

**Bugacpusztaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.)
önkormányzati rendelete**

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.)
önkormányzati rendelet 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, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak, továbbá költségvetési egyenlegének összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összege 218 440 326 forint,
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összege 379 125 842 forint,
- c) költségvetési egyenleg – 160 685 516 forint, amelyből
 - ca) működési egyenleg – 10 293 755 forint,
 - cb) felhalmozási egyenleg – 150 391 761 forint,
- d) tárgyévi finanszírozási bevételek 161 447 801 forint, amelyből
 - da) működési célú maradvány 24 589 889 forint,
 - db) felhalmozási célú maradvány 136 857 912 forint,
- e) tárgyévi finanszírozási kiadás 762 285 forint, amely működési célú feladatokhoz kapcsolódik,
- f) tárgyévi finanszírozási egyenleg 160 685 516 forint,
- g) működési többlet 13 533 849 forint,
- h) felhalmozási hiány – 13 533 849 forint.

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlegét, a költségvetési bevételek és kiadások összegét és egyenlegét, továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások összegét és egyenlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak változását rovatok, kiemelt előirányzatok, valamint működési és felhalmozási cél szerinti megbontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatainak változását rovatok és kiemelt előirányzatok, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint rögzíti.

(5) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatainak változását

rovatok és kiemelt előirányzatok, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint rögzíti.

(6) A Rendelet 3. § (8) bekezdése **helyébe a következő rendelkezés lép:**A Képviselő-testület Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatainak változását feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint rögzíti.

(7) A Rendelet 3. § (10) bekezdése **helyébe a következő rendelkezés lép:**A Képviselő-testület Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Rendelet 3. §-a az alábbi (11) bekezdéssel **egészül ki:**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programjainak bevételeit és kiadásait a 7. melléklet mutatja be.

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

3. §

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


Bugacpusztaháza, 2024. május 29.


Kerekes László Zoltán
polgármester


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bugacpusztaháza, 2024. május 29.


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek							Kiadások						
Ssz.	Ro vat - szá m	Megnevezé s	Ere deti elői rán yzat 202 3.01 .01.	Mód osítot t előir ányz at 2023. 08.31 .	Vált ozás	Mód osítot t előir ányz at 2023. 12.31 .	R ov at - sz á m	Megnevezés	Ere deti elői rán yzat 202 3.01 .01.	Mó dosí tott elői rán yzat 202 3.08 .31.	Vált ozás	Mó dosí tott elői rán yzat 202 3.12 .31.	
1	B1	1. Működési célú támogatáso k Áht.-n belülről (2+3)	19 753 298	21 312 059	3 042 728	24 354 787	K 1	1. Személyi juttatások	23 860 000	23 860 000	1 928 000	25 788 000	
2		1.1. Önkormány zatok működési támogatásai	19 753 298	21 312 059	3 042 728	24 354 787	K 2	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 178 000	3 178 000	196 000	3 374 000	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatáso k Áht.-n belülről	0	0	0	0	K 3	3. Dologi kiadás	17 653 000	18 071 541	7 261 410	25 332 951	
4	B2	2. Felhalmozá si célú támogatáso k Áht.-n belülről (5+6)	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539	K 4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000	490 000	0	490 000	
5		2.1. Felhalmozá si célú önkormány zati támogatáso k	0	0	0	0	K 5	5. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9+10)	21 764 552	22 852 573	-5 854 982	16 997 591	
6		2.2. Egyéb felhalmozás i célú támogatáso k Áht.-n belülről	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539		5.1.Szolidaritási hozzájárulás	2 466 671	2 466 671	0	2 466 671	

Bevételek							Kiadások						
Ssz.	Rovat - szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Rovat - szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	36 716 000	36 716 000	0	36 716 000		5.2. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	
8	B4	4. Működési bevételek	618 000	618 000	0	618 000		5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások Áht.-n kívülre	0	0	0	0	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000		5.4. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	258 000	386 607	42 100	428 707	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		5.5. Tartalékok (11+12)	9 539 881	10 499 295	-5 897 082	4 602 213	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		5.5.1 Általános tartalék	9 539 881	10 499 295	-5 897 082	4 602 613	
12								5.5.2 Céltartalék	0	0	0	0	
13							K6	6. Beruházások	306 131 000	307 631 000	-3 387 200	304 243 800	
14							K7	7. Felújítások	0	0	2 899 500	2 899 500	
15							K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
16													
17		Működési bevételek (1+7+8+10)	57 087 298	58 646 059	3 042 728	61 688 787		Működési kiadások (1+2+3+4+5)	66 945 552	68 452 114	3 530 428	71 982 542	
18		Felhalmozási bevételek (4+9+11)	156 751 539	156 751 539	0	156 751 539		Felhalmozási kiadások (13+14+15)	306 131 000	307 631 000	-487 700	307 143 300	
19		Költségvetési bevételek összesen (17+18)	213 838 837	215 397 598	3 042 728	218 440 326		Költségvetési kiadások összesen (17+18)	373 076 552	376 083 114	3 042 728	379 125 842	

Bevételek							Kiadások						
Ssz.	Rovat - szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Rovat - szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	
20													
21	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-159 237 715	-160 685 516	0	-160 685 516							
22	működési célú egyenleg		-9 858 254	-9 806 055	-487 700	-10 293 755							
23	felhalmozási célú egyenleg		-149 379 461	-150 879 461	487 700	-150 391 761							
24													
25	B8	Finanszírozási bevételek	160 000 000	161 447 801	0	161 447 801	K9	Finanszírozási kiadások	762 285	762 285	0	762 285	
26													
27	Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		159 237 715	160 685 516	0	160 685 516							
28													
29		Bevételek mindösszesen (19+25)	373 838 837	376 845 399	3 042 728	379 888 127		Kiadások mindösszesen (19+25)	373 838 837	376 845 399	3 042 728	379 888 127	
30		Tárgyévi működési egyenleg	12 521 549	14 021 549		13 533 849							
31		Tárgyévi felhalmozási egyenleg	-12 521 549	-14 021 549		-13 533 849							

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ss z.	Bevételek	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.
1	B1 Működési célú támogatások Áht.-n belülről	19 753 298	21 312 059	3 042 728	24 354 787	K1 Személyi juttatások	23 860 000	23 860 000	1 928 000	25 788 000
2	B2 Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 178 000	3 178 000	196 000	3 374 000
3	B3 Közhatalmi bevételek (adó)	36 716 000	36 716 000	0	36 716 000	K3 Dologi kiadás	17 653 000	18 071 541	7 261 410	25 332 951
4	B4 Működési bevételek	618 000	618 000	0	618 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 000	490 000	0	490 000
5	B5 Felhalmozási bevételek	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0	0	0	0
6	B6 Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	0	0	0	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	2 466 671	2 466 671	0	2 466 671
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K506 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
8						K512 Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülről	258 000	386 607	42 100	428 707
9						K513 Tartalékok (10+11)	9 539 881	10 499 295	-5 897 082	4 602 213
10						Általános tartalék	9 539 881	10 499 295	-5 897 082	4 602 213
11						Céltartalék	0	0	0	0

1 2						K5 Egyéb működési célú kiadások (5+6+7+8+9)	21 764 552	22 852 573	-5 854 982	16 997 591
1 3						K6 Beruházás	306 131 000	307 631 000	-3 387 200	304 243 800
1 4						K7 Felújítás	0	0	2 899 500	2 899 500
1 5						K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre	0	0	0	0
1 6										
1 7	Működési bevételek összesen (1+3+4+6)	57 087 298	58 646 059	3 042 728	61 688 787	Működési kiadások összesen (1+2+3+12)	66 945 552	68 452 114	3 530 428	71 982 542
1 8	Felhalmozási bevételek összesen (2+5+7)	156 751 539	156 751 539	0	156 751 539	Felhalmozási kiadások összesen (13+14+15)	306 131 000	307 631 000	- 487 700	307 143 300
1 9	Költségvetési bevételek összesen (17+18)	213 838 837	215 397 598	3 042 728	218 440 326	Költségvetési kiadások összesen (17+18)	373 076 552	376 083 114	3 042 728	379 125 842
2 0										
2 1	B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	160 000 000	161 447 801	0	161 447 801	K914 Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	762 285	762 285	0	762 285
2 2	ebből: működési maradvány	23 142 088	24 589 889	0	24 589 889					
2 3	felhalmozási maradvány	136 857 912	136 857 912	0	136 857 912					
2 4										
2 5	B8 Finanszírozási bevételek összesen (22+23)	160 000 000	161 447 801	0	161 447 801	Finanszírozási kiadások összesen (=21)	762 285	762 285	0	762 285
2 6										
2 7	Bevételek mindösszesen (19+25)	373 838 837	376 845 399	3 042 728	379 888 127	Kiadások mindösszesen (19+25)	373 838 837	376 845 399	3 042 728	379 888 127

2	Ebből: működési	80	83	3	86	Ebből: működési kiadás	67	69	3	72
8	bevétel (17+22)	229	235	042	278	(17+21)	707	214	530	744
		386	948	728	676		837	399	428	827
2	felhalmozási bevétel	293	293	0	293	felhalmozási kiadás	306	307	-	307
9	(18+23)	609	609		609	(=18)	131	631	487	143
		451	451		451		000	000	700	300

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi bevételei kiemelt előirányzatonként

Ssz.	Megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirán yzat 2023.01. .01.	Módosí tott előirán yzat 2023.08 .31.	Változ ás	Módosí tott előirán yzat 2023.12 .31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladato k előirány zata	Önként vállalt feladat ok előirán yzata	Államig azgatási feladato k előirány zata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 644 828	11 644 828	0	11 644 828	11 644 828	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	5 142 300	5 833 681	158 200	5 991 881	5 991 881	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (=2)	B113	5 142 300	5 833 681	158 200	5 991 881	5 991 881	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása és bértámogatása	B114	2 966 170	3 460 170	0	3 460 170	3 460 170	0	0
5	Kiegészítő támogatások	B115	0	373 380	0	373 380	373 380	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	2 884 528	2 884 528	2 884 528	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+3+4+5+6)	B11	19 753 298	21 312 059	3 042 728	24 354 787	24 354 787	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (=7+8)	B1	19 753 298	21 312 059	3 042 728	24 354 787	24 354 787	0	0
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0

Ss z.	Megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirán yzat 2023.01 .01.	Módosí tott előirán yzat 2023.08 .31.	Változ ás	Módosí tott előirán yzat 2023.12 .31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladato k előirány zata	Önként vállalt feladat ok előirán yzata	Államig azgatási feladato k előirány zata
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen (=10)	B21	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 projekt támogatása	B25	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539	0	138 251 539	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről összesen (=12)	B25	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539	0	138 251 539	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (11+13)	B2	138 251 539	138 251 539	0	138 251 539	0	138 251 539	0
15	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	B34	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	B351	36 206 000	36 206 000	0	36 206 000	36 206 000	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, egyéb)	B36	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0
18	Közhatalmi bevételek összesen (15+16+17)	B3	36 716 000	36 716 000	0	36 716 000	36 716 000	0	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0
20	Tulajdonosi bevételek	B404	337 000	337 000	0	337 000	337 000	0	0
21	Kiszámlázott ÁFA	B406	131 000	131 000	0	131 000	131 000	0	0
22	Működési bevételek összesen (19+20+21)	B4	618 000	618 000	0	618 000	618 000	0	0
23	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	B52	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	B53	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0
25	AranyLó Kft. részesedés értékesítése	B54	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0

Ss z.	Megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előírá nyzat 2023.01 .01.	Módosí tott előírá nyzat 2023.08 .31.	Változ ás	Módosí tott előírá nyzat 2023.12 .31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelez ő feladato k előírány zata	Önként vállalt feladat ok előírány zata	Államig azgatási feladato k előírány zata
26	Felhalmozási bevételek összesen (23+24+25)	B5	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	0	18 500 000	0
27	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (=27)	B6	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (=29)	B7	0	0	0	0	0	0	
31	Költségvetési bevételek (9+14+18+22+26+28+30)	B1- B7	213 838 837	215 397 598	3 042 728	218 440 326	61 688 787	156 751 539	0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ss z.	Megnevezése	Rov at szám a	Eredeti előirány zat 2023.01. 01.	Módosít ott előirán yzat 2023.08 .31.	Változ ás	Módosít ott előirán yzat 2023.12 .31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladato k előirány zata	Önként vállalt feladat ok előirán yzata	Államig azgatási feladato k előirány zata
1	Törvény szerinti illetmények	K11 01	16 384 000	16 384 000	2 091 365	18 475 365	18 475 365	0	0
2	Béren kívüli juttatások	K11 07	1 035 000	1 035 000	-350 000	685 000	685 000	0	0
3	Egyéb költségtérítések	K111 0	250 000	250 000	-250 000	0	0	0	0
4	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3)</i>	K11	17 669 000	17 669 000	1 491 365	19 160 365	19 160 365	0	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	5 820 000	5 820 000	585 000	6 405 000	6 405 000	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	0	0	24 000	24 000	24 000	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	371 000	371 000	-172 365	198 635	198 635	0	0
8	<i>Külső személyi juttatások (5+6+7)</i>	K12	6 191 000	6 191 000	436 635	6 627 635	6 627 635	0	0
9	Személyi juttatások összesen (4+8)	K1	23 860 000	23 860 000	1 928 000	25 788 000	25 788 000	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	3 178 000	3 178 000	196 000	3 374 000	3 374 000	0	0
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 110 000	2 110 000	46 000	2 156 000	2 156 000	0	0
12	<i>Készletbeszerzés összesen (=11)</i>	K312	2 110 000	2 110 000	46 000	2 156 000	2 156 000	0	0
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 199 000	1 199 000	87 550	1 286 550	1 286 550	0	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	130 000	130 000	77 500	207 500	207 500	0	0
15	<i>Kommunikációs szolgáltatások (13+14)</i>	K32	1 329 000	1 329 000	165 050	1 494 050	1 494 050	0	0

Ssz.	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
16	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 900 000	1 900 000	-478 000	1 422 000	1 422 000	0	0
18	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	0
19	<i>Közüzem díjak (=16+17+18)</i>	<i>K331</i>	<i>5 944 000</i>	<i>5 944 000</i>	<i>-478 000</i>	<i>5 466 000</i>	<i>5 466 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Bérleti és lízingdíjak	K333	244 000	244 000	17 500	261 500	261 500	0	0
21	Karbantartás, kisjavítás	K334	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	0
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 760 000	1 760 000	5 334 801	7 094 801	7 094 801	0	0
23	Egyéb szolgáltatások	K337	1 071 000	1 489 541	1 576 059	3 065 600	3 065 600	0	0
24	<i>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)</i>	<i>K33</i>	<i>10 330 000</i>	<i>10 748 541</i>	<i>6 450 360</i>	<i>17 198 901</i>	<i>17 198 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	116 000	116 000	0	116 000	116 000	0	0
26	<i>Kiküldetési kiadások (=25)</i>	<i>K341</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 526 000	3 526 000	0	3 526 000	3 526 000	0	0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	242 000	242 000	600 000	842 000	842 000	0	0
29	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28)</i>	<i>K35</i>	<i>3 768 000</i>	<i>3 768 000</i>	<i>600 000</i>	<i>4 368 000</i>	<i>4 368 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	Dologi kiadások összesen (12+24+26+27+29)	K3	17 653 000	18 071 541	7 261 410	25 332 951	25 332 951	0	0
31	Települési támogatás	K48	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (=31)	K4	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	0
33	Szolidaritási hozzájárulás	K5022	2 466 671	2 466 671	0	2 466 671	2 466 671	0	0
34	<i>Elvonások és befizetések (=33)</i>	<i>K5022</i>	<i>2 466 671</i>	<i>2 466 671</i>	<i>0</i>	<i>2 466 671</i>	<i>2 466 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ssz.	Megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat 2023.01. 01.	Módosított előirányzat 2023.08. 31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12. 31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
35	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik támogatásai	K506	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
36	Egyéb működési támogatások Áht-n belülre (=35)	K506	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
37	Non-profit gazdasági társaság egyéb működési támogatása	K512	258 000	386 607	-786	385 821	385 821	0	0
38	Egyéb civil szervezetek működési támogatása	K512	0	0	42 886	42 886	42 886	0	0
39	Egyéb működési támogatások Áht.-n kívülre (37+38)	K512	258 000	386 607	42 100	428 707	428 707	0	0
40	Tartalékok	K513	9 539 881	10 499 295	-5 897 082	4 602 213	4 602 213	0	0
41	Működési célú kiadások összesen (34+36+39+40)	K5	21 764 552	22 852 573	-5 854 982	16 997 591	16 997 591	0	0
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	240 891 000	242 391 000	-5 950 000	236 441 000	98 189 461	138 251 539	0
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	158 000	158 000	4 285 000	4 443 000	4 443 000	0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	65 082 000	65 082 000	-1 822 200	63 259 800	63 259 800	0	0
46	Beruházások összesen (42+43+44+45)	K6	306 131 000	307 631 000	-3 387 200	304 243 800	165 992 261	138 251 539	0
47	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	2 283 000	2 283 000	2 283 000	0	0
48	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0	0	616 500	616 500	616 500	0	0
49	Felújítások összesen (47+48)	K7	0	0	2 899 500	2 899 500	2 899 500	0	0

Ssz.	Megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. évi előirányzat megbontása		
							Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
50	Költségvetési kiadások (9+10+30+32+41+46+49)	K1-K7	373 076 552	376 083 114	3 042 728	379 125 842	240 874 303	138 251 539	0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023.évi beruházási és felújítási kiadásai

Ssz.	Beruházások	Eredeti előirányzat at 2023.01.01.	Módosított előirányzat at 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat at 2023.12.31.
1	Life Logos projekt megvalósítása	990 000	990 000	0	990 000
2	Egyedi szennyvíz projekt	304 940 000	304 940 000	-5 459 200	299 480 800
3	Informatikai eszközök beszerzése (5 db eBook könyvtári szolgáltatásokhoz, autós kamera rendőrségnek, egyéb kisértékű sz.gép tartozékok)	201 000	201 000	-74 000	127 000
4	Klímaberendezések beszerzése	0	0	1 270 000	1 270 000
5	Mikrohullámú sütő beszerzése	0	0	50 000	50 000
6	Szobortalapzat készítése			46 000	46 000
7	Komposztáló készítése			635 000	635 000
8	Kútakna készítése	0	0	145 000	145 000
9	Ingatlanok vásárlása (hrs:1140,1141,1142,1143,1144)	0	1 500 000	0	1 500 000
10	Beruházások összesen (11+12)	306 131 000	307 631 000	-3 387 200	304 243 800
11	ebből: Kötelező feladatok előirányzata	305 141 000	305 141 000	-3 387 200	301 753 800
12	Önként vállalt feladatok előirányzata	990 000	2 490 000	0	2 490 000
Ssz.	Felújítások	Eredeti előirányzat at 2023.01.01.	Módosított előirányzat at 2023.08.31.	Változás	Módosított előirányzat at 2023.12.31.
1	Klímás fűtés kialakítása önkormányzati épületekben	0	0	2 899 500	2 899 500
2	Felújítások összesen (3+4)	0	0	2 899 500	2 899 500
3	ebből: Kötelező feladatok előirányzata	0	0	2 899 500	2 899 500
4	Önként vállalt feladatok előirányzata	0	0	0	0

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete tevékenységenként

Ssz.	Tevékenység	Teljes munkaidős foglalkoztatás		Részmunkaidős foglalkoztatás		Létszám összesen	Közcélú foglalkoztatás
		Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás	Szakmai feladatellátás	Üzemeltetési feladatellátás		
1	Önkormányzati igazgatás	0,5	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0
2	Tanyagondnoki szolgálat	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
3	Közművelődési tevékenység	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
4	Engedélyezett létszám összesen	3,5	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

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 forintban				
Vidékfejlesztési Program : Egyedi szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás alapján Bugacpusztaháza egyedi lakossági szennyvízkezelés projekt azonosítószám: 3274079947									
Megnevezés	Projekt összes költség e	2020	2022	2023	Megnevezés	Proje kt összes bevét ele	2020	2022	2023
Projekt előkészítés	3 173 100	673 100	2 500 000	0	Önkormányzati saját bevételek	33 247 366	673 100	1 851 696	30 722 570
Projektmenedzsme nt	5 715 000	0	0	5 715 000	Saját források összesen	33 247 366	673 100	1 851 696	30 722 570
Közbeszerzés	1 524 000	0	1 524 000	0					
Nyilvánosság	800 000	0	0	800 000					
Dologi kiadások összesen	11 212 100	673 100	4 024 000	6 515 000	EU-s támogatás	271 904 454	0	138 251 538	133 652 916
					Egyéb támogatás	0	0	0	0
Műszaki ellenőrzés	1 524 000	0	762 000	762 000	Támogatás összesen	271 904 454	0	138 251 538	133 652 916
Kivitelezési költség	292 415 720	0	0	292 415 720					
Beruházási kiadások összesen	293 939 720	0	762 000	293 177 720					

KIADÁSOK	305 151	673	4 786	299	BEVÉTELEK	305	673	140	164
MINDÖSSZESE	820	100	000	692	MINDÖSSZESE	151	100	103	375
N				720	N	820		234	486

Végső előterjesztői indokolás

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 34. §. (4) értelmében legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2023. december 31-i hatállyal módosítja.

A Képviselő-testület a rendelet bevezetőjében felsorolt jogszabályhelyek alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és 111/A. §-ában foglalt kötelezettségekre – ezúton tesz eleget rendeletalkotási kötelezettségének.