

A döntés formája: rendelet.

A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.

4. napirendi pont

Előterjesztés

**a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek
2020. évi költségvetésének elfogadására**

Előadó:

Szitó Sándor polgármester

Felkért előadó:

Sólyom Angelika pénzügyi csoportvezető

Véleményező bizottság:

Népjóléti és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

E l ő t e r j e s z t é s

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. február 12-ei ülésére
Az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben**

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. december 31-én hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a szerint:

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat 2020. évi saját bevételeit az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós- és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat vonatkozásában a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ilyen ügylet nem várható.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége és az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át az előterjesztés mellékletében állítottuk szembe egymással.

A mellékletben foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2020. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Saját bevételek várható összege:

2020. 57.044.000 Ft

2021. 50.000.000 Ft

2022. 50.000.000 Ft

2023. 50.000.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várhatóan:

2020. 0 Ft

2021. 0 Ft

2022. 0 Ft

2023. 0 Ft

Biharnagybajom, 2020. február 5.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

**.../2020. (II.12.) számú KT
HATÁROZATI JAVASLAT
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
saját bevételeiről és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról**

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Kötelezettség	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	Ft			
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adók	56.744.000	49.800.000	49.800.000	49.800.000
Önk. vagyon és vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	300.000	200.000	200.000	200.000
Összesen:	57.044.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
ÉS
SAJÁT BEVÉTELEK
ÖSSZELETÉSE**

Ft

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Saját bevétel 50 %-a	28.522.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	28.522.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Biharnagybajom Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 12-én tartandó ülésére
Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Az Áht. értelmében az éves költségvetést a Képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is részletezni kell.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez szükséges hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, különösen a helyi adókból származó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb támogatásokat.

A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladatfinanszírozási rendszer és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adók nagysága határozza meg.

2020. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el az évek óta alkalmazott feladatfinanszírozástól, mely 4 fő területre összpontosít: általános működtetés, óvodához kapcsolódó támogatás, a szociális- és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladatellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a szociális ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzat kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés 2020. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is az önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, temetőüzemeltetés stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2020. évben is az általános működési támogatások címén támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá.

Az előterjesztés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ és 13.§-ában foglaltak figyelembevételével került összeállításra.

A 2020. évben is fontos a gazdálkodás során a következő alapelvek betartása:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- a szociálisan rászorultak támogatása
- az elindított beruházások megvalósítása, forrás biztosítása
- tudatos településüzemeltetés és fejlesztés
- pályázatok figyelése, kapcsolódás aktuális pályázatokhoz.

A költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét az állami támogatás, saját bevételek és az intézmények működtetése is befolyásolja.

A Mötv. 111.§ (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány továbbra sem tervezhető.

A 2020. év költségvetésének irányvonalára vonatkozóan benyújtott költségvetési koncepciót a Képviselő-testület megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat támogatta, elfogadta. Jelen előterjesztés már a betervezett módosítások figyelembevételével került kidolgozásra.

2020. évre tervezett bevételeink

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

B.11 Önkormányzatok működési támogatásai:

A működési bevételek első részét az államháztartáson belüli működési célú támogatások alkotják.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A központi támogatási rendszerbe az elmúlt évvel azonos nagyságú -34.991e Ft- támogatási összeg lett betöltve, mellyel kapcsolatban az a tájékoztatást kaptuk, hogy február végén ez az összeg módosításra kerül a tényleges támogatási összegre. Várhatóan még 6.200e Ft támogatásban részesülünk.

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatására 17.712e Ft támogatás lett megállapítva. A közutak fenntartásának támogatására erre az évre jelentősen kevesebb összeg került megállapításra, mint az elmúlt években, ezért a támogatás megállapításának alapjául szolgáló módosított statisztikai jelentésünket továbbítottuk az illetékes szerv felé a tényleges támogatás megállapítása végett. A módosítás elfogadása után augusztus végétől számíthatunk a támogatás kiegészítésére. Ennek eredményeként 5.500e Ft támogatási összegre számítunk.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén a számított várható összeg 7.528e Ft támogatást, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen pedig 3e Ft támogatást kaptunk. A Polgármesteri illetmény támogatása 841e Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 71.596e Ft támogatást kapunk.

A település szociális feladatainak támogatása központilag kerül meghatározásra, valamint a gyermekétkeztetés működési támogatása is.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatás összege 41.752e Ft. Ez az összeg szolgál a szociális támogatásokra, (települési támogatások), valamint még felhasználható a gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére is, amennyiben a gyermekétkeztetésre megítélt támogatásból nem fedezhetők a felmerült kiadások.

A gyermekétkeztetési támogatás igénylésénél a kalkulált étkező létszám került figyelembevételre. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására, másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása oszlik, amelynek összege 34.460e Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására igényelt összeg 3.869e Ft.

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására kapott támogatás összege 3.488e Ft.

Adóerőképességünk alapján Önkormányzatunk 2020. évben is abba a kategóriába esik, ahol 0% a kiegészítés és az elvonás is.

Az önkormányzat működési támogatásai összesen: 216.239e Ft.

A településünkre megállapított támogatások összegeit részletesen az 1. sz melléklet tartalmazza.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül

B16. Az egyéb működési célú támogatások között az alábbi bevételeket tervezzük:

- a közfoglalkoztatás támogatásának bevételeit 2020. évre a már benyújtott pályázatok függvényében tudjuk számba venni. Ebben az évben is alapvető cél az elmúlt években kialakított kapacitások fenntartása, működtetése. Az e címen tervezhető bevételeink 118.531e Ft. A 2020. évben induló pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összeggel, valamint a 2019. évről áthúzódó programokhoz kapcsolódó bevétellel terveztünk. Van olyan áthúzódó program, melyre a folyósított előleg 2019. évben nem került visszavonásra, így ezt az összeget a pénzmaradványnál vesszük számba. A 2020. évben benyújtott pályázatok 86 fő foglalkoztatását biztosítják.

- az egészségügyi ellátás keretein belül a védőnői és iskola-egészségügyi finanszírozás támogatására terveztünk bevételt a januári finanszírozási értesítő alapján 10.576e Ft nagyságrendben.

- a mezőéri szolgálat működésének támogatása a jogszabály alapján nyújtott támogatási összeggel figyelembe véve került betervezésre. Mezőéri szolgálat ellátását 1 fővel terveztünk. A mezőéri támogatás összege 90.000 Ft/hó/fő, összesen 1.080e Ft.

- a földterületeink után igényelhető területalapú támogatás összegét 2.600 e Ft-ban terveztük.

Egyéb működési célú támogatások összesen: 163.641e Ft.

Mindösszesen az önkormányzat működési támogatásának tervezett összege: 379.880e Ft.

B3. Közhatalmi bevételek

A helyi adóknál és a gépjárműadónál a 2019. évben befolyt bevételek, a fizetéshalasztás és a várható hátralékok várható megfizetése alapján kerültek tervezésre az adóbevételek. Adómérték emelés nem történt. A gépjárműadónál továbbra is a befolyt adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat.

B31. Jövedelemadók:

Ebben a csoportban a magánszemélyek jövedelemadói között a termőföld bérbeadásból származó bevételt tervezzük, 80 e Ft összegben.

B.34. Vagyoni típusú adók csoportjában a magánszemélyek kommunális adója szerepel, melyet az előző évben befolyt bevételhez kalkulálva terveztünk 2.700 e Ft nagyságrendben. A képviselő-testület döntése értelmében a felhasználása fejlesztési célra történhet.

B.35 Termékek és szolgáltatások adói

A jelenlegi helyi adó rendeletünk alapján az iparüzési adó mértéke 1,7 %. Ezen adómérték alapján az előző évben befolyt adó nagyságát és a fizetéshalasztással engedélyezett bevétel összegét figyelembe véve az iparüzési adóbevétel tervezhető nagyságrendje 48.964 e Ft.

Itt vehetjük számba a gépjárműadó bevételt, az előző évi szabályozással azonos feltételek mellett a befolyt gépjármű adó 40%-ának megfelelő önkormányzatunknál maradó részt 4.000 e Ft összegben.

B.36. Egyéb közhatalmi bevételek

A pótlék-bírságból befolyó bevételt 300 e Ft összegben, valamint a talajterhelésből származó bevételt 1.000 e Ft-ban terveztük. A talajterhelésből származó bevételt elkülönítetten kell kezelni, felhasználni csak jogszabályban meghatározott célra lehet.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 57.044 e Ft, melyből a működésre tervezett összeg 54.344 e Ft.

B4. Működési bevételek között az alábbi jogcímenek tervezünk bevételt:

- áru és készletértékesítést a közfoglalkoztatásban megtermelt termékek értékesítéséből, a közfoglalkoztatásba be nem vont mezőgazdasági területeken termelt termények eladásából
- szolgáltatások ellenértékéből (vendégebéd, piaci helypénz, mázsadíj, fénymásolás, kölcsönzés és jegybevétel, közfoglalkoztatásban varrás szolgáltatás),
- tulajdonosi bevételek (terembérlet, lakó- és nem lakóingatlan bérleti díj, telefontornyok bérleti díjai és földbérleti díjak),
- közvetített szolgáltatások bevételei között az a közüzemi díjak tovább számlázásából származó bevételt vehetjük számba.

Ellátottak térítési díj bevételeivel nem számoltunk, továbbra is javasoljuk biztosítani az óvodai, bölcsődei és általános iskolai oktatás keretén belül az ingyenes étkeztetést.

Működési bevételek címén 55.360 e Ft-ot tervezünk.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

B.25. Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül csoportban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási bevétellel számolhatunk, mely a pályázatban betervezett, jóváhagyott tárgyi eszközök megvásárlására fordítható, összege 14.421 e Ft, illetve egyéb pályázatokhoz (egészségház kialakítása, piaccsarnok építése, gyerekesély programok infrastrukturális háttere, játszótér építése) kapcsolódóan 92.179e Ft támogatással terveztünk.

Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások:

Megnevezés	Támogatás összege (e Ft)
Egészségház kialakítása	50.035
Piacsarnok kialakítása	16.886
Közfoglalkoztatás felhalm. tám.	14.421
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere	5.837
Játszótér építése	5.000
Összesen:	92.179

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközt eredeti előirányzatban nem tervezünk.

A tervezett 2.700 e Ft kommunális adó bevételünket felhalmozási célú bevételként kezeljük.

B8. Finanszírozási bevételek

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 64.776e Ft összegben terveztünk pénzmaradvány igénybevételt, melyből 35.463e Ft-ot működési célra, 29.313 e Ft-ot felhalmozási célra.

Felhalmozási célú bevételt összesen: 94.879e Ft összegben terveztünk.

2020. évre várható kiadásaink

A 2020. évi dologi kiadások a 2019. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek tervezésre. A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos, megfontolt gazdálkodást feltételez. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. A dologi kiadások között továbbá a szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, karbantartási –kiszávitási szolgáltatások, egyéb szakmai szolgáltatások, és egyéb dologi kiadásokat tervezzük.

Alapvetően a bevételi forrásaink nagyságrendjéhez igazodóan kell terveznünk kiadásainkat, mivel a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében működési célú hitel továbbra sem állítható be a költségvetésünkbe. Igazodnunk kell ahhoz, hogy a kötelező feladatellátás finanszírozása után tudjuk az önként vállalt feladatok működését biztosítani a fennmaradó forrásaink erejéig. A szociális alapellátást továbbra is társulás formájában kívánjuk működtetni.

K1. Személyi juttatások:

A személyi juttatások nagyságrendjét alapvetően a létszámkeret határozza meg.

Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre a létszámkeretét az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni:

- önkormányzat 14,05 fő
- polgármesteri hivatal 10 fő
- ÁMK 26 fő
- óvoda intézményegység 17 fő
 - óvónői álláshely 10 fő
 - nevelést segítők álláshelye 7 fő

konyha: 7 fő
művelődési intézmény 2 fő
összesen: 50,05 fő

Az önkormányzat és intézményei létszámában a változást a művelődési háztól az informatikus és az óvodától a karbantartó átszervezése jelentette. Az intézményi feladatellátásra meghatározott fenti létszámkereten felül a költségvetésben 86 fő közfoglalkoztatotti létszámmal számoltunk a jelenleg ismert pályázatok alapján.

A személyi juttatásokat a fenti létszámkeret alapján terveztük a 2020. évi jogszabályi változás, a garantált bérminimum és minimálbéremelkedés, valamint a soros előlépések figyelembevételével és kalkulálva az esedékes jubileumi jutalom összegével is.

A köztisztviselők illetményalapjának összegét a Képviselő-testület a decemberi testületi ülésén a koncepció tárgyalása során elfogadta, 50.000 Ft-ban hagyta jóvá. A cafetéria a köztisztviselőknek kötelező juttatás, mely személyenként 200.000 Ft-ban került betervezésre a költségvetésbe, illetve kötelező juttatás még a bankszámla költségtérítés is havonta 1e Ft összegben, mely szintén betervezésre került.

Az intézményi létszámkeretben a konyhán lévő üres álláshely betöltését nem tervezzük.

Az óvodai nevelésnél az óvónői létszámkeret 10 fő, jelenleg 9 álláshely betöltött, az üres álláshely betöltését itt sem terveztük.

Az önkormányzatnál jelenleg a védőnői álláshely betöltetlen, melynek betöltését tervezzük.

Külső személyi juttatások között kívánjuk tervezni az alábbiakat:

- képviselői tiszteletdíjakat
- művelődési ház megbízási díjai (a közművelődési rendeletünk alapján a képviselőtestület által jóváhagyott programok szerint történhet)
- egyebek (az óvoda intézményegységénél a fejlesztő pedagógus alkalmazása)
- hivatalnál anyakönyvvezetőnek munkaidőn kívül bonyolított anyakönyvi események utáni díjazása rendelet alapján, és rendezvényekhez kapcsolódó hangosítási munkák elvégzésére.

Ezeket figyelembe véve a tervezett **személyi juttatások összege: 278.825 e Ft.**

K2. A munkaadókat terhelő járulékok a fenti létszámkeretre tervezett **személyi juttatások járuléka** -2020. évben 17,5 %- **40.624 e Ft.**

K3.Dologi kiadások

2020. évben is alkalmazkodnunk kell a feladatokhoz rendelt támogatás összegéhez, mely alapvetően keretet szab egy-egy feladat tervezett előirányzatának. A kiadások tervezésénél erre figyelemmel voltunk, viszont ahol a szigorú elszámolási kötelezettség tágabb felhasználási lehetőséget biztosít, /településüzemeltetés/ a feladathoz rendelt támogatás felhasználása átcsoportosíthatóvá válik.

A dologi kiadások között az intézmények működéséhez alapvetően csak a legszükségesebb kiadások kerültek tervezésre.

A kiadások feladatokhoz rendelését az előterjesztés 2. számú mellékletében tüntettük fel.

A tervezett dologi kiadásaink összege: 152.975e Ft.

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai:

Az önkormányzatunk által megalkotott szociális rendeletünk szerint történik a települési támogatás megállapítása.

A szociális normatíva felhasználásának tervezésénél a 41.752e Ft támogatás felosztását az alábbiak szerint terveztük. A szociális rendelet alapján 19.498e Ft,

ezen túlmenően tervezzük az alábbiakat, 22.254e Ft összegben

- szociális tűzifa szállítás 1.800e Ft
- Bursa ösztöndíj 830e Ft
- gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés támogatása 4.701e Ft
- térítési díj elvárt bevétel 4.239e Ft
- közkifolyók díja 640e Ft
- a Tamasz Szociális Szolgáltatási Központ részére támogatás átadását 10.044e Ft összegben.

K5. Egyéb működési célú kiadások között tervezzük:

- a. a Biharnagybajom-Sárrétudvari Víziközmű beruházási Társulás részére működési támogatás átadását tervezzük 100 e Ft összegben
- b. Tervezünk még a katasztrófavédelem szervezetének támogatást 100 e Ft összegben
- c. A kötelező feladatellátásban résztvevő civil szervezetek támogatását tervezzük 4.000 e Ft összegben
- d. elvonások és befizetések jogcímen tervezzük a 2020. évi megelőlegezés összegének visszafizetését 8.650 e Ft összegben.

Az önként vállalt feladatellátásokra az alábbiakat vesszük számba:

- helyi televízió szolgáltatása, hírlevél
- civil szervezetek támogatása
- rendezvényszervezés
- BURSA ösztöndíj.

A működési kiadások előirányzatán belül **2.000 e Ft általános tartalékot** képeztünk.

A kötelező feladatellátásban résztvevő szervezetek, mint a sportegyesület, valamint a polgárőrök és a tűzoltók, illetve az önszerveződő közösségek támogatására meghatározott

pénzeszköz átadáson kívül a szervezetek működésükkel kapcsolatosan felmerült kiadások is tervezve vannak az önkormányzat, illetve a művelődési központ költségvetésében.

FEJLESZTÉSI KIADÁSAINK

A szabályozás változása következtében saját forrásból fejlesztési bevételeink kötelezően nem képződnek. Amennyiben a képviselő testület úgy dönt, a kommunális adó bevétellel számolhatunk a fejlesztési tartalékunk növelésében. Alapvetően a felhalmozási célú tartalékra alapozhatjuk a fejlesztési elképzeléseinket, ahhoz a saját erő biztosítását.

A 2020. évi fejlesztéseket elsősorban pályázatok nyújtotta támogatásokra alapozzuk.

Felújítások:

Megnevezés	Támogatás összege (e Ft)	Saját forrás (e Ft)	Összes kiadás (e Ft)
Egészség ház kialakítása	53.072	1.418	54.490
Emeletes iskola energetikai korszerűsítése	404	0	404
Gyerekesély programok infrastrukturális háttéré	11.250	0	11.250
Összesen:	64.726	1.418	66.144

Beruházások:

Megnevezés	Támogatás összege (e Ft)	Saját forrás (e Ft)	Összes kiadás (e Ft)
Egészség ház eszközbeszerzés	3.287	2.175	5.462
Piacsarnok	18.974	4.058	23.032
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	214	0	214
Közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	14.421	760	15.181
Vízmű rekonstrukció	0	1.620	1.620
Játszó tér kialakítása	5.000	1.867	6.867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttéré	2.972	0	2.972
Összesen	44.868	10.480	55.348
Mindösszesen	109.594	11.898	121.492

További fejlesztési kiadások nem kerülnek nevesítésre, azok a konkrét elbíralt pályázatok alapján kerülnek költségvetésünkbe beépítésre. A fejlesztési tartalékunkat a továbbiakban is tartalékként kezeljük.

Fentiek alapján az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre tervezett kiadásai összességében az alábbiak szerint alakulnak:

- működési kiadások 525.247e Ft
- felhalmozási kiadások 124.192e Ft
- mindösszesen 649.439e Ft.

Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek költségvetési pénzforgalmi bevételét 584.663e Ft összegben tervezzük,

melyből: működési célú bevétel 489.784e Ft
felhalmozási bevétel 94.879e Ft.

A Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei tárgyévra tervezett bevételeinek és kiadásainak különbözete: 64.776e Ft hiány.

A hiány összegéből 29.313e Ft fejlesztési hiány, 35.463e Ft a működési hiány. Ezen hiány összegét belső forrásból pénzmaradványból finanszírozzuk.

A működési költségvetésben alapvetően jelentkező 5.625e Ft hiány összegét zárolással kezeljük, mely az önkormányzatnál 2.137e Ft, a hivatalnál 1.338e Ft, míg az ÁMK-nál 2.150e Ft zárolását jelenti a 11. sz. mellékletben részletezettek alapján.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetésének alakulása az alábbi:

Önkormányzat:

A tervezett bevételek: 469.458e Ft
melyből működési bevétel 345.266e Ft
felhalmozási bevétel: 124.192e Ft
Tervezett kiadása: 431.003e Ft
ebből működési kiadás 306.811e Ft
felhalmozási kiadás 124.192e Ft.

melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet II/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és a kiadások különbözete 38.455e Ft, mely többletből az intézményeknél keletkező hiány kerül finanszírozásra.

Polgármesteri Hivatal

A tervezett saját bevétele: 1.865e Ft
Tervezett kiadása: 59.260e Ft,

melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet III/ 1,2,3 ,7,8, számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján a Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeinek és kiadásainak különbözete 57.385e Ft, mely működési hiány, amit intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni. Ebből támogatásátadás 34.991e Ft, és a tényleges hiányának finanszírozása 22.404e Ft önkormányzati támogatás.

Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ intézmény

A tervezett saját bevétele 29.712e Ft
melyből működési bevétel 29.712e Ft
tervezett kiadása 159.176e Ft
ebből működési kiadás 159.176e Ft,
melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV/ 1,2,3 ,7,8 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ intézmény tervezett bevételeinek és kiadásainak különbözete 129.464e Ft működési hiány, melyet intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni. Ebből támogatásátadás 113.413e Ft, a tényleges hiányának finanszírozására 16.051e Ft önkormányzati támogatás.

Az ÁMK intézményegységek költségvetésének alakulása:

Óvoda intézményegység:

A tervezett bevétele: 0e Ft
Tervezett kiadása 75.850e Ft
ebből működési kiadás 75.850e Ft,

melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.A/ 1,2,3 ,7,8 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján az Óvoda intézményegység tervezett bevételeinek és kiadásainak különbözete 75.850e Ft működési hiány, melyet intézményfinanszírozás formájában szükséges megfinanszírozni. Ebből támogatásátadás 71.596e Ft, a tényleges hiányának finanszírozására 4.254e Ft önkormányzati támogatás.

Művelődési intézményegység:

A tervezett saját bevétele: 29.712e Ft
melyből működési bevétel: 29.712e Ft
Tervezett kiadása 83.326e Ft
ebből működési kiadás 83.326e Ft

melynek részletezett alakulását a költségvetési rendelet tervezet IV.B/ 1,2,3 ,7,8 számú melléklete tartalmazza.

Ez alapján a Művelődési intézményegység tervezett bevételeinek és kiadásainak különbözete 53.614 e Ft, mely működési hiány. Finanszírozása 41.817e Ft támogatásátadással, 11.797e Ft tényleges hiányának finanszírozása önkormányzati támogatással történik.

Önkormányzatunknak 2020. évben is az a fő célja, hogy az önkormányzat működő képességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, szükségletekhez igazodó kihasználását, a gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésünk előterjesztését vitassa meg és hozza meg döntését.

Biharnagybajom, 2020. február 5.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Sorszám	Jocím	Támogatás 2019. év				Támogatás 2020. év			
		támogatás alapja	mérték-egység	Ft/egység	éves támogatás összege (Ft)	támogatás alapja	mérték-egység	Ft/egység	támogatás összege EBR42
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				64 295 930				61 073 771
I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,64	fő	4 580 000	34 991 200		fő	5 450 000	34 991 200
	Polgármesteri illetmény támog.				972 400				840 800
b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				20 710 380				17 711 621
ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	275,300	ha	22 300	6 139 190	275,300	ha	25 200	6 937 560
bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	27	km	320 000	8 576 000	27	km	320 000	8 576 000
bc	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok (legalább 100eFt)		m2	69	100 000		m2	69	181 670
bd	Közutak fenntartása		km		5 895 190		km	227 000	381 360
c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2822	fő	2 700	7 619 400	2788	fő	2 700	7 527 600
d	lakott külterület				2 550	1	fő		2 550
V.	Beszámítás összege				0				
V.1.1	Kiegészítés								
II	Egyes köznevelési feladatok támog.				69 255 983				71 595 930
II.1.	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása				58 477 050				58 329 250
	óvodapedagógusok támogatása			4 371 500	43 042 050				
	1-8 hónapra	9,2	fő		26 811 867	9,5	fő	4 371 500	41 529 250
	9-12. hónapra	9,5	fő		13 843 083		fő		
	pótlólagos összeg		fő		0		fő		
	pótlólagos összeg 4.hóra								
	lemondás								
	óvodapedag.munkáját segítők támogatása				15 435 000				
	1-8 hónapra	7	fő	2 205 000	10 290 000	7	fő	2 400 000	16 800 000
	9-12. hónapra	7	fő		5 145 000				
II.2.	Óvodaműködési támogatás		fő	97 400	10 778 933		fő		10 879 580
	1-8 hónapra	110			7 142 667	112		97 400	10 879 580
	9-12. hónapra	112			3 636 267				
	lemondás								
II.4	Kieg.tám pedag.minősítésből	2	fő	396 700	793 400	2	fő	396 700	793 400
		1	fő	1593700	1 593 700	1	fő	1 593 700	1 593 700
III	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				76 614 024				80 080 868
2.	Települési önk.szoc.feladatainak támogatása				35 317 000				41 752 000
	ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				37 220 384				38 328 868
5.	GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA								
5.a	elismert dolgozók bértámogatása	9,02	fő	1 900 000	17 138 000	9,04	fő	2 200 000	19 888 000
5.b	gyerm.étk.műk-i támogatása				20 082 384				14 571 708
6.	rászoruló gyerekek szüleinei étkezt.	7152	adag	570	4 076 640	6788	adag	570	3 869 160
	Támogatás összesen				210 165 937				212 750 569
IV.1.d	Kulturális feladatok támogatása (könyvtár, műv.ház, rendezvények)	2 822	fő	1 210	3 414 620	2 782	fő	1 251	3 487 788
12.	KIEGYENLÍTŐ BÉRRENDEZÉSI ALAP				3 056 000		fő		
	Összesen:				216 636 557				216 238 357

Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett feladatellátásának kiadásai és bevételei
2. számú melléklet

Az önkormányzat feladatainak 2020. évi tervezett feladatellátásának kiadásai és bevételei	Kiadások										Bevételek											
	Személyi juttatások (K1)		Juttatások K2		Dologi kiadások K3		Szállítás, átvétel, K4		Pozitív átutalások K4		Működési feladatok összesen		megelőző évi számviteli		Külső működés		B3. Közhatalmi bevételek		Működési bevételek összesen		B-16.m.érv. pénza.	
	278525	40824	154975	27469	14704	516597	8650	525247	55360	54344	200	35463	174487	41752	0	10576	28909	118531	519622	519622	-5625	-5625
I. Önkormányzati hivatali működése	70987	12734	28807	0	300	112828	8650	121476	1409	53344	200	13805	35832	0	0	25229	0	129819	129819	8341	0	0
- Hatosági feladatok	39079	7091	11570			57740	8650	57740	1309			556	34991			6200		43056	43056	-14684		
- önkormányzati igazgatási feladatok	16273	2906	8517			27696	8650	36346	100			8650	841			2000		11791	11791	-24555		
- képviselői	3705	649				4354		4354										0	0	-4354		
- BIZTOS KEZDET	6018	1053	7100			14171		14171				3856				9415		13271	13271	-900		
- EFOP-os pályázat	5280	924				6204		6204								7614		7614	7614	1410		
- GYERKESELY	632	111				743		743				743						743	743			
- nemzeti ügyek			100			100		100										0	0	-100		
- építésmunkák			1520			1520		1520										0	0	-1520		
- helyi adók						0		0		53344								53344	53344	53344		
- látóügyi feladatok						300		300										0	0	-300		
II. Településszervezés	10923	1912	17293	0	0	30128	0	30128	8597	1000	0	0	25242	0	0	2600	0	37439	37439	7311	0	0
- helyi közterületek fenntartása zöldterület kezelés	5131	886	190			6207		6207					6938					6938	6938	731		
- közterület fenntartása			127			127		127					1817					1817	1817	1690		
- közvilágítás			8576			8576		8576					8576					8576	8576			
- helyi közutak fenntartása			200			200		200					381					381	381	181		
Egyéb feladatok	5792	1026	8200	0	0	15018	0	15018	8597	1000	0	0	7530	0	0	2600	0	19727	19727	4709	0	0
- lakás és helyiség gasztalkodás			3500			3500		3500	5365									5365	5365	1865		
- környezetvédelem			1000			1000		1000		1000								1000	1000			
- város-községüzemeltetés	5792	1026	3000			9818		9818	3232				7530			2600		13362	13362	3544		
- veszélyes hulladékok			700			700		700										0	0	-700		
III. Intézményfenntartás (AMK)	80689	13983	64504	0	0	159176	0	159176	29162	0	0	550	113413	4701	0	0	0	147826	147826	-11350	0	0
Intézményvezetés	4573	808				5381		5381										0	0	-5381		
A./ Köznevelési feladatok	56497	9750	9603	0	0	75850	0	75850	0	0	0	0	71596	0	0	0	0	71596	71596	-4254	0	0
- óvodai nevelés	56291	9710				66001		66001					60716					60716	60716	-5285		
- óvodai működtetés	206	40	9603			9849		9849					10880					10880	10880	1031		
B./ Kulturális feladatok	3085	527	3354	0	0	6966	0	6966	3000	0	0	550	3488	0	0	0	0	7038	7038	72	0	0
- közműfenntartási feladatok			3264			3264		3264	3000			550	3488					7038	7038	3774		
- könyvtár	2685	464	90			3239		3239										0	0	-3239		
- üzemeltetési költségek	400	63				463		463										0	0	-463		
C./ Múzeum			50			50		50										0	0	-50		
D./ Sportlétesítmény fenntartás			686			686		686										0	0	-686		
E./ Nyilvánosság biztosítása, rendezvény	444	82	3480	0	0	4006	0	4006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4006	0	0
- hírlap, tv, honlap	444	82	2050			2576		2576										0	0	-2576		
- rendezvények			1430			1430		1430										0	0	-1430		
IV. Előzetes	16090	2816	47331	0	0	66237	0	66237	26162	0	0	0	38329	4701	0	0	0	68192	68192	2955	0	0
- előzetes üzemeltetési kiadásai						0		0										0	0	0		
- gyermekékeztetés	8918	1581	28220			38699		38699					34460	4239				38699	38699			

Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi tervezett feladatellátásának kiadásai és bevételei

Feladatleírás	Közfeladatok										Egyéb feladatok											
	Szervezeti feladatok	Jelölési feladatok	Dologi feladatok	Statisztikai feladatok	Penzügyi feladatok	Működési feladatok	Működési feladatok	Magánjogi feladatok	Kiadás módosítás	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek	B3. Közhatalmi bevételek		
Az önkormányzat feladatainak 2020. évi költségvetésének kiadásai	278825	40624	154975	27469	14704	51689	8650	525247	55360	54344	200	35463	174487	41752	0	10576	28909	118531	519622	519622	-5625	-5625
- munkahelyi és vendég elköltetés	6199	1085	15923			23207	23207	23207	26162										26162	26162	2955	
- szüneti elköltetés	973	170	3188			4331	4331	4331					3869	462					4331	4331		
V. Szociális feladatok	0	0	27469	10044	37513	0	37513	0	37513	0	0	0	0	37051	0	0	0	0	37051	37051	-462	0
- szociális ellátások, rend. alapsz. egyéb szoc.				19498	7971	10044	19498	18015	18015					20657					20657	20657	1159	
VI. Egészségügyi ellátás	8753	1491	3437	0	13681	0	13681	0	13681	0	0	0	0	16394	0	10576	0	0	16394	16394	-1621	0
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás			3105			3105	3105	3105													-3105	0
- védőnői ellátás	8753	1491	332			10576	10576	10576							10401				10401	10401	-175	0
- iskola-egészségügyi ellátás						0	0	0							175				175	175	175	0
VII. Egyéb feladatok	2624	447	50	0	4360	7681	0	7681	2241	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	3321	3321	-4360	0
- civil szervezetek támogatása					4000	4000	4000	4000													0	-4000
- hátrányoskím. támogatása					360	360	360	360													0	-360
- kft-ek adományozása						0	0	0													0	0
- mezőgazdasági támogatás	2824	447	50			3321	3321	3321	2241										3321	3321		
VIII. Közfeladatok	104649	10057	38884	0	4360	153590	0	153590	13951	0	0	21108	0	0	0	0	0	118531	153590	153590	0	0
Közfeladatok	104649	10057	24933			139639	139639	139639				21108						118531	139639	139639	0	0
- egyebek, pályázatok nem tám.			5409			0	0	0											0	0	0	0
- zöldterület			500			5409	5409	5409	5409										5409	5409	5409	0
- gépjárműüzemeltetés, város-közbiz. igazgatás			3127			500	500	500	500										500	500	500	0
pályázatok sejtj. forrásból biztosított része			1200			1200	1200	1200	1200										1200	1200	1200	0
- áfa befizetés			1215			1215	1215	1215	1215										1215	1215	1215	0
			2500			2500	2500	2500	2500										2500	2500	2500	0
IX. Általános működési feladatok			2000			2000	2000	2000	2000										0	0	0	-2000
X. Településfejlesztés-előképzésrendezés						0	0	0	0										0	0	0	0
X. Fejlesztési feladatok						0	0	0	0										0	0	0	0

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019.(X.22.) sz. önkormányzati rendeletének 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, Népjóléti és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei címeiket alkotnak.

2. A költségvetés címrendje

3.§

- I. Biharnagybajom Községi Önkormányzat
- II. Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
- III. Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ

II. FEJEZET

3. A Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

4. §

(1) A Képviselő-testület a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetését

584.663e Ft költségvetési bevétellel
649.439e Ft költségvetési kiadással
64.776e Ft hiánnyal állapítja meg, amelyből
35.463e Ft működési hiány
29.313e Ft felhalmozási hiány

- (2) A megállapított 584.663e Ft költségvetési bevételből
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 584.663e Ft
 - önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 0 e Ft
 - állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik: 0 e Ft
- (3) A megállapított 649.439e Ft költségvetési kiadás összegéből:
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 639.129e Ft
 - önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 8.310e Ft
 - állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 0 e Ft
 - pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) 2.000 e Ft.

5. §

(1) A 3. §-ban jóváhagyott 584.663e Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat-csoportonkénti megosztását a rendelet I/1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek összegéből

489.784e Ft a működési bevétel
94.879e Ft a felhalmozási bevétel.

(2) A 3. §-ban jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadásokból

525.247e Ft a működési kiadás
124.192e Ft a felhalmozási kiadás összege.

(3) A működési kiadások előirányzat-csoportonkénti kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet I/ 2. számú melléklete foglalja magába.

(4) A képviselő-testület általános működési tartalékot képez a nem várt kiadások fedezetére 2.000 e Ft összegben. A tartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testület hatásköre.

(5) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet I/4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felújítások kiadási előirányzatait a rendelet I/5. számú melléklete rögzíti.

(7) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli beruházási kiadási előirányzatait a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Többéves kihatással járó, fizetési kötelezettséget keletkeztető beruházási feladat nincs. Fejlesztési céljaink a stabilitási törvény 3. § (1) szerinti adósságot nem keletkeztetnek.

7. §

Az Önkormányzat 2020. évi létszám előirányzatát költségvetési szervenként összesítve a rendelet-tervezet I/3. számú melléklete alapján határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat és intézményei összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a I/7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési előirányzatait a I/8.-9 számú mellékletben szereplő előirányzat felhasználási ütemterv szerint használhatja fel.

10. §

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 10. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

III. FEJEZET

4. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

11. §

(1) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését a rendelet II/1, II/2 , II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, II/8, II/9 számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. évi költségvetését a rendelet. III/1, III/2 , III/3, III/7, III/8 számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetését a rendelet IV/1, IV/2, IV/3, IV/7, IV/8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

IV. FEJEZET

5. A gazdálkodás rendje

13. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat, és az intézmények vezetőit a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) Az önkormányzat és intézményeinél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők. A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellégű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiadásait az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben a készpénz kímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, intézményi dolgozók bére, egyéb pénzbeli juttatása (pl.: munkába járás)

b) az egységes rovatrend K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételei és kiadásai évközben megváltoztathatóak.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(6) A beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzat-felhasználása Képviselő-testületi hatáskör 200 e Ft összeget meghaladóan.

(7) A bevételi előirányzatok előirányzat-módosítás nélkül is túlléphetők. A bevételi többlet felhasználására a költségvetési szerv tesz javaslatot, melyet a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhat fel. A kiadási előirányzatok közül előirányzat-módosítás nélkül is túlléphetők azok, amelyek törvény vagy kormányrendelet alapján központi forrásból teljesíthetők.

(8) A kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga kizárólag a Képviselő-testületet illeti meg, mely átcsoportosítás csak a Képviselő-testület határozata alapján lehetséges.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a polgármester és a jegyző a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

(10) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért – alapfeladatok sérelme nélkül – és a bevételek növeléséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(11) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat 2020. évi megállapított 64.776e Ft költségvetési hiányból a felhalmozási költségvetés hiánya 29.313e Ft, mely hiány finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a Képviselő-testület.

(12) A rendelet 4. §-ában az Önkormányzat 2020. évi megállapított 64.776e Ft költségvetési hiányból a működési költségvetés 35.463e Ft finanszírozására belső forrás bevonását irányozza elő a Képviselő-testület (az előterjesztés 2. melléklete szerint kimutatott) finanszírozására a működési költségvetési bevételek között a működőképesség megőrzését szolgáló működési támogatás 5.625e Ft összegben került beállításra.

(13) Az Önkormányzat előző évekből származó tartaléka várhatóan 104.000 e Ft, ami teljes egészében felhalmozási célú tartalék. Ebből a 2020. évi felhalmozási költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe vesszünk 29.313e Ft-ot, míg a működési költségvetés hiányának belső forrásból történő finanszírozására igénybe vesszünk 35.463e Ft-ot. A fejlesztési tartalék fennmaradó összegét a Képviselő-testület továbbra is tartalékként kezeli és a pályázatok saját forrásaként veszi igénybe. A tartalékkal való rendelkezési jog kizárólag a Képviselő-testület hatásköre.

(14) A pályázatokhoz saját erő rész biztosítása, illetve a pályázatban vállalt kötelezettségek csak a Képviselő-testület engedélyével történhetnek.

(15) Pályázati támogatásokra benyújtandó beruházásokról, felújításokról történő döntés és ezek között a rangsorolás a Képviselő-testület hatásköre.

(16) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2020. évben 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

(17) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a cafetéria juttatást, melynek éves összegét 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(18) A költségvetési szervek részéről zárolandó előirányzatokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza. A költségvetési gazdálkodás egyensúlyának biztosítása érdekében csak a Képviselő-testület döntése alapján történhet előirányzat felszabadítás a mellékletben foglaltakból.

6. Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatálya, rendelkezéseit azonban visszamenőleg 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Biharnagybajom, 2020. február 2.

Szitó Sándor s.k.
polgármester

Imre-Erdős Szilvia s.k.
jegyző



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJÉTŐL**

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.

telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626

e-mail: jegyzo@biharnagybajom.hu

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§- a alapján)
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
...../2020. (II.12.) önkormányzati rendelet
elfogadásához

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatás: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára követhető, átfogó képet nyújt az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak hatással vannak a társadalom szűkebben értelmezett helyi közösségére, a település lakosságára.

II. Gazdasági hatás: A rendelet magába foglalja Biharnagybajom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését.

III. Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat, az államháztartás részeként különböző jogcímenek a központi költségvetésből támogatást igényelhet.

IV. Környezeti következményei: Nincs.

V. Egészségi következményei: A rendeletnek közvetlen egészségügyi következményei, kihatásai nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: Az adminisztratív terhek nem változnak.

VII. A megalkotás szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak való megfelelés.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásos törvénysértés.

IX. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Biharnagybajom, 2020. február 6.

Imre-Erdős Szilvia s. k.
jegyző

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI**
2020. évi költségvetése

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés	2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	557805	552087	5718	539151	534851	4300	492484	489784	2700
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450224	447036	3188	431793	430508	1285	379880	379880	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	237092	234028	3064	229324	228039	1285	216239	216239	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	78667	78681	186	65560	64592	968	61074	61074	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	67653	66730	923	70621	70435	186	71596	71596	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74092	72379	1713	76514	76383	131	80081	80081	
B114 - Kötelező feladatok	4036	3794	242	4180	4180		3488	3488	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok	12244	12244		12269	12269				
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai	200	200		180	180				
B12 Elvonások és befizetések támogatásai									
B16 Egyéb működési célú támogatások	213132	213008	124	202469	202469		163641	163641	
- Munkaerőpiaci alaptól	159087	159087		167522	167522		118531	118531	
- OEP-től	8627	8503	124	9728	9728		10576	10576	
- Egyéb	45418	45418		25219	25219		34534	34534	
B3 Közhatalmi bevételek	56023	53493	2530	50460	47445	3015	57044	54344	2700
B31 Jövedelemadók	45	45		63	63		80	80	
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)	45	45		63	63		80	80	
B34 Vagyonlí típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2530		2530	3015		3015	2700		2700
B35 Termékek és szolgáltatások adói	51567	51567		41904	41904		52964	52964	
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	47610	47610		37698	37698		48964	48964	
B354 - Gépjárműadók	3957	3957		4206	4206		4000	4000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) Ig.szolg	1881	1881		5478	5478		1300	1300	
B4 Működési bevételek	51090	51090		54997	54997		55360	55360	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11094	11094		12199	12199		12612	12612	
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	19452	19452		24309	24309		24400	24400	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4520	4520		2998	2998		2825	2825	
B404 - Tulajdonosi bevételek	6612	6612		6630	6630		7012	7012	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	8409	8409		8036	8036		8411	8411	
B407 - Áfa visszatérítés	253	253		142	142				
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek	750	750		683	683		100	100	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	468	468		1901	1901		200	200	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	237	237		221	221		200	200	
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	231	231		1680	1680				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	92324		92324	210176		210176	92179		92179
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91603		91603	204734		204734	92179		92179
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20000		20000						
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	71603		71603	204734		204734	92179		92179
B5 Felhalmozási bevételek	583		583	967		967			
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése	240		240	48		48			
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	343		343	919		919			
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138		138	4475		4475			
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.	73		73	165		165			
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65		65	4310		4310			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	650129	552087	98042	749327	534851	214476	584663	489784	94879
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZELETÉSÉNEK EGYENLEGE HIÁNY									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	158289	44386	113903	154944	67287	87657	64776	35463	29313
B8 Finanszírozási bevételek	158289	44386	113903	154944	67287	87657	64776	35463	29313
B81 Belföldi finanszírozás bevételei									
B813 - Maradvány igénybevétele	150814	36911	113903	146294	58637	87657	64776	35463	29313
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150814	36911	113903	146294	58637	87657	64776	35463	29313
- Működési célra	36911	36911		58637	58637		35463	35463	
- Felhalmozási célra	113903		113903	87657		87657	29313		29313
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei	7475	7475		8650	8650				
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	808418	596473	211945	904271	602138	302133	649439	525247	124192

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	379880
	Kötelező feladatok	379880
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	54344
	Kötelező feladatok	54344
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Dologi kiadások	55360
	Kötelező feladatok	55360
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200
	Kötelező feladatok	200
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		489784
	Kötelező feladatok	489784
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	35463
	Kötelező feladatok	35463
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		525247
	Kötelező feladatok	525247
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92179
	Kötelező feladatok	92179
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	2700
	Kötelező feladatok	2700
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		94879
	Kötelező feladatok	94879
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	29313
	Kötelező feladatok	29313
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		124192
	Kötelező feladatok	124192
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		
	Kötelező feladatok	649439
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	537836	557228	625247
K1	Személyi juttatások	285779	293291	278825
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44917	44918	40624
K3	Dologi kiadások	174827	178353	152975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17488	13245	27469
K5	Egyéb működési célú kiadások	14825	27421	25354
K502	- Elvonások és befizetések	9390	7745	8650
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	944	14968	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4491	4708	14704
K512	- Tartalékok		2000	2000
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	124288	241303	124192
K6	Beruházások	48869	53882	55348
K7	Felújítások	75419	187421	66144
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2700
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	662124	798531	649439

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

Megnevezés		eFt
		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	278825
	Kötelező feladatok	278825
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40624
	Kötelező feladatok	40624
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	152975
	Kötelező feladatok	149495
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469
	Kötelező feladatok	26639
	Önként vállalt feladatok	830
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	25354
	Kötelező feladatok	21354
	Önként vállalt feladatok	4000
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		525247
	Kötelező feladatok	516937
	Önként vállalt feladatok	8310
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	55348
	Kötelező feladatok	55348
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	66144
	Kötelező feladatok	66144
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700
	Kötelező feladatok	2700
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		124192
	Kötelező feladatok	124192
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		649439
	Kötelező feladatok	641129
	Önként vállalt feladatok	8310
	Állami (államigazgatási) feladatok	

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI**
2020. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	2020. évi létszámkeret
Önkormányzat	10 fő
Polgármesteri Hivatal	10 fő
Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ	26 fő
Összesen	46 fő
Közcélú foglalkoztatás	86 fő
Biztos kezdet gyermekház	2,05 fő
EFOP adminisztrátor	2 fő
Mindösszesen	136,05 fő

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2020. évi költségvetés

eFt		eFt	
BEVÉTELEK (ÁFA-val)		KIADÁSOK (ÁFA-val)	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		FELÚJÍTÁSOK (K7)	
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	92179		
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
		támogatás	53072
		Saját forrás	1418
		Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	92179	Összesen	54490
- elkül.állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	14421		
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	50035	támogatás	404
- piaccsarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	16886	saját forrás	
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	5837	Összesen	404
-Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	5000	Emeletes Iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	Támogatás 11250
		Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	Saját forrás
B5 Felhalmozási bevételek		Összesen	11250
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése		Támogatás	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		Saját forrás	
B54 Részeseések értékesítése			
B55 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		Összesen	
		Saját forrás	
		Összesen	
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	66144
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94879		
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY	29313	BERUHÁZÁSOK (K6)	
III. Finanszírozási bevételek (B8)	29313		
B8 Finanszírozási bevételek	29313	Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás 3287
B813 Maradvány igénybevétele	29313		Saját forrás 2175
közfoglalkoztatás önerő	760		összesen 5462
piaccsarnok	6146	Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás 18974
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	1867		Saját forrás 4058
egészségház kialakítása	9917		összesen 23032
Biztos Kezdet Gyerekház	214	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás 214
emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	404		Saját forrás 214
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	8385	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás 14421
vízmű rekonstrukció	1620		Saját forrás 760
			Összesen
		vízmű rekonstrukció	támogatás
			Saját forrás 1620
			összesen 1620
		Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás 5000
			Saját forrás 1867
			összesen 6867
		Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	Saját forrás
			összesen 2972
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	55348
		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)	
		EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	121492
		fejlesztési tartalék	2700
MINDÖSSZESEN	124192	MINDÖSSZESEN	124192

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.
felújítási előirányzatai
2020. évi költségvetés
Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

e Ft

KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
FELÚJÍTÁSOK (K7)		
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	EU-s támogatás	53072
	Saját forrás	1418
	Összesen	54490
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	EU-s támogatás	404
	Saját forrás	
	Összesen	404
-Gyerekesély programok infrastrukturális háttere	EU-s támogatás	11250
	Saját forrás	
	Összesen	11250
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		66144

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.
felújítási előirányzatai
2020. évi költségvetés

e Ft

KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
FELÚJÍTÁSOK (K7)		
Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	53072
	Saját forrás	1418
	Összesen	54490
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	támogatás	404
	Saját forrás	
	Összesen	404
-Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-	Támogatás	11250
	Saját forrás	
	Összesen	11250
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		66144

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.
tervezett beruházási előirányzatai
2020. évi költségvetés
Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

e Ft

KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
BERUHÁZÁSOK (K6)		
Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	EU-s támogatás	3287
	Saját forrás	2175
	összesen	5462
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	EU-s támogatás	18974
	Saját forrás	4058
	összesen	23032
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	EU-s támogatás	214
	Saját forrás	
	összesen	
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszóter kialakítása)	EU-s támogatás	5000
	összesen	6867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	EU-s támogatás	2972
	Saját forrás	
	összesen	2972
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		38547

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.
tervezett beruházási előirányzatai
2020. évi költségvetés

eFt

KIADÁSOK (AFA-val)		
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
BERUHÁZÁSOK (K6)		
Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287
	Saját forrás	2175
	összesen	5462
Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974
	Saját forrás	4058
	összesen	23032
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	214
	Saját forrás	
	összesen	214
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	14421
	Saját forrás	760
	összesen	15181
ivóvíz	Saját forrás	1620
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000
	Saját forrás	1867
	összesen	6867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	2972
	Saját forrás	
	összesen	2972
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		55348

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	489784	I. Működési kiadások	525247
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	379880	K1 Személyi juttatások	278825
B3 Közhatalmi bevételek	54344	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	40624
B4 Működési bevételek	55360	K3 Dologi kiadások	152975
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469
		K5 Egyéb működési célú kiadások	25354
		K502 Elvonások és befizetések	8650
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	14704
		K512 Tartalékok	2000
Költségvetési bevételek összesen:	489784	Költségvetési kiadások összesen:	525247
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	35463	Többlet	38455
B816 Központi, irányító szervei támogatás	38455		
Működési bevétel mindösszesen:	525247	Működési kiadás mindösszesen:	525247
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek	94879	II. Felhalmozási kiadások	124192
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	92179	K6 Beruházások	55348
B5 Felhalmozási bevételek	2700	K7 Felújítások	66144
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700
Felhalmozási bevétel összesen:	94879	Felhalmozási kiadás összesen:	124192
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány	40422	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	29313		
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	124192	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	124192
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	649439	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	649439

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. évi működési előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
I. Működési bevételek	39163	39204	61259	42153	40653	39953	39853	40353	59652	40052	40351	42601	525247
B1. Működési támogatás áht-n	31657	31657	31657	31657	31657	31657	31657	31656	31655	31655	31656	31659	379880
B3. Közhatalmi bevétel	30	50	21000	3000	1500	800	700	1200	20500	900	1200	3464	54344
B4. Működési bevétel	4613	4613	4613	4613	4613	4613	4613	4614	4614	4614	4612	4615	55360
B6 Működési célú átvett pe.	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	200
maradvány	2863	2864	3969	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	35463

eFt

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
K1. Személyi juttatás	22601	22538	22956	24466	22956	23956	23646	22975	22975	22975	22975	23806	278825
K2. Munkadókat terh. járulék	3252	3242	3315	3811	3320	3495	3441	3313	3318	3313	3316	3488	40624
K3. Dologi kiadás	12748	12748	12748	12748	12748	12748	12748	12748	12749	12747	12748	12747	152975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2290	27469
K5. Egyéb működési célú	8650	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1518	1518	1518	1518	1518	25354
Összesen	49540	42336	42827	44833	42832	44007	43643	42843	42849	42842	42846	43849	525247

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. évi felhalmozási előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
B2. Felh.célú támog.áht.belül	0	7682	15200	17000	6000	4500	22479	27000	7682	7682	7682	0	92179
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1000	0	0	500	500	700	0	0	2700
B7. Felh.c.átvett pe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Fin.bev Pénzm.lg.vétel	0	0	15000	2000	200	2000	1500	4500	4113	0	0	0	29313
Összesen	0	7682	30200	19000	7200	6500	23979	32000	12295	8382	7682	0	124192

eFt

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
K6. Beruházás	0	0	5000	9348	8000	10000	7500	3000	4500	5000	3000	0	55348
K7. Felújítás	0	0	15000	8000	4500	8500	7000	8000	7000	8144	0	0	66144
K8. Egyéb felhalmozási célú	0	0	0	500	500	0	0	500	700	500	0	0	2700
Összesen	adások	0	20000	17848	13000	18500	14500	11500	12200	13644	3000	0	124192

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
által adott közvetett támogatások
2020. év

e Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
ingyenes étkeztetéshez térítési díj kedvezmény, óvoda, iskola, bölcsőde	4239
civil szervezetek épülethasználata	1190
HIPA mentesség	435
Gépjárműadó mentesség	61
Összesen:	5925

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
a 2020. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében
zárolandó kiemelt előirányzatok

e Ft

Önkormányzat költségvetési előirányzatai közül	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzat	500	87	1550	2137
ÁMK	950	0	1200	2150
Polgármesteri Hivatal	500	88	750	1338
Összesen	1950	175	3500	5625

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetése

BIHARNAGYBAJOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

Megnevezés		2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	373883	371229	2654	347477	344462	3015	313609	310909	2700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293899	293775	124	270746	270746		231476	231476	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	82325	82325		75279	75279		67835	67835	
B111	- Helyi önk. működésének általános támogatása	37097	37097		30569	30569		26083	26083	
B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	180	180							
B113	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33037	33037		35317	35317		41752	41752	
B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115	- Működési célú központosított előirányzatok	11811	11811		9213	9213				
B116	- Helyi önk. kiegészítő támogatásai	200	200		180	180				
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B16	Egyéb működési célú támogatások	211574	211450	124	195467	195467		163641	163641	
	- Munkaerőpiaci alaptól	158509	158509		164909	164909		118531	118531	
	- OEP-től	8627	8503	124	9728	9728		10576	10576	
	- Egyéb	44438	44438		20830	20830		34534	34534	
B3	Közhatalmi bevételek	56023	53493	2530	50460	47445	3015	57044	54344	2700
B31	Jövedelemadók	45	45		63	63		80	80	
B311	- Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)	45	45		63	63		80	80	
B34	Vagyonlízing adók (magánszemélyek kommunális adója)	2530		2530	3015		3015	2700		2700
B35	Termékek és szolgáltatások adói	51567	51567		41904	41904		52964	52964	
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	47610	47610		37698	37698		48964	48964	
B354	- Gépjárműadók	3957	3957		4206	4206		4000	4000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok, talajterh.) lg.szolg	1881	1881		5478	5478		1300	1300	
B4	Működési bevételek	23624	23624		24550	24550		24889	24889	
B401	- Ár- és készletértékesítés ellenértéke	11091	11091		12199	12199		12612	12612	
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	298	298		2754	2754		2800	2800	
B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3273	3273		1831	1831		1795	1795	
B404	- Tulajdonosi bevételek	5248	5248		5635	5635		5282	5282	
B405	- Ellátási díjak									
B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	2923	2923		1948	1948		2300	2300	
B407	- Áfa visszatérítés	93	93							
B408	- Kamatbevételek									
B409	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411	- Egyéb működési bevételek	698	698		283	283		100	100	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	337	337		1721	1721		200	200	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64	Működési célú kölcsön visszatérülés	237	237		221	221		200	200	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	100		1500	1500				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	92324		92324	210176		210176	92179		92179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91603		91603	204734		204734	92179		92179
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20000		20000						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről	71603		71603	204734		204734	92179		92179
B5	Felhalmozási bevételek	583		583	967		967			
B51	Immateriális javak értékesítése									
B52	Ingatlanok értékesítése	240		240	48		48			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	343		343	919		919			
B54	Részesedések értékesítése									
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138		138	4475		4475			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.	73		73	165		165			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65		65	4310		4310			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	466207	371229	94978	557653	344462	213191	405788	310909	94379
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEGE, HIÁNY									
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	157340	43437	113903	153583	65926	87657	63670	34357	29313
B8	Finanszírozási bevételek	157340	43437	113903	153583	65926	87657	63670	34357	29313
B81	Belföldi finanszírozás bevételei									
B813	- Maradvány igénybevétele	149865	35962	113903	144933	57276	87657	63670	34357	29313
B8131	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149865	35962	113903	144933	57276	87657	63670	34357	29313
	Működési célra									
	Felhalmozási célra	113903		113903	87657		87657	29313		29313
B816	- Központi, irányító szervei támogatás									
B814	Megelőlegezés	7475	7475		8650	8650				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	623547	414666	208881	711236	410388	300848	469458	345266	124192

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

		eFt
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231476
	Kötelező feladatok	231476
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	54344
	Kötelező feladatok	54344
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Működési bevételek	24889
	Kötelező feladatok	24889
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200
	Kötelező feladatok	200
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		310909
	Kötelező feladatok	310909
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	34357
	Kötelező feladatok	34357
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		345266
	Kötelező feladatok	345266
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92179
	Kötelező feladatok	92179
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	2700
	Kötelező feladatok	2700
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		94879
	Kötelező feladatok	94879
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	29313
	Kötelező feladatok	29313
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		124192
	Kötelező feladatok	124192
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		
	Kötelező feladatok	469458
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

e Ft

Megnevezés		2018. évi évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	319356	324127	306811
K1	Személyi juttatások	167704	162564	159057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20960	19997	19550
K3	Dologi kiadások	98409	100900	75381
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17488	13245	27469
K5	Egyéb működési célú kiadások	14795	27421	25354
K502	- Elvonások és befizetések	9390	7745	8650
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	944	14968	
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4461	4708	14704
K512	- Tartalékok			2000
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	121224	240018	124192
K6	Beruházások	45805	52597	55348
K7	Felújítások	75419	187421	66144
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)			2700
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	440580	564145	431003

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

Megnevezés		eFt
		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	159057
	Kötelező feladatok	159057
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19550
	Kötelező feladatok	19550
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	75381
	Kötelező feladatok	75381
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469
	Kötelező feladatok	26639
	Önként vállalt feladatok	830
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	25354
	Kötelező feladatok	21354
	Önként vállalt feladatok	4000
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		306811
	Kötelező feladatok	301981
	Önként vállalt feladatok	4830
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	55348
	Kötelező feladatok	55348
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	66144
	Kötelező feladatok	66144
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700
	Kötelező feladatok	2700
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		124192
	Kötelező feladatok	124192
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		431003
	Kötelező feladatok	426173
	Önként vállalt feladatok	4830
	Állami (államigazgatási) feladatok	

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
engedélyezett létszáma
2020. évi költségvetés

fő

Álláshelyek	2020. évi létszámkeret
Tisztségviselő	1
polgármester	1
Egyéb foglalkoztatott	5
közfoglalkoztatási koordinátor	1
gépkocsivezető	1
informatikus	1
karbantartó	1
traktoros	1
Védőnői Szolgálat	2
védőnő	2
Mezőőri Szolgálat	1
mezőőr	1
Közterület fenntartás	1
parkgondozó	1
ÖSSZESEN	10
közcéli foglalkoztatott	86
Biztos Kezdet Gyerekház	2,05
EFOP adminisztrátor	2
MINDÖSSZESEN	100,05

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2020. évi költségvetés

eFt

eFt

BEVÉTELEK (AFA-val)		KIADÁSOK (AFA-val)		
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	94879	FELÚJÍTÁSOK (K7)		
B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	92179			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			támogatás	53072
			Saját forrás	1418
		Egészségház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005		
B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről	92179		Összesen	54490
- elkül. állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)	14421			
- egészségház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	50035		támogatás	404
- piaccsarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	16886	Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	saját forrás	
- Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	5837		összesen	404
-Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	5000		Támogatás	11250
		Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	Saját forrás	
			Összesen	11250
B5 Felhalmozási bevételek				
B51 Immateriális javak értékesítése			Támogatás	
B52 Ingatlanok értékesítése			Saját forrás	
B. kommunális adó	2700		Összesen	
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		66144
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94879	BERUHÁZÁSOK (K6)		
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY	-29313			
III. Finanszírozási bevételek (B8)	29313	Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287
B8 Finanszírozási bevételek	29313		Saját forrás	2175
B813 Maradvány igénybevétele	29313		összesen	5462
közfoglalkoztatás önerő	760	Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974
piaccsarnok	6146		Saját forrás	4058
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	1867		összesen	23032
egészségház kialakítása	9917		támogatás	214
Biztos Kezdet Gyerekház	214	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	Saját forrás	
emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	404		összesen	214
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	8385		támogatás	14421
vízű rekonstrukció	1620	közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	Saját forrás	760
			összesen	15181
		vízű rekonstrukció	támogatás	
			Saját forrás	1620
			összesen	1620
		Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17	támogatás	5000
		Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	2972
			Saját forrás	
			összesen	2972
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		55348
		EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (K8)		
		EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		121492
		fejlesztési tartalék		2700
MINDÖSSZESEN	124192	MINDÖSSZESEN		124192

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
felújítási előirányzatai
2020. évi költségvetés

eFt

KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Megnevezés	Forrás	2020. évi terv
FELÚJÍTÁSOK (K7)		
	támogatás	53072
	Saját forrás	1418
Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	Összesen	54490
	támogatás	404
	saját forrás	
Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001	összesen	404
	Támogatás	11250
	Saját forrás	
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16	Összesen	11250
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		66144

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
tervezett beruházási előirányzatai
2020. évi költségvetés

eFt

BERUHÁZÁSOK (K6)		
Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005	támogatás	3287
	Saját forrás	2175
	összesen	5462
Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006	támogatás	18974
	Saját forrás	4058
	összesen	23032
Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés	támogatás	214
	Saját forrás	
	összesen	214
közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	támogatás	14421
	Saját forrás	760
	összesen	15181
vízmű rekonstrukció	összesen	1620
Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)	támogatás	5000
	Saját forrás	1867
	összesen	6867
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés	támogatás	2972
	Saját forrás	
	összesen	2972
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		55348

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	310909	I. Működési kiadások	306811
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	231476	K1 Személyi juttatások	159057
B3 Közhatalmi bevételek	54344	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19550
B4 Működési bevételek	24889	K3 Dologi kiadások	75381
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27469
B8 Megelőlekezés		K5 Egyéb működési célú kiadások	25354
		K502 Elvonások és befizetések	8650
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülré	14704
		K512 Tartalékok	2000
Költségvetési bevételek összesen:	310909	Költségvetési kiadások összesen:	306811
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány		Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	34357	Többlet(intézményfinanszírozás)	38455
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Működési bevétel mindösszesen:	345266	Működési kiadás mindösszesen:	345266
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek	94879	II. Felhalmozási kiadások	124192
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről	92179	K6 Beruházások	55348
B5 Felhalmozási bevételek	2700	K7 Felújítások	66144
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2700
Felhalmozási bevétel összesen:	94879	Felhalmozási kiadás összesen:	124192
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány	145139	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	29313		
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	124192	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	124192
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	469458	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	469458

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi működési előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
I. Működési bevételek	24257	24298	45247	27247	25747	25047	24947	25447	44746	25146	25446	27691	345266
B1. Működési támogatás áht-n	19290	19290	19290	19290	19290	19290	19290	19290	19289	19289	19289	19289	231476
B3. Közhatalmi bevétel	30	50	21000	3000	1500	800	700	1200	20500	900	1200	3464	54344
B4. Működési bevétel	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2074	2075	24889
B6 Működési célú átvett pe.	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	200
maradvány	2863	2864	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	2863	34357

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
K1. Személyi iuttatás	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13255	13252	159057
K2. Munkadókat terh.járuék	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1631	19550
K3. Dologi kiadás	6282	6282	6282	6282	6282	6282	6282	6282	6282	6281	6281	6281	75381
K4. Ellátottak pénzbeli	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2289	2290	27469
K5. Egyéb működési célú	8650	1519	1519	1519	1519	1519	1519	1518	1518	1518	1518	1518	25354
Összesen	32105	24974	24974	24974	24974	24974	24974	24973	24973	24972	24972	24972	306811

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi felhalmozási előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
B2. Felh.célú támog.áht.belül	0	7682	15200	17000	6000	4500	22479	27000	7682	7682	7682	0	92179
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1000	0	0	500	500	700	0	0	2700
B7. Felh.c.átvett pe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Fin.bev Pénzm.lq.vétel	0	0	15000	2000	200	2000	1500	4500	4113	0	0	0	29313
Összesen	0	7682	30200	19000	7200	6500	23979	32000	12295	8382	7682	0	124192

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
K6. Beruházás	0	0	5000	9348	8000	10000	7500	3000	4500	5000	3000	0	55348
K7. Felújítás	0	0	15000	8000	4500	8500	7000	8000	7000	8144	0	0	66144
K8. Egyéb felhalmozási célú	0	0	0	500	500	0	0	500	700	500	0	0	2700
Összesen	0	0	20000	17848	13000	18500	14500	11500	12200	13644	3000	0	124192

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. évi költségvetése

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés	2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	92318	90419	1899	42850	41882	968	36300	36300	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73168	71269	1899	41367	40399	968	34991	34991	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	71610	69711	1899	38047	37079	968	34991	34991	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása	41770	41584	186	34991	34023	968	34991	34991	
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29449	27736	1713						
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok	391	391		3058	3058				
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások	1558	1558		3320	3320				
- Munkaerőpiaci alaptól	578	578		708	708				
- OEP-től									
- Egyéb	980	980		2612	2612				
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Gépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bíróságok, pótlékok) ig.szolg									
B4 Működési bevételek	19144	19144		1483	1483		1309	1309	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	13924	13924							
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	532	532		1092	1092		1030	1030	
B404 - Tulajdonosi bevételek	595	595							
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	3881	3881		249	249		279	279	
B407 - Áfa visszatérítés	160	160		142	142				
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B411 - Egyéb működési bevételek	52	52							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	6	6							
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6	6							
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	92318	90419	1899	42850	41882	968	36300	36300	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	365	365		933	933		556	556	
B8 Finanszírozási bevételek	365	365		933	933		556	556	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	365	365		933	933		556	556	
B813 - Maradvány igénybevétele	365	365		933	933		556	556	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365	365		933	933		556	556	
Működési célra	365	365		933	933		556	556	
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervei támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	92683	90784	1899	43783	42815	968	36856	36856	
Összes kiadás	105059	103160	1899	64173	63205	968	59260		
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	21073			5736			1865		
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	84919			58993			57395		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	71610			38047			34991		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	13309			20946			22404		

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

		eFt
Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34991
	Kötelező feladatok	34991
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Működési bevételek	1309
	Kötelező feladatok	1309
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		36300
	Kötelező feladatok	36300
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		36300
	Kötelező feladatok	36300
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	556
	Kötelező feladatok	556
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		556
	Kötelező feladatok	556
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		36856
	Kötelező feladatok	36856
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	103160	63205	59260
K1	Személyi juttatások	51121	43268	39079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10689	8361	7091
K3	Dologi kiadások	41320	11576	13090
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	30		
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30		
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	1899	968	
K6	Beruházások	1899	968	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	105059	64173	59260

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

Megnevezés		eFt
		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	39079
	Kötelező feladatok	39079
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7091
	Kötelező feladatok	7091
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	13090
	Kötelező feladatok	13090
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		59260
	Kötelező feladatok	59260
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		59260
	Kötelező feladatok	59260
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
engedélyezett létszáma
2020. évi költségvetés

fő

Álláshelyek	2020. évi tervezett létszámkeret
Polgármesteri Hivatal	10
köztisztviselők	10
jegyző	1
igazgatási csoport	4
igazgatási csoportvezető	1
igazgatási előadó	1
közfoglalkoztatás, munkaügyi feladatok	1
közterületfelügyelő	1
pénzügyi csoport	5
pénzügyi csoportvezető	1
pénzügyi előadó	1
pénzügyi előadó - pénztáros	1
vagyongazdálkodási előadó	1
adóügyi előadó, pályázati referens	1

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	36300	I. Működési kiadások	59260
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	34991	K1 Személyi juttatások	39079
B3 Közhatalmi bevételek		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7091
B4 Működési bevételek	1309	K3 Dologi kiadások	13090
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K502 Elvonások és befizetések	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	
		K512 Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	36300	Költségvetési kiadások összesen:	59260
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	22960	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	556	Többlet	
B816 Központi, irányító szervei támogatás	22404		
Működési bevétel mindösszesen:	59260	Működési kiadás mindösszesen:	59260
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről		K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen:		Felhalmozási kiadás összesen:	
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele			
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:		Felhalmozási kiadás mindösszesen:	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	59260	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	59260

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. évi működési előirányzat felhasználási ütemterv

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4892	4891	4893	59260
B1. Működési támogatás áht-n	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2916	2915	2915	2915	2916	2918	34991
B3. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevétel	109	109	109	109	109	109	109	110	110	110	108	108	1309
B6 Működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
inf.fin	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	1867	22404
maradvány	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556
KIADÁSOK													
K1. Személyi juttatás	2622	2559	2977	4487	2977	3977	3667	2996	2996	2996	2996	3829	39079
K2. Munkadókat terh.járukék	458	448	521	1017	521	696	642	524	524	524	525	691	7091
K3. Dologi kiadás	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1091	1090	1091	1090	13090
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	4171	4098	4589	6595	4589	5764	5400	4611	4611	4610	4612	5610	59260

eFt

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. évi költségvetése

SZÜCS SÁNDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

	Megnevezés	2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	91604	90439	1165	148824	148507	317	142575	142575	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83157	81992	1165	119680	119363	317	113413	113413	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	83157	81992	1165	115998	115681	317	113413	113413	
B111	- Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	67473	66550	923	70621	70435	186	71596	71596	
B113	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11606	11606		41197	41066	131	38329	38329	
B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4036	3794	242	4180	4180		3488	3488	
B115	- Működési célú központosított előirányzatok	42	42							
B116	- Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12	Elvonások és befizetések bevételei									
B16	Egyéb működési célú támogatások				3682	3682				
	- Munkaerőpiaci alaptól				1905	1905				
	- OEP-től									
	- Egyéb				1777	1777				
B3	Közhatalmi bevételek									
B31	Jövedelemadók									
B311	- Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35	Termékek és szolgáltatások adói									
B351	- Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354	- Gépjárműadók									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróságok, pótlékok) ig.szolg									
B4	Működési bevételek	8322	8322		28964	28964		29162	29162	
B401	- Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3	3							
B402	- Szolgáltatások ellenértéke	5230	5230		21555	21555		21600	21600	
B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	715	715		75	75				
B404	- Tulajdonosi bevételek	769	769		1095	1095		1730	1730	
B405	- Ellátási díjak									
B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	1605	1605		5839	5839		5832	5832	
B407	- Áfa visszatérítés									
B408	- Kamatbevételek									
B409	- Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410	- Egyéb működési bevételek				400	400				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	125	125		180	180				
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62	Működési célú kölcsön visszatérülés									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125	125		180	180				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5	Felhalmozási bevételek									
B51	Immateriális javak értékesítése									
B52	Ingatlanok értékesítése									
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54	Részesedések értékesítése									
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	91604	90439	1165	148824	148507	317	142575	142575	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEGE, HIÁNY									
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	584	584		428	428		550	550	
B8	Finanszírozási bevételek	584	584		428	428		550	550	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	584	584		428	428		550	550	
B813	- Maradvány igénybevétele	584	584		428	428		550	550	
B8131	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584	584		428	428		550	550	
	Működési célra	584	584		428	428		550	550	
	Felhalmozási célra									
B816	- Központi, irányító szervi támogatás									
B82	Külföldi finanszírozás bevételei									
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	92188	91023	1165	149252	148935	317	143125	143125	
	Összes kiadás	116485			170213			159176		
	INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	9031			33254			29712		
	IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	107882			137509			129464		
1	Intézményfinanszírozás (támogatások)	83157			115998			113413		
2	Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	24725			21511			16051		

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113413
	Kötelező feladatok	113413
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Működési bevételek	29162
	Kötelező feladatok	29162
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		142575
	Kötelező feladatok	142575
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		142575
	Kötelező feladatok	142575
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	550
	Kötelező feladatok	550
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		550
	Kötelező feladatok	550
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		143125
	Kötelező feladatok	143125
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	115320	169896	159176
K1	Személyi juttatások	66954	87459	80689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13268	16560	13983
K3	Dologi kiadások	35098	65877	64504
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	1165	317	
K6	Beruházások	1165	317	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	116485	170213	159176

SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés		2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	80689
	Kötelező feladatok	80689
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13983
	Kötelező feladatok	13983
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	64504
	Kötelező feladatok	61024
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		159176
	Kötelező feladatok	155696
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		159176
	Kötelező feladatok	155696
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
engedélyezett létszáma
2020. évi költségvetés

fő

Álláshelyek	2020. évi létszámkeret
Óvodai nevelés	17
óvónő-óvoda intézményegység vezető	1
óvónő	9
dajka	5
óvodatitkár	1
ped.aszisztens	1
Közművelődés, könyvtár	2
közművelődésszervező-intézményvezető	1
könyvtáros	1
Konyha	7
élelmezésvezető	1
szakács	3
konyhai kisegítő	2
takarító	1
ÖSSZESEN	26

SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	142575	I. Működési kiadások	159176
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	113413	K1 Személyi juttatások	80689
B3 Közhatalmi bevételek		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	13983
B4 Működési bevételek	29162	K3 Dologi kiadások	64504
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K502 Elvonások és befizetések	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülré	
		K512 Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	142575	Költségvetési kiadások összesen:	159176
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	16601	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	550	Többlet	
B816 Központi, irányító szervei támogatás	16051		
Működési bevétel mindösszesen:	159176	Működési kiadás mindösszesen:	159176
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről		K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen:		Felhalmozási kiadás összesen:	
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele			
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:		Felhalmozási kiadás mindösszesen:	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	159176	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	159176

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2020. évi működési előirányzat felhasználási ütemterv

e Ft

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
I. Működési bevételek	13218	13218	13218	13218	13218	13219	13219	13219	13219	13218	13218	13224	#####
B1. Működési támogatás áht-n	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9451	9452	#####
B3. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevétel	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2432	29162
B6 Működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfinanszírozás	1337	1337	1337	1337	1337	1338	1338	1338	1338	1337	1337	1340	16051
Maradvány	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
K1. Személyi juttatás	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6724	6725	80689
K2. Munkadókat terh.járulék	1165	1165	1165	1165	1170	1170	1170	1160	1165	1160	1162	1166	13983
K3. Dologi kiadás	5375	5375	5375	5375	5375	5375	5375	5375	5376	5376	5376	5376	64504
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	13264	13264	13264	13264	13269	13269	13269	13259	13265	13260	13262	13267	#####

SZÜCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Óvodai intézményegység
2020. évi költségvetése

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés	2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	67598	66675	923	71151	70965	186	71596	71596	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67473	66550	923	70621	70435	186	71596	71596	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	67473	66550	923	70621	70435	186	71596	71596	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	67473	66550	923	70621	70435	186	71596	71596	
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása									
B115 - Működési célú központosított előirányzatok									
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások									
- Munkaerőpiaci alaptól									
- OEP-től									
- Egyéb									
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Cépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) Ig.szolg									
B4 Működési bevételek				400	400				
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
B402 - Szolgáltatások ellenértéke									
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
B404 - Tulajdonosi bevételek									
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek				400	400				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	125	125		130	130				
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125	125		130	130				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részesedések értékesítése									
B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	67598	66675	923	71151	70965	186	71596	71596	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)									
B8 Finanszírozási bevételek									
B81 Belföldi finanszírozás bevételei									
B813 - Maradvány igénybevétele									
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
- Működési célra									
- Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	67598	66675	923	71151	70965	186	71596	71596	
Összes kiadás	68620			75177			75850		
INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	125			530					
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	68495			74587			75850		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	67473			70621			71596		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	1022			3966			4254		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
kölségetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi kölségetés**

Megnevezés		eFt 2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71596
	Kötelező feladatok	71596
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Működési bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési kölségetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		71596
	Kötelező feladatok	71596
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Kölségetési kiadások és kölségetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési kölségetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		71596
	Kötelező feladatok	71596
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási kölségetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Kölségetési kiadások és kölségetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási kölségetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		71596
	Kötelező feladatok	71596
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
 2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	67697	74931	75850
K1	Személyi juttatások	50363	57523	56497
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9991	10926	9750
K3	Dologi kiadások	7343	6482	9603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	923	186	
K6	Beruházások	923	186	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	68620	75117	75850

**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés**

Megnevezés		eFt 2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	56497
	Kötelező feladatok	56497
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9750
	Kötelező feladatok	9750
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	9603
	Kötelező feladatok	9603
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		75850
	Kötelező feladatok	75850
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		75850
	Kötelező feladatok	75850
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	71596	I. Működési kiadások	75850
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	71596	K1 Személyi juttatások	56497
B3 Közhatalmi bevételek		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	9750
B4 Működési bevételek		K3 Dologi kiadások	9603
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K502 Elvonások és befizetések	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	
		K512 Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	71596	Költségvetési kiadások összesen:	75850
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	4254	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele		Többlet	
B816 Központi, irányító szervei támogatás	4254		
Működési bevétel mindösszesen:	75850	Működési kiadás mindösszesen:	75850
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről		K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen:		Felhalmozási kiadás összesen:	
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele			
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:		Felhalmozási kiadás mindösszesen:	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	75850	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	75850

SZÚCS SÁNDOR
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Művelődési intézményegység és konyha
2020. évi költségvetése

SZÜCS SÁNDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés

eFt

Megnevezés	2018. évi teljesítés			2019. évi várható teljesítés			2020. évi tervezett előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	24006	23764	242	77673	77542	131	70979	70979	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15684	15442	242	49059	48928	131	41817	41817	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	15684	15442	242	45377	45246	131	41817	41817	
B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása									
B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11606	11606		41197	41066	131	38329	38329	
B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4036	3794	242	4180	4180		3488	3488	
B115 - Működési célú központosított előirányzatok	42	42							
B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai									
B12 Elvonások és befizetések bevételei									
B16 Egyéb működési célú támogatások				3682	3682				
- Munkaerőpiaci alaptól				1905	1905				
- OEP-től									
- Egyéb				1777	1777				
B3 Közhatalmi bevételek									
B31 Jövedelemadók									
B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)									
B34 Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)									
B35 Termékek és szolgáltatások adói									
B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)									
B354 - Cépjárműadók									
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) lg.szolg									
B4 Működési bevételek	8322	8322		28564	28564		29162	29162	
B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3	3							
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	5230	5230		21555	21555		21600	21600	
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	715	715		75	75				
B404 - Tulajdonosi bevételek	769	769		1095	1095		1730	1730	
B405 - Ellátási díjak									
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	1605	1605		5839	5839		5832	5832	
B407 - Áfa visszatérítés									
B408 - Kamatbevételek									
B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410 - Egyéb működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				50	50				
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.									
B62 Működési célú kölcsön visszatérülés									
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				50	50				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)									
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről									
B5 Felhalmozási bevételek									
B51 Immateriális javak értékesítése									
B52 Ingatlanok értékesítése									
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B54 Részeselek értékesítése									
B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.									
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.									
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	24006	23764	242	77673	77542	131	70979	70979	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY									
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	584	584		428	428		550	550	
B8 Finanszírozási bevételek	584	584		428	428		550	550	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	584	584		428	428		550	550	
B813 - Maradvány igénybevétele	584	584		428	428		550	550	
B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	584	584		428	428		550	550	
Működési célra	584	584		428	428		550	550	
Felhalmozási célra									
B816 - Központi, irányító szervi támogatás									
B82 Külföldi finanszírozás bevételei									
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	24590	24348	242	78101	77970	131	71529	71529	
<i>Összes kiadás</i>	47865			95096			83326		
INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE	8908			32724			29712		
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	39387			62922			53614		
1 Intézményfinanszírozás (támogatások)	15684			45377			41817		
2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)	23703			17545			11797		

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység
költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés**

Megnevezés		eFt 2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41817
	Kötelező feladatok	41817
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B3	Közhatalmi bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B4	Működési bevételek	29162
	Kötelező feladatok	29162
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		70979
	Kötelező feladatok	70979
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)		70979
	Kötelező feladatok	70979
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B5	Felhalmozási bevételek	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány		
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	550
	Kötelező feladatok	550
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)		550
	Kötelező feladatok	550
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)		71529
	Kötelező feladatok	71529
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	

**SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
 2020. évi költségvetés**

eFt

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	47623	94965	83326
K1	Személyi juttatások	16591	29936	24192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3277	5634	4233
K3	Dologi kiadások	27755	59395	54901
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K502	- Elvonások és befizetések			
K506	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
K508	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk.			
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	- Tartalékok			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	242	131	
K6	Beruházások	242	131	
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			
K9	Finanszírozási kiadások			
	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	47865	95096	83326

**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi költségvetés**

Megnevezés		eFt 2020. évi tervezett előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K1	Személyi juttatások	24192
	Kötelező feladatok	24192
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4233
	Kötelező feladatok	4233
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K3	Dologi kiadások	54901
	Kötelező feladatok	51421
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		83326
	Kötelező feladatok	79846
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT		
K6	Beruházások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K7	Felújítások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)		
	Kötelező feladatok	
	Önként vállalt feladatok	
	Állami (államigazgatási) feladatok	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)		83326
	Kötelező feladatok	79846
	Önként vállalt feladatok	3480
	Állami (államigazgatási) feladatok	

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység
2020. évi költségvetési mérleg

eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett	Megnevezés	2020. évi tervezett
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
I. Működési bevételek	70979	I. Működési kiadások	83326
B1 Működési célú támogatások államh. belülről	41817	K1 Személyi juttatások	24192
B3 Közhatalmi bevételek		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4233
B4 Működési bevételek	29162	K3 Dologi kiadások	54901
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K502 Elvonások és befizetések	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülré	
		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
		K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülré	
		K512 Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen:	70979	Költségvetési kiadások összesen:	83326
Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	12347	Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet	
B813 Maradvány igénybevétele	550	Többlet	
B816 Központi, irányító szervei támogatás	11797		
Működési bevétel mindösszesen:	83326	Működési kiadás mindösszesen:	83326
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT			
II. Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről		K6 Beruházások	
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen:		Felhalmozási kiadás összesen:	
Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány		Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet	
B813 Maradvány igénybevétele			
B816 Központi, irányító szervei támogatás			
Felhalmozási bevétel mindösszesen:		Felhalmozási kiadás mindösszesen:	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE	83326	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA	83326

**Biharnagybajom Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2020. költségvetési évben
(Ávr. 24.§. bb) alapján)**

• Települési támogatás	
Közműdíj támogatás	2.500.000,- Ft
Gyógyszertámogatás	1.900.000,- Ft
• Rendkívüli települési támogatás	
Temetési támogatás	500.000,-Ft
Rendkívüli segély	500.000,- Ft
Rendkívüli segély/természetben	500.000,- Ft
Iskolakezdési támogatás	4.000.000,-Ft
Zöldterület gondozás szoc.rászorulóknak részére	600.000,-Ft
Fűtési ktg-ek egyszeri támogatása	500.000,-Ft
Karácsonyi támogatás	5.000.000,-Ft
Szépkorúak köszöntése	80.000,-Ft
Táboroztatási támogatás	260.000,-Ft
• Egészségügyi támogatás	1.200.000,-Ft
• Köztemetés	1.300.000,- Ft
• Első lakáshoz jutók támogatása	1.800.000,- Ft
ÖSSZESEN	20.640.000,- Ft

Biharnagybajom, 2020. február 5.

**Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete indokolása
a település 2020. évi költségvetéséről**

Általános indokolás

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2020. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2-3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit, kiadásait, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontása szerint részletezi.

5. §-hoz

Az önkormányzati költségvetési bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási megbontásban tartalmazza. A költségvetésben tervezett általános tartalék összegét, valamint felhasználására vonatkozó rendelkezési jogot határozza meg. Rendelkezik a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegéről, a felújítási és beruházási kiadások előirányzatairól.

6. §

Többéves kihatással járó, fizetési kötelezettséget keletkeztető beruházási feladatról, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) fejlesztési céljok pénzügyi kihatásairól rendelkezik.

7. §

Az intézményi létszámkeretet határozza meg.

8.§

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak mérlegét tartalmazza

9. §

Az előirányzatfelhasználási ütemterv felhasználásáról rendelkezik.

10. §

Közvetett támogatások tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését tartalmazó táblázatait tartalmazza intézményenként.

12.§

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzatmódosítások részletes szabályait tartalmazzák.

13. §

A hatályba lépésről és az alkalmazás időpontjáról rendelkezik.