

**Bugacpusztaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.)  
önkormányzati rendelete**

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat **2023. évi költségvetésének végrehajtásáról** az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Bugacpusztaháza Községi Önkormányzatra.

**2. §**

(1) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) Tárgyévi költségvetési bevételek 222 905 890 forint,
- b) Tárgyévi költségvetési kiadások 361 321 476 forint,
- c) Költségvetési egyenleg – 138 415 586 forint, amelyből
  - ca) működési egyenleg 24 483 169 forint,
  - cb) felhalmozási egyenleg – 162 898 755 forint,
- d) Finanszírozási bevételek 162 229 188 forint, amelyből
  - da) előző évi maradvány igénybevétele 161 447 801 forint
  - db) államháztartáson belüli megelőlegezés 781 387 forint
- e) Finanszírozási kiadások 762 285 forint, amelyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 762 285 forint,
- f) Költségvetési többlet 23 051 317 forint.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérlegét, valamint bevételeit és kiadásait eredeti, módosított előirányzat és teljesítés szerinti megbontásban az 1–5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét és a statisztikai átlagléttségét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi pályázati tevékenységét évek szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben teljesített bevételeit és kiadásait tevékenységek szerint, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 8–9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat eredeti, módosított előirányzat és teljesítés szerinti megbontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

Az Önkormányzat 2023. évben adósságot keletkeztető ügyletet nem bonyolított, közvetett támogatást nem nyújtott, helyi adóból kedvezményt, mentességet nem biztosított.

### 4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


### 5. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bugapusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, Bugapusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról, Bugapusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, továbbá Bugapusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete Bugapusztaháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bugapusztaháza, 2024. május 29.

  
Kerekes László Zoltán  
polgármester



  
Rádiné dr. Tabi Anita  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugapusztaháza, 2024. május 29.

  
Rádiné dr. Tabi Anita  
jegyző



**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
B11 Önkormányzatok működési támogatása	19 753 298	24 354 787	24 354 787	K1 Személyi juttatások	23 860 000	25 788 000	24 199 506
B16 Egyéb működési támogatás Áht.-n belülről	0	0	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 178 000	3 374 000	3 131 186
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	36 716 000	36 716 000	60 785 576	K3 Dologi kiadások	17 653 000	25 332 951	21 375 252
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000	490 000	251 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	642 783	K5021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	2 466 671	2 466 671	2 466 671
B403 Közvetített szolgáltatások bevétele	150 000	150 000	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	337 000	337 000	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.műk.)	9 500 000	9 500 000	9 500 000
B405 Ellátási díjak	0	0	0	K508 Működési célú kölcsön	0	0	0
B406 Kiszámlázott ÁFA	131 000	131 000	0	K512 Egyéb műk.célú támogatás Áht.-n kívülről	258 000	428 707	428 690
B407 ÁFA visszatérítés	0	0	0	K513 Tartalékok	9 539 881	4 602 213	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	0	34	<b>Működési kiadások</b>	<b>66 945 552</b>	<b>71 982 542</b>	<b>61 352 305</b>
B411 Egyéb működési bevételek	0	0	52 294	K6 Beruházások	306 131 000	304 243 800	297 725 838



B4 Működési bevételek összesen	618 000	618 000	695 111	K7 Felújítások	0	2 899 500	2 243 333
B64 Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási kiadások	306 131 000	307 143 300	299 969 171
<b>Működési bevételek</b>	<b>57 087 298</b>	<b>61 688 787</b>	<b>85 835 474</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>373 076 552</b>	<b>379 125 842</b>	<b>361 321 476</b>
B21 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0				
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	138 251 539	138 251 539	133 652 916	K914 Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	762 285	762 285	762 285
B5 Felhalmozási bevételek	18 500 000	18 500 000	3 417 500	K916 Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>156 751 539</b>	<b>156 751 539</b>	<b>137 070 416</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>762 285</b>	<b>762 285</b>	<b>762 285</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>213 838 837</b>	<b>218 440 326</b>	<b>222 905 890</b>				
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	160 000 000	161 447 801	161 447 801				
B814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	781 387	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>373 838 837</b>	<b>379 888 127</b>	<b>362 083 761</b>
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>160 000 000</b>	<b>161 447 801</b>	<b>162 229 188</b>				



<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>373 838 837</b>	<b>379 888 127</b>	<b>385 135 078</b>				
Ebből: működési bevétel	217 087 298	223 136 588	248 064 662	Ebből: működési kiadások	67 707 837	72 744 827	62 114 590
felhalmozási bevétel	156 751 539	156 751 539	137 070 416	felhalmozási kiadások	306 131 000	307 143 300	299 969 171
Működési hiány (-) / többlet (+)			24 483 169				
Felhalmozási hiány (-) / többlet (+)			-162 898 755				
<b>Költségvetési hiány (-) / többlet (+) összesen</b>			<b>-138 415 586</b>				
<b>Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)</b>			<b>161 466 903</b>				
<b>Bevételi többlet mindösszesen</b>			<b>23 051 317</b>				

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése**

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
1	B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	19 753 298	24 354 787	24 354 787	K1 Személyi juttatások	23 860 000	25 788 000	24 199 506
2	B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	138 251 539	138 251 539	133 652 916	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 178 000	3 374 000	3 131 186
3	B3 Közhatalmi bevételek (adó)	36 716 000	36 716 000	60 785 576	K3 Dologi kiadás	17 653 000	25 332 951	21 375 252
4	B4 Működési bevételek	618 000	618 000	695 111	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000	490 000	251 000
5	B5 Felhalmozási bevételek	18 500 000	18 500 000	3 417 500	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	0	0
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	2 466 671	2 466 671	2 466 671
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belültre	9 500 000	9 500 000	9 500 000
8					K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	258 000	428 707	428 690
9					K513 Tartalékok (10+11)	9 539 881	4 602 213	0

10						Általános tartalék	9 539 881	4 602 213	0
11						Céltartalék	0	0	0
12						K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8+9)	21 764 552	16 997 591	12 395 361
13						K6 Beruházás	306 131 000	304 243 800	297 725 838
14						K7 Felújítás	0	2 899 500	2 899 500
15						K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre	0	0	0
16									
17	Működési bevételek összesen (1+3+4+6)	57 087 298	61 688 787	85 835 474		Működési kiadások összesen (1+2+3+12)	66 945 552	71 982 542	61 352 305
18	Felhalmozási bevételek összesen (2+5+7)	156 751 539	156 751 539	137 070 416		Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)	306 131 000	307 143 300	300 625 338
19	Költségvetési bevételek összesen (17+18)	213 838 837	218 440 326	222 905 890		Költségvetési kiadások összesen (17+18)	373 076 552	379 125 842	361 977 643
20									
21	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000 000	161 447 801	161 447 801		K914 Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	762 285	762 285	762 285
22	ebből: működési maradvány	23 142 088	24 589 889	24 589 889					



23	felhalmozási maradvány	136 857 912	136 857 912	136 857 912				
24								
25	B8 Finanszírozási bevételek összesen (22+23)	160 000 000	161 447 801	161 447 801	Finanszírozási kiadások összesen (=21)	762 285	762 285	762 285
26								
27	Bevételek mindösszesen (19+25)	373 838 837	379 888 127	384 353 691	Kiadások mindösszesen (19+25)	373 838 837	379 888 127	362 739 928
28	Ebből: működési bevétel (17+22)	80 229 386	86 278 676	110 425 363	Ebből: működési kiadás (17+21)	67 707 837	72 744 827	62 114 590
29	felhalmozási bevétel (18+23)	293 609 451	293 609 451	273 928 328	felhalmozási kiadás (=18)	306 131 000	307 143 300	300 625 338

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételi előirányzatai és teljesítése**

Ssz.	Megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				2023. évi teljesítés megbontása			
			Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	Államigazgatási feladatok teljesítése		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 644 828	11 644 828	11 644 828	11 644 828	0	0		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0		
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 142 300	5 991 881	5 991 881	5 991 881	0	0		
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0		
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (3+4)	B113	5 142 300	5 991 881	5 991 881	5 991 881	0	0		
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 966 170	3 460 170	3 460 170	3 460 170	0	0		
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	373 380	373 380	373 380	0	0		
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 884 528	2 884 528	2 884 528	0	0		
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen(1+2+5+6+7+8)</b>	<b>B11</b>	<b>19 753 298</b>	<b>24 354 787</b>	<b>24 354 787</b>	<b>24 354 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>B12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10+11)	B1	19 753 298	24 354 787	24 354 787	24 354 787	0	0	0	0
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
14		B25	138 251 539	138 251 539	133 652 916	0	133 652 916	0	0	0
15	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen (=14)	B25	138 251 539	138 251 539	133 652 916	0	133 652 916	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (13+15)	B2	138 251 539	138 251 539	133 652 916	0	133 652 916	0	0	0
17	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	B34	500 000	500 000	551 000	551 000	0	0	0	0
18	Értékesítési és forgalmi adók - állandó jelleggel végzett iparüzési adó	B351	36 206 000	36 206 000	58 279 967	58 279 967	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek - bírság, pótlék	B36	10 000	10 000	1 954 609	1 954 609	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek összesen(17+18+19)	B3	36 716 000	36 716 000	60 785 576	60 785 576	0	0	0	0
21	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	642 783	642 783	0	0	0	0
22	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
23	Tulajdonosi bevételek	B404	337 000	337 000	0	0	0	0	0	0
24	Kiszámlázott ÁFA	B406	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0
25	Kamatbevételek	B408	0	0	34	34	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	52 294	52 294	0	0	0	0



27	Működési bevételek összesen (21+22+23+24+25+26)	B4	618 000	618 000	695 111	695 111	0	0
28	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	1 917 500	0	1 917 500	0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
30	Részesedések értékesítése	B54	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
31	Felhalmozási bevételek összesen (28+29+30)	B5	18 500 000	18 500 000	3 417 500	0	3 417 500	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
34	Költségvetési bevételek (12+16+20+27+31+32+33)	B1-B7	213 838 837	218 440 326	222 905 890	85 835 474	137 070 416	0

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi kiadási előirányzatai és teljesítése**

Ssz.	Megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			2023. évi teljesítés megbontása			
			Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	Törvény szerinti illetmények	K1101	16 384 000	18 475 365	17 445 337	17 445 337	0	0	
2	Béren kívüli juttatások	K1107	1 035 000	685 000	500 000	500 000	0	0	
3	Egyéb költségértítés	K1110	250 000	0	0	0	0	0	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3)	K11	17 669 000	19 160 365	17 945 337	17 945 337	0	0	
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 820 000	6 405 000	6 031 755	6 031 755	0	0	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	24 000	24 000	24 000	0	0	
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	371 000	198 635	198 414	198 414	0	0	
8	Külső személyi juttatások (5+6+7)	K12	6 191 000	6 627 635	6 254 169	6 254 169	0	0	
9	<b>Személyi juttatások összesen (4+8)</b>	<b>K1</b>	<b>23 860 000</b>	<b>25 788 000</b>	<b>24 199 506</b>	<b>24 199 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO</b>	<b>K2</b>	<b>3 178 000</b>	<b>3 374 000</b>	<b>3 131 186</b>	<b>3 131 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0		
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 110 000	2 156 000	1 818 568	1 818 568	0	0	
13	Készletbeszerzés összesen (11+12)	K312	2 110 000	2 156 000	1 818 568	1 818 568	0	0	
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 199 000	1 286 550	1 286 550	1 286 550	0	0	

15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	207 500	207 361	207 361	0	0
16	Kommunikációs szolgáltatások (14+15)	K32	1 329 000	1 494 050	1 493 911	1 493 911	0	0
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	4 000 000	3 539 690	3 539 690	0	0
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 900 000	1 422 000	297 805	297 805	0	0
19	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	44 000	44 000	4 589	4 589	0	0
20	Közüzem díjak (17+18+19)	K331	5 944 000	5 466 000	3 842 084	3 842 084	0	0
21	Bérleti és lízingdíjak	K333	244 000	261 500	261 393	261 393	0	0
22	Karbantartás, kisjavítás	K334	1 311 000	1 311 000	752 949	752 949	0	0
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 760 000	7 094 801	7 094 212	7 094 212	0	0
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 071 000	3 065 600	2 701 965	2 701 965	0	0
26	Szolgáltatási kiadások (20+21+22+23+24+25)	K33	10 330 000	17 198 901	14 652 603	14 652 603	0	0
27	Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	116 000	116 000	0	0	0	0
28	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0	0	0
29	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (27+28)	K34	116 000	116 000	0	0	0	0
30	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 526 000	3 526 000	2 680 882	2 680 882	0	0
31	Egyéb dologi kiadások	K355	242 000	842 000	729 288	729 288	0	0
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (30+31)	K35	3 768 000	4 368 000	3 410 170	3 410 170	0	0



33	Dologi kiadások összesen (13+16+26+29+32)	K3	17 653 000	25 332 951	21 375 252	21 375 252	0	0
34	Települési támogatás	K48	490 000	490 000	251 000	251 000	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=34)	K4	490 000	490 000	251 000	251 000	0	0
36	Előző évi elszámolásból származó kiadások	K5022	2 466 671	2 466 671	2 466 671	2 466 671	0	0
37	Elvonások és befizetések (=36)	K5022	2 466 671	2 466 671	2 466 671	2 466 671	0	0
38	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatásai	K506	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
39	Egyéb működési támogatások Áht-n belülre (=38)	K506	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0
40	Non-profit gazdasági társaság egyéb működési támogatása	K512	258 000	428 707	428 690	428 690	0	0
41	Egyéb működési támogatások Áht.-n kívülre (=40)	K512	258 000	428 707	428 690	428 690	0	0
42	Tartalékok	K513	9 539 881	4 602 213	0	0	0	0
43	Működési célú kiadások összesen (37+39+41+42)	K5	21 764 552	16 997 591	12 395 361	12 395 361	0	0
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 891 000	236 441 000	232 541 631	0	232 541 631	0
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	100 000	20 000	20 000	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	158 000	4 443 000	2 192 377	1 644 345	548 032	0
47	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
48	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	65 082 000	63 259 800	62 971 830	449 373	62 522 457	0

49	Beruházások összesen (44+45+46+47+48)	K6	306 131 000	304 243 800	297 725 838	2 113 718	295 612 120	0
50	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 283 000	1 766 404	1 766 404	0	0
51	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	616 500	476 929	476 929	0	0
52	Felújítások összesen (50+51)	K7	0	2 899 500	2 243 333	2 243 333	0	0
53	Költségvetési kiadások (9+10+33++35+43++49+52)	K1-K7	373 076 552	379 125 842	361 321 476	65 709 356	295 612 120	0

**Bugaapusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi beruházási és felújítási kiadásának előirányzatai és teljesítése**

Beruházások					
Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Forintban
1	Life Logos projekt megvalósítása	780 000	780 000		695 064
2	Egyedi szennyvíz projekt	240 109 763	236 617 508		230 848 599
3	Informatikai eszközök beszerzése (5 db eBook könyvtári szolgáltatásokhoz)	158 000	75 295		0
4	Informatikai eszközök beszerzése (autós kamera rendőrségnek)	0	19 000		19 000
5	Informatikai eszközök beszerzése (számítógép-tartozékok)	0	21 815		21 500
6	Klímaberendezések beszerzése	0	1 270 000		997 200
7	Mikrohullámú sütő beszerzése	0	40 000		38 173
8	Szobortalapzat készítése	0	46 000		46 000
9	Komposztáló készítése	0	500 000		474 090
10	Kútakna készítése	0	114 382		114 382
11	Ingatlanok vásárlása (hrsz: 1140, 1141, 1142, 1143, 1144)	0	1 500 000		1 500 000
12	Beruházások előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	65 083 237	63 259 800		62 971 830
13	<b>Beruházások összesen</b>	<b>306 131 000</b>	<b>304 243 800</b>		<b>297 725 838</b>
Felújítások					Forintban



Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Klíma fűtés kialakítása önkormányzati épületekben	0	2 283 000	1 766 404
2	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	616 500	476 929
3	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 899 500</b>	<b>2 243 333</b>

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete és átlagos statisztikai létszáma**

Ssz.	Költségvetési cím és feladat megnevezése	Teljes munkaidős foglalkoztatás		Rész munkaidős foglalkoztatás		Köz-foglalkoztatás	Engedélyezett létszám	Átlagos statisztikai létszám
		Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás	Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás			
1	Önkormányzati igazgatás	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0
4	Falugondnoki szolgálat	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
5	Közművelődési tevékenység	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0
8	<b>Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összesen</b>	<b>3,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>





Kivitelezési költség	292 415 720	0	0	292 415 720						
Beruházási kiadások összesen	293 939 720	0	762 000	293 177 720						
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 151 820</b>	<b>673 100</b>	<b>4 786 000</b>	<b>299 692 720</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>305 151 820</b>	<b>673 100</b>	<b>140 103 234</b>	<b>164 375 486</b>	

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételi teljesítése tevékenységenként**

Ssz.	A tevékenység kormányzati funkció kódja és megnevezése	Bevételek		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	13 310	0	0
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 060 283	0	0
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 136 749	0	0
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	161 447 801	0	0
5	062020 Településfejlesztési projektek	0	133 652 916	0
6	066010 Zöldterület - kezelés	1	0	0
7	066020 Város- és községgazdálkodás	1 627	0	
8	107055 Falugondnoki szolgáltatás	36 815	0	0
9	900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	57 368 076	3 417 500	0
10	<b>Összesen</b>	<b>248 064 662</b>	<b>137 070 416</b>	<b>0</b>

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi kiadási teljesítése tevékenységenként**

Ssz.	A tevékenység kormányzati funkció kódja és megnevezése	Kiadások		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	17 478 109	0	0
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 735 744	0	0
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	805 270	0	0
4	018020 Központi költségvetési befizetések	2 466 671	0	0
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 885 821	0	0
6	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	985 799	0	0
7	064010 Közvilágítás	1 319 858	0	0
8	066010 Zöldterület - kezelés	410 381	0	0
9	066020 Város- és községgazdálkodás	6 396 684	295 612 120	0
10	082044 Könyvtári szolgáltatások	232 662	0	0
11	082091 Közművelődés	12 585 023	0	0
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 563 018	0	0
13	107060 Egyéb pénzübeli és természetbeni ellátások	606 601	0	0
14	<b>Összesen</b>	<b>66 471 641</b>	<b>295 612 120</b>	<b>0</b>



**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások 2023.évi előirányzatai és teljesítése**

<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Bugac Nagyközségi Önkormányzat részére átadott támogatás	9 500 000	9 500 000
<b>Támogatások Áht.-n belülre mindösszesen</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet	428 707	428 690
<b>Támogatások Áht.-n kívülre mindösszesen</b>		<b>428 707</b>	<b>428 690</b>

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetési maradványa**

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 905 890
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	361 321 476
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-138 415 586</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 229 188
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	762 285
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>161 466 903</b>
7	Alaptevékenység maradványa	23 051 317
8	Összes maradvány	23 051 317
9	Alaptevékenység szabad maradványa	23 051 317