	15 909	12 075	10 943	10 111	16 182	11 093	13 958	9 074	10 806

8.sz. melléklet a 2/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020.évi engedélyezett létszám

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 szolgálat (107055) teljes munkaidő	1 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( 041233) teljes munkaidő	2 fő