

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (XI.28.) 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	238.486
a.) működési bevétel e Ft	43.073
b.) felhalmozási bevétel	134.504
c.) finanszírozási bevétel	60.909
Kiadási főösszeg	238.486
a.) működési kiadás	99.859
b.) felhalmozási kiadás	137.975
c.) finanszírozási kiadások	652
Tartalék	24.177
ebből céltartalék: szennyvíz projekt	20.000

2. §

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe a 6. számú melléklet lép
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe a 7. számú melléklet lép
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe a 8. számú melléklet lép

3.§

A Rendelet kiegészül a 10. számú melléklettel, mely jelen rendelet 9. számú melléklete.

4.§

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bugacpusztaháza, 2022. november 28.

Kerekes Dávid Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Bugacpusztaháza, 2022. november 29.

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

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

Bevételek	2022. módosított ei.	változás	2022. módosított ei.	Kiadások	2022. módosított ei.	változás	2022. módosított ei.
Bugacpusztaháza							
B11 Önk. működési támogatása	19 482	358	19 840	K1 Személyi juttatások	18 931	1 560	20 491
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 869		1 869	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 549	203	2 752
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	16 750	4 014	20 764	K3 Dologi kiadás	32 837		32 837
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 bevétel	594		594	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	18 080	381	18 461
B405 Ellátási díjak	0		0	K508 Működési célú kölcsön	0		0
B406 Kiszámlázott áfa	0		0	K512 Egyéb működési célú tám. áht. kívül	337		337
B407 Áfa visszatérítés	0		0	K513 Tartalék	21 146	3 031	24 177
B408 Kamatjellegű bevételek	6		6	Működési kiadás összesen	94 684	5 175	99 859
B410 Egyéb működési bevétel	0		0	K6 Beruházás	136 042	1 933	137 975
B4 Működési bevétel összes	600		600	K7 Felújítás			
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés				Felhalmozási kiadás összesen	136 042	1 933	137 975
Működési bevételek	38 701	4 372	43 073	Költségvetési kiadás összesen	230 726	7 108	237 834
B21 Felhalmozási célú támogatás				K9122 Aranylő Kft	0		0
B25 Felhalmozási célú támogatás	131 768		131 768	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	652		652
B5 Felhalmozási bevétel		900	900	K915 Irányítószervi támogatás	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 836	1 836	Finanszírozási kiadás	652	0	652
Felhalmozási bevétel	131 768	2 736	134 504				0
Költségvetési bevétel összesen	170 469	7 108	177 577				
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	60 909		60 909				
B814 Áht-n belüli megelőlegezés							
B816 Központi, irányítószervi támogatás							
Finanszírozási bevétel	60 909	0	60 909				
Bevétel mindösszesen	231 378	7 108	238 486	Kiadás mindösszesen	231 378	7 108	238 486
Ebből: működési bevétel	99 610	4 372	103 982	Ebből: működési kiadás	95 336	5 175	100 511
felhalmozási bevétel	131 768	2 736	134 504	felhalmozási kiadás	136 042	1 933	137 975
Költségvetési hiány (-) / többlet (+)	-60 257						
Finanszírozási hiány / többlet	60 257						

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

(eFt)

Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
B4 Működési bevételek	594		594
B402 Szolgáltatások ellenértéke	594		594
BÁCSVÍZ üzemeltetési szerződés	594		594
B5 Felhalmozási bevételek	0	900	900
B52 Ingatlan értékesítés	0	900	900
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
B4 Működési bevételek	6		6
B404 Kulturális bértámogatás			
B408 Kamatbevételek	6		6
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B8 Finanszírozási bevételek	60 909		60 909
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	60 909		60 909
B813 Maradvány igénybevétele	60 909		60 909
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 909		60 909
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
B3 Közhatalmi bevételek	16 750	4 014	20 764
B34 Vagyoni típusú adók	500	0	500
Kommunális adó	500		500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	16 250	4 014	20 264
B351 Értékesítés és forgalmi adók	16 200	4 014	20 214
Iparüzési adó	16 200	4 014	20 214
B354 Gépjárműadók	0		
Helyi önkormányzatot megillető rész	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	19 482	358	19 840
B111 Település üzemeltetés támogatás	9 447	506	9 953
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 963	552	5 515
Falugondnoki szolgálat	4 963	552	5 515
B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270		2 270
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 802	-700	2 102
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 869		1 869
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 869		1 869
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 768		131 768
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-nn belülről	131 768		131 768
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 836	1 836
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 836	1 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 378	7 108	238 486

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁYZAT

2022. évi költségvetés bevételei

jogcím csoportonként

(eFt)

Jogcím csoportok		Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 351	358	21 709
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	19 482	358	19 840
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 447	506	9 953
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 963	552	5 515
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 963	552	5 515
	B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 802	-700	2 102
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 869	0	1 869
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 768	0	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	4 014	20 764
	B34 Vagyoni típusú adók	500	0	500
	Kommunális adó	500		500
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	16 250	4 014	20 264
	B351 Értékesítés és forgalmi adók	16 200	4 014	20 214
	Iparüzési adó	16 200	4014	20 214
	B354 Gépjárműadók			
	Helyi önkormányzatot megillető rész	0		0
	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	0	50
	Késedelmi pótlék, bírság	50		50
B4	Működési bevételek	600	0	600
	B402 Szolgáltatások ellenértéke			
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	B404 Tulajdonosi bevételek	594		594
	B406 Kiszámlázott áfa	0		
	B408 Kamatbevételek	6		6
B5	Felhalmozási bevételek	0	900	900
	B52 Ingatlanok értékesítése	0	900	900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 836	1 836
	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1836	1 836
B8	Finanszírozási bevételek	60 909		60 909
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	60 909		60 909
	B813 Maradvány igénybevétele	60 909		60 909
	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 909		60 909
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		231 378	7 108	238 486

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	1 494	0	0	1 494
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	196 232	0	0	196 232
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 764	0	0	20 764
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámlolási a központi költségvetéssel	19 990	0	0	19 990
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	238 486	0	0	238 486

BUGACPUSZTAHÁZA 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	38 480	0	0	38 480
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		3 433	0	3 433
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	235 053	3 433	0	238 486

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI-FELÚJÍTÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

Megnevezés	Módosított előirányzat	változás	Módosított előirányzat	(eFt)
Igazgatás	876			876
Betyár utca útéptítés	20 000			20 000
Város és községgazdálkodás	698			698
IKSZT kis értékű eszközök.	880			880
Könyvtár	269			269
3D nyomtató	300			300
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú, Egyedi szennyvízkezelés projekt megvalósítása	111 519			111 519
Részesedés vásárlás - Aranylő Kft.		1 500		1 500
LIFE LOGOS 4 WATERS projekt beszerzései	0	1 933		1 933
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	134 542	3 433		137 975
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	134 542	3 433		137 975

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	21 351	2 238	2 721	2 713	1 271	1 235	1 235	1 776	1 695	1 997	1 551	1 564	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. 4. Működési bevételek	600	43	25	96	49	137	21	17	20	106	21	18	47
4. 6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. I. Működési bevételek (1+3+4+6)	38 701	3 856	3 399	3 462	1 973	3 391	1 909	2 446	2 368	5 068	4 155	2 554	4 120
6. 2. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről	131 768				1 000			20 961	21 961	21 961	21 961	21 961	21 963
7. 5. Felhalmazási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. Felhalmazási 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. 8. Belföldi finanszírozás bevételei	60 909	5 075	5 075	5 075	5 075	5 070	5 075	5 075	5 075	5 070	5 070	5 090	5 084
11. III. Finanszírozási bevételek (8)	60 909	5 075	5 075	5 075	5 075	5 070	5 075	5 075	5 075	5 070	5 070	5 090	5 084
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	231 378	8 931	8 474	8 537	8 048	8 461	6 984	28 482	29 404	32 099	31 186	29 605	31 167
13. 1. Személyi juttatások	18 931	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 518	1 403	1 542	1 644	1 870	1 259	2 435
14. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 549	188	188	188	188	188	225	187	236	224	214	170	353
15. 3. Dologi kiadások	32 837	1 513	1 616	1 456	1 239	2 906	1 951	3 724	5 600	3 674	3 342	2 687	3 129
16. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	804	51	39	65	94	71	64	61	95	65	82	53	64
17. 5. Egyéb működési célú kiadások	39 563	0	104	301	0	0	3 226	2 981	6 455	12 905	4 134	2 678	6 779
18. I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	94 684	3 204	3 399	3 462	2 973	4 617	6 984	8 356	13 928	18 512	9 642	6 847	12 760
19. 6. Beruházások	136 042	5 075	5 075	5 075	5 075	3 844		20 126	15 476	13 587	21 544	22 758	18 407
20. 7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. II. Felhalmazási kiadások (6+7+8)	136 042	5 075	5 075	5 075	5 075	3 844	0	20 126	15 476	13 587	21 544	22 758	18 407
23. 9. Belföldi finanszírozás kiadásai	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. Finanszírozási kiadások	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	231 378	8 931	8 474	8 537	8 048	8 461	6 984	28 482	29 404	32 099	31 186	29 605	31 167

BUGACPUSTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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 ó)	1 fő
Falugondnoki szolgáltatás (107055) teljes munkaidő	1 fő
Önkormányzati igazgatás (011130) teljes munkaidő	1 fő
Önkormányzati igazgatás (011130) teljes munkaidő (2022.06.01-től)	1 fő

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

Ssz.	Megnevezés	(eFt)
		2023. Összeg
1.	Szociális tűzifa vásárlás és a rászorultak részére történő elszállítás (58/2022. (VIII.30.) Kt. határozat valamint a BMÖGF/349-6/2022. támogatói okiratban vállaltak szerint) szállítási költség nélkül számított érték	356