

**Bugacpusztaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete**

**Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.11.)
számú rendeletének 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, Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján - az önkormányzat 2024. évi költségvetését e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2024. évi zárszámadását a teljesítés adatokkal kiegészítve.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 133 619 930 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 23 051 317 Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 155 889 860 Ft költségvetési kiadással,
- d) 781 387 Ft finanszírozási kiadással,
- e) 26 647 306 Ft tartalékkal állapítja meg.

(3) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulást 9 500 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összevont mérlegét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összevont mérlegét feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összevont működési mérlegét, működési célú bevételek és kiadások 2024.évi mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.évi mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat és intézménye felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig a 9.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi fejlesztési célok várható előirányzatait Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV tv.3.§ (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 10.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban és az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a 11.számú melléklet szerint hagyja jóvá. Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

(1) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.


(12) A Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §


Ez a rendelet 2024. december 1-jén lép hatályba.

Bugacpusztaháza, 2024. november 26.


Kerekes László Zoltán
polgármester


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2024. november 27.


Rádiné dr. Tabi Anita
jegyző

2024. évi költségvetés összevont mérlege bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30	Módosítás 2024.11.27	Mód. Előir. 2024.11.27
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 969 678	2 622 589	22 592 267	5 243 497	27 835 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 652 478		11 652 478		11 652 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	162 721	6 209 921		6 209 921
1.3.1	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.3.2	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	162 721	6 209 921	5 243 497	11 453 418
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 059 818	4 329 818		4 329 818
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		400 050	400 050		400 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				500 200	500 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Önkormányzati és EU parlamenti választások tmogatása					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				500 200	500 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					37 100 000	37 100 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					37 100 000	37 100 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 700 000			55 700 000	8 656 481	64 356 481	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 500 000			55 500 000	8 656 481	64 156 481	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000			500 000	4 369 475	4 869 475	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 000 000			55 000 000	2 152 906	57 152 906	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	2 134 100	2 334 100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	435 000			435 000	1 674 985	2 109 985	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000			250 000	546 128	796 128	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					170 000	170 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000			135 000		135 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	50 000			50 000		50 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek					958 857	958 857	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						1 717 500	1 717 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 717 500	1 717 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 104 678	2 622 589	78 727 267	54 892 663	133 619 930			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 603 528	3 447 789	23 051 317				23 051 317	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 603 528	3 447 789	23 051 317				23 051 317	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	781 387	-781 387						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	781 387	-781 387						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 384 915	2 666 402	23 051 317				23 051 317	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 489 593	5 288 991	101 778 584				54 892 663	156 671 247
KIADÁSOK									
		Forintban							

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 236 036	10 062 771	71 298 807	8 919 188	80 217 995
1.1.	Személyi juttatások	29 813 280	140 000	29 953 280	1 303 643	31 256 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 726	22 721	4 081 447		4 081 447
1.3.	Dologi kiadások	26 645 650	400 050	27 045 700	7 594 545	34 640 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 000		108 000	21 000	129 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	610 380	9 500 000	10 110 380		10 110 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Szolidaritási hozzájárulás	460 380		460 380		460 380
1.8.	- Előző évi elszámolásból származó kötelezettség					
1.9.	- Társulási hozzájárulás					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 000	9 500 000	9 650 000		9 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 698 300	700 000	4 398 300	44 626 259	49 024 559
2.1.	Beruházások	3 698 300		3 698 300	8 326 259	12 024 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		700 000	700 000	36 300 000	37 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó kötelezettsége					

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Víziközmű érdekeltiségi hj.								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 273 870	4 026 220	25 300 090	1 347 216	26 647 306			
3.1.	Általános tartalék	21 273 870	4 026 220	25 300 090	1 347 216	26 647 306			
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 208 206	14 788 991	100 997 197	54 892 663	155 889 860			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 281 387	-9 500 000			781 387			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	781 387		781 387		781 387	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	9 500 000	-9 500 000				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 281 387	-9 500 000			781 387	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 489 593	5 288 991	101 778 584	54 892 663	156 671 247	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
3. sz. táblázat		<i>Forintban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 103 528	-12 166 402	-22 269 930		-22 269 930	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 103 528	12 166 402	22 269 930		22 269 930	

2024.évi költségvetés összevont mérlege feladatok szerinti bontásban bevételek-kiadások

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.3 0.	Mód. Előir. 2024.06.3 0	Módosítás 2024.11.2 7	Mód.Előir 2024.11.2 7	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 969 678	2 622 589	22 592 267	5 743 697	28 335 964	28 335 964		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 969 678	2 622 589	22 592 267	5 743 697	28 335 964	28 335 964		
2.1.	Települési önkorm. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. Támog	-	-	-	5 243 497	5 243 497	5 243 497	-	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	500 200	500 200	500 200	-	
				-			-		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				38 817 500	38 817 500	38 817 500		
3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				37 100 000	37 100 000	37 100 000		
3.2.	Ingatlanok értékesítése				1 717 500	1 717 500	1 717 500		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 700 000		55 700 000	8 656 481	64 156 481	64 156 481		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.3 0.	Mód. Előir. 2024.06.3 0	Módosítás 2024.11.2 7	Mód.Előir 2024.11.2 7	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat
Forintban									
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.3 0.	Mód. Előir. 2024.06.3 0	Módosítás 2024.11.2 7	Mód.Előir 2024.11.2 7	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 736 036	562 771	71 298 807	8 919 188	80 217 995	80 217 995		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 628 547		17 628 547	10 073 461	27 702 008	27 702 008		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	971 550		971 550	1 724 424	2 695 974	2 695 974		
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	460 380		460 380		460 380	460 380		
	Önkorm. Közös hiv. támogat.	9 500 000		9 500 000		9 500 000	9 500 000		
	egyéb működ. Célú támogatás - Bursa	150 000		150 000		150 000	150 000		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	1 075 360		1 075 360	-150 000	925 360	925 360		
	Közvilágítás	1 524 000		1 524 000	120 000	1 644 000	1 644 000		
	Zöldterület-kezelés	631 000		631 000	-135 000	496 000	496 000		
	Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 104 600		10 104 600	247 076	10 351 676	10 351 676		
	Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	608 000		608 000	-50 000	558 000	558 000		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.3 0.	Mód. Előir. 2024.06.3 0	Módosítás 2024.11.2 7	Mód.Előir · 2024.11.2 7	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 017 449		19 017 449	-3 826 500	15 190 949	15 190 949		
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 957 150	162 721	9 119 871	915 727	10 035 598	10 035 598		
	Szociális támogatások	108 000	400 050	508 050		508 050	508 050		
	Önkormányzat működési kiadásai	70 736 036	562 771	71 298 807	8 919 188	80 217 995	80 217 995		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 698 300	700 000	4 398 300	44 626 259	49 024 559	49 024 559		
2.1.	Beruházások	3 698 300		3 698 300	8 326 259	12 024 559	12 024 559		
	- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat	3 698 300		3 698 300	8 326 259	12 024 559	12 024 559		
	Immateriális javak	127 000		127 000		127 000	127 000		
	Ingatlanok	1 905 000		1 905 000		1 905 000	1 905 000		
	eszközbeszerzés	1 666 300		1 666 300	8 326 259	9 992 559	9 992 559		
	Felújítások		700 000	700 000		700 000	700 000		
	- Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat		700 000	700 000	36 300 000	37 000 000	37 000 000		
	Ingatlanfelújítás		700 000	700 000	36 300 000	37 000 000	37 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 273 870	4 026 220	25 300 090	1 347 216	26 647 306	26 647 306		

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.3 0.	Mód. Előir. 2024.06.3 0	Módosítás 2024.11.2 7	Mód.Előir · 2024.11.2 7	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat
3.1.	Általános tartalék	21 273 870	4 026 220	25 300 090	1 347 216	26 647 306	26 647 306		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 708 206	5 288 991	100 997 197	54 892 663	155 889 860	155 889 860		
7.5.	Megelőlegezés visszatérítés	781 387		781 387		781 387	781 387		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	781 387		781 387		781 387	781 387		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 489 593	5 288 991	101 778 584	54 892 663	156 671 247	156 671 247		

Működési célú bevételek és kiadások 2024.évi mérlege

S	Bevételek							Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Módosítás 2024.11.27.	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27.		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.11.27.	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 969 678	2 622 589	22 592 267	5 243 497	27 835 764	Személyi juttatások	29 813 280	140 000	29 953 280	1 303 643	31 256 923	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				500 200	500 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 726	22 721	4 081 447		4 081 447	
3	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	26 645 650	400 050	27 045 700	7 594 545	34 640 245	
4	Közhatalmi bevételek	55 700 000		55 700 000	8 656 481	64 356 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 000		108 000	21 000	129 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	610 380	9 500 000	10 110 380		10 110 380	
6	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	21 273 870	4 026 220	25 300 090	1 347 216	26 647 306	

S	Bevételek							Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27			Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Módosítás 2024.11.27			Mód. Előir. 2024.11.27
7	Egyéb működési bevételek	435 000	435 000	1 674 985	2 109 985									
8														
9														
10														
11														
12														
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	76 104 678	2 622 589	78 727 267	16 075 163	94 802 430	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	82 509 906	14 088 991	96 598 897	10 266 404	106 865 301		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 384 915	2 666 402	23 051 317		23 051 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							

S	Bevételek	2024. évi előirányzat	Módosítás	Mód. Előir.	Kiadások	2024. évi előirányzat	Módosítás	Mód. Előir.	Módosítás	Mód. Előir.
	Megnevezés		sítás	2024.06.30.	Megnevezés		2024.11.27.	2024.06.30.	2024.11.27.	
0										Mód. Előir. 2024.11.27.
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 603 528	3 447 789	23 051 317	Likviditási célú hitelek törlesztése	23 051 317				
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
1	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
1	Egyéb első finanszírozási bevételek	781 387	-781 387		Kölcsön törlesztése					
1	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Állami támogatás megelőlegezés törlesztése	781 387		781 387		781 387
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	9 500 000	-9 500 000			

Sorszám	Bevételek		Kiadások		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30.	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27.	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30.	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30.	Módosítás 2024.11.27.	Mód. Előir. 2024.11.27.
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	20384915	2666402	23051317	23051317	23051317	-9500000	781387	-9500000	781387	781387	781387
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	96489593	5288991	97380284	16075163	117853747	4588991	97380284	4588991	97380284	5808759	107646688
24	Költségvetési hiány:						3698700000		3698700000		5808759	10207059
25	Tárgyévi hiány:	-	-	-		-	3698700000		3698700000		5808759	10207059

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előírán yzat	Módosí tás 2024.06 .30.	Mód. Előir. 2024.06 .30	Módosí tás 2024.11 .27	Mód.
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		38 817 500			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 698 300	700 000 300	4 398 300		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 698 300	700 000 300	4 398 300		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsonők felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonők felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					

Sor szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirát nyzat	Módosít ás 2024.06 .30.	Módosít ás 2024.11 .27	Mód. Előir. 2024.06 .30	Módosít ás 2024.11 .27	Mód. Előir. 2024. 11.27
	Megnevezés	2024. évi előirát nyzat	Módosít ás 2024.06 .30.	Módosít ás 2024.11 .27						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 698 300	4 398 300							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 698 300	4 398 300	38 817 500	3 698 300	700 000	44 626 259	4 398 300	44 626 259	49 024 559
27.	Költségvetési hiány:	3 698 300		5 808 759	3 698 300	700 000		-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	5 808 759	-			-		-

Beruházási kiadások 2024.évi előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitel kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30	Módosítás 2024.11.27	Mód. Előir.2024 .11.27	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	,	5	6	7			8
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata									
Informatikai eszközbeszerzés				127 000		127 000	978 944	1 105 944	
Egyéb tárgyi eszközök				1 666 300		1 666 300	7 347 315	9 013 615	
Ingatlanbeszerzés				1 905 000		1 905 000		1 905 000	
Bugacpusztaháza Község Önkormányzata összesen:				3 698 300		3 698 300	8 326 259	12 024 559	

Felújítási kiadások 2024.évi előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. 12.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosítás 2024.06.30.	Mód. Előir. 2024.06.30	Módosítás 2024.11.27	Mód. Előir. 2024.11.27	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Épületfelújítás					700 000	700 000	36 300 000	37 000 000	
ÖSSZESEN:					700 000	700 000	36 300 000	37 000 000	

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat által 2024.évben nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközök átadása

	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	előirányzat				
		Eredeti	Módosítás 06.30.	Módosított 06.30.	Módosítás 2024.11.27	Módosított 11.27.
	Bursa Hungarica ösztöndíj	150 000		150 000		150 000
	Bugaci Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulás		9 500 000	9 500 000		9 500 000
	Bugac és Bugacpusztaháza Intézményfenntartó Társulás			0		0
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	150 000	9 500 000	9 650 000		9 650 000
	Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület			0		0
	Bugaci Önkéntes Tűzoltó Egyesület			0		0
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete			0		0
	Működési célú támogatás nonprofit szervezetnek	0	0	0		0
	AranyLó Kft. Visszatérítendő támogatása			0		0
	AranyLó Kft. Vissza nem térítendő támogatása			0		0
	Működési célú támogatás Nonprofit Gazdasági Társaságnak összesen	0	0	0		0
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0		0
III.	Elvonások és befizetések					
	Helyi önk. előző évi elszármazó kiadások		0	0		0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	460 380		460 380		460 380
IV.	Elvonások és befizetések összesen	460 380	0	460 380	0	460 380

Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások		előirányzat				
		Eredeti	Módosítás 06.30.	Módosított 06.30.	Módosítás 2024.11.27	Módosított 11.27.
	(I+II+III+IV) Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen	610 380	9 500 000	10 110 380		10 110 380

2024.évi bevételi-kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	2 319 647	27 835 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-n belülről								37 100 000					37 100 000
Közhatalmi bevételek			30 000 000		4 356 481				30 000 000				64 356 481

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési kiadások													
Személyi juttatások	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 744	2 604 739	31 256 923
Munkaadókat terhelő járulékok	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	341 447	340 000	4 081 447
Dologi kiadások	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 687	2 886 688	34 640 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	129 000
Egyéb működési célú kiadások	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 530	842 550	10 110 380
Tartalékok											26 647 306		26 647 306
Működési kiadások összesen	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	6 684 711	33 333 464	6 684 727	106 865 301
Felhalmozási kiadások													
Beruházások	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 042	12 024 559
Felújítások	0	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	35 600 000	0	37 000 000

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási kiadások összesen	1 002 047	1 702 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	1 702 047	1 002 047	1 002 047	1 002 047	36 602 047	1 002 042	49 024 559
Költségvetési kiadások összesen	7 686 758	8 386 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	8 386 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	69 935 511	7 686 769	155 889 860
Finanszírozási kiadások	781 387												781 387
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	8 468 145	8 386 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	8 386 758	7 686 758	7 686 758	7 686 758	69 935 511	7 686 769	156 671 247

„9. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből garancia és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és saját bevételei a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig

MEGNEVEZÉS	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból származó bevétel	64 356 481	58 000 000	62 000 000	65 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	200 000	250 000	280 000	300 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	64 356 481	58 250 000	62 280 000	65 300 000
Saját bevételek 50%-a	32 178 241	29 125 000	31 140 000	32 650 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtesztő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				

MEGNEVEZÉS	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				

MEGNEVEZÉS	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<i>Fizetési kötelezettség összesen</i>	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	32 178 241	29 125 000	31 140 000	32 650 000

„10. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv.3.§(1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2024. évi előirányzat
	-
ÖSSZESEN:	-

AZ ÁHT. 29/A §-A SZERINTI TERVSZÁMOKNAK MEGFELELEŐEN A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI FŐBB CSOPORTOKBAN ÉS A 29/A § SZERINTI TERVSZÁMOKTÓL
TÖRTÉNŐ ESETLEGES ELTÉRÉS INDOKAI

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
B) Költségvetési bevételek	133 619 930	79 210 000	83 770 000	87 320 000	A) Költségvetési kiadások	155 889 860	92 213 817	96 828 757	101 673 275
I. Működési költségvetés	94 802 430	79 210 000	83 770 000	87 320 000	I. Működési költségvetés	106 865 301	88 330 602	92 751 381	97 392 030
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 835 764	20 500 000	21 000 000	21 500 000	K1.Személyi juttatások	31 256 923	32 794 608	34 434 338	36 156 055
B2.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 200				K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 081 447	4 464 599	4 687 829	4 922 220
B3.Közhatalmi bevétel	64 356 481	58 250 000	62 280 000	65 300 000	K3.Dologi kiadások	34 640 245	27 977 933	29 376 829	30 845 000
B4.Működési bevételek	2 109 985	460 000	490 000	520 000	K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	115 000	125 000	135 000
~ ebből vagyón bérbeadási bevétel	127 000	250 000	280 000	320 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	36 757 686	22 978 462	24 127 385	25 333 755

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
									adatok Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJAI									
B8.FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK	23 051 317	21 500 000	22 000 000	22 500 000	K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	781 387	0	0	0
B915. Központi, irányítószerői támogatás					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Működés					Működés	0	0	0	0
Felhalmozás					Felhalmozás	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 051 317	21 500 000	22 000 000	22 500 000	K915. Központi irányítószerői támogatás	0	0	0	0
Működés	23 051 317	21 500 000	22 000 000	22 500 000	Működés	0	0	0	0
Felhalmozás		0	0	0	Felhalmozás	0			
B814. ÁHT-n belüli megelőlegezések					B913. ÁHT-n belüli	781 387	0	0	0

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2025.évi előirányzat	2026.évi előirányzat	2027.évi előirányzat
					megelőlegezések visszafizetése				
Működés					Működés	781 387			
					Költségvetés összesített hiánya	0			
					I. Működési többlet	10 207 059			
					II. Felhalmozási hiány	-10 207 059			
Bevételek mindösszesen	156 671 247	100 710 000	105 770 000	109 820 000	Kiadások mindösszesen	156 671 247	92 213 817	96 828 757	101 673 275
Működési célú bevételek mindösszesen	117 853 747	100 710 000	105 770 000	109 820 000	Működési célú kiadások mindösszesen	107 646 688	88 330 602	92 751 381	97 392 030
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	38 817 500	0	0		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	49 024 559	3 883 215	4 077 376	4 281 245

„12. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat 2024.évi Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházási kiadások					
Felújítások					
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Pénzeszköz átadás					
Támogatás értékű kiadások					
Fordított ÁFA					
KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Eu forrás					
Hazai társfinanszírozás					
Támogatás összesen					
Ebből előleg					
BM EU Önerő alap					
Saját erő felhasználás					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Projekthez kapcsolódó nem támogatott kiadások					

Végső előterjesztői indokolás

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzati kereteket. A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Bugacpusztaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését a 1/2024. (III.11.) számú önkormányzati rendeletében hagyta jóvá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján a Képviselő-testület jelen rendeletével 2024. november 30.-i hatállyal módosítja a 1/2024.(III.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

Az Önkormányzat költségvetési fő összege 54.892.663 Ft-tal **növekszik**, így a módosított előirányzat 156.671.247 Ft -ra változik. Az Önkormányzat előirányzatainak változását a Rendelet-tervezet **I. számú melléklete** tartalmazza.

1. Az előző évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó előirányzatomódosítások

Bugacpusztaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásában megállapított 23 051 317 Ft maradványát az alábbiak szerint osztja fel:

Az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésének bevételi forrása között szerepel 19.603.528 Ft eredeti előirányzatként és az 1. számú módosításban 23.051.317 Ft módosított bevételi előirányzat kiadási vonzattal.

A bevételi előirányzat változások a következőkben kerülnek felsorolásra:

1. Állami támogatási növekménnyel járó bevételi előirányzat növekedése

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.243.497Ft	
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások		500.200 Ft

Állami támogatási növekménnyel járó bevételi előirányzat növekedése:

5.743.697 Ft

1. Működési bevételek előirányzat növekedése

Szolgáltatások ellenértéke	546.128 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	170.000 Ft
Egyéb működési bevételek	958.857 Ft
Működési bevételek előirányzat növekedése összesen:	1.674.985 Ft

1. Közhatalmi bevételek előirányzat növekedése

Vagyoni típusú adók	4.369.475 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	2.152.906 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	2.134.100 Ft
Közhatalmi bevételek növekedése összesen:	8.656.481 Ft

1. Felhalmozási növekedése	bevételek	előirányzat
Ingatlanok értékesítése bevétel	1.717.500 Ft	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	37.100.000 Ft	
Felhalmozási bevételek növekedése összesen:	38.817.500 Ft	
A bevételi előirányzatok növekedése mindösszesen:	54.892.663 Ft	

A felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a kiadási előirányzatok változása a következő:

<i>Személyi juttatások :</i>	<i>1.303.643 Ft-tal</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>0 Ft-tal</i>
<i>Dologi kiadás</i>	<i>7.594.545 Ft-tal</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>21.000 Ft-tal</i>
<i>Beruházások</i>	<i>8.326.259 Ft-tal</i>
<i>Felújítás</i>	<i>36.300. 000 Ft-tal</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások:</i>	<i>0 Ft-tal</i>
<i>Tartalékok:</i>	<i>1.347.216 Ft-tal</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>0 Ft-tal</i>
A kiadási előirányzatok növekedése mindösszesen:	54.892.663 Ft