

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

1. számú napirendi pont

Előkészítette: Dr. Patakyné dr. Gáti Zsuzsa
Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. március 12-i rendkívüli nyílt ülésére

Szociális Bizottság

2019. március 12-i rendkívüli nyílt ülésére

Pénzügyi Bizottság

2019. március 12-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Önkormányzati rendelet Hajdúbagos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján megterveztük Hajdúbagos Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A hatályos jogszabályok a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaznak a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2020-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS:

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2020. évben

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv (a továbbiakban: Möt.) szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- A szociálisan rászorultak támogatása.
- Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is tud támogatást nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

II.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

A 2015. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ban is tud támogatást nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírása szerint a rendelet-tervezethez kapcsolódó hatásvizsgálatról és a részletes indokolásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Előzetes hatásvizsgálat

Önkormányzati rendelet Hajdúbagos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének jogszabályoknak megfelelő működését eredményezi.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása van.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek környezeti hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása az önkormányzatra ró adminisztratív terhet.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítást a jogszabályoknak történő megfelelés tette szükségessé.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

8. Egyéb hatások: nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet módosítani vagy hatályában fenntartani szíveskedjen.

Hajdúbagos, 2020. március 12.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Hajdúbogos Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 456 493
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 871 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 827 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 134 693
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 623 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	53 928 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	53 928 514
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	21 878 568
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	21 878 568
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 878 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 464 944
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 082 517
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 829 193
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	4 219 401
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 333 828
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	155 799 364
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 023 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	45 451 946
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	244 303
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	91 621 774
5.5.	Ellátási díjak	14 457 941
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	557 527 883
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	20 146 951
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	20 146 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Hajdúbajos Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	20 146 951
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	577 674 835
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Hajdúbagos Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
A		B
	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	540 098 007
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	241 041 038
1.1.	Személyi juttatások	38 801 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 628 991
1.3.	Dologi kiadások	15 535 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	800 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 290 145
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	17 105 245
1.20.	- Céltartalék	25 878 568
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 878 568
2.1.	Beruházások	21 878 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	565 976 576
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	11 698 259
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 698 259
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	11 698 259
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	577 674 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	8 448 692
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	292 456 493	Személyi juttatások	241 041 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 928 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 801 971
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	226 628 991
4.	Közhatalmi bevételek	33 464 944	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 535 862
5.	Működési bevételek	155 799 364	Egyéb működési célú kiadások	800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	17 290 145
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.		535 649 315		540 098 007
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	16 146 951	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 146 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	11 698 259
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	11 698 259
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 146 951	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	551 796 266
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	551 796 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	551 796 266
26.	Költségvetési hiány:	4 448 692	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 878 568		25 878 568
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 878 568	Beruházások	21 878 568
3.	Felhalmozási bevételek		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Felújítások	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
7.				
8.				
9.				
10.			Tartalékok	25 878 568
11.		21 878 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	4 000 000	Hitelek törlesztése	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	4 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	25 878 568
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 878 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 000 000	Költségvetési többlet:	-
27.	Költségvetési hiány:	-	Bruttó többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-		

4. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Hajdúbagos Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
		27 911 715
1.	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.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 911 715

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korn. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: MFP-ÖTU/2019 Forintban!

	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Források				
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás				21 878 568
EU-s forrás	21 878 568			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	21 878 568			21 878 568

	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				21 878 568
Beruházások, beszerzések	21 878 568			
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 878 568			21 878 568

EU-s projekt neve, azonosítója: Forintban!

	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Források				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	292 456 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 871 103
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 827 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	172 134 693
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 928 514
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	53 928 514
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 878 568
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	21 878 568
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 878 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 082 517
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	23 829 198
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 219 401
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 333 828
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 974 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 023 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 224 049
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	244 303
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 482 773
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	408 703 044
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	20 146 951
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 146 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 146 951

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		<i>Forintban!</i>
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	20 146 951
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	428 849 995
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban!
		Előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
		A
Kiadások		165 777 386
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	53 979 291
1.1.	Személyi juttatások	6 385 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 786 333
1.3.	Dologi kiadások	15 535 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	800 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	800 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 290 145
1.18.	Tartalékok	1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 105 245
1.20.	- Céltartalék	21 878 568
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 878 568
2.1.	Beruházások	21 878 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	187 655 954
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	241 194 041
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 698 259
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	229 495 782
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	241 194 041
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	428 849 995
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
		13
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

No.	Jogcím szá	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos össze	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - (elismerett hivataltal léts		5 450 000	6,21	28 441 800 Ft
						47 429 303 Ft
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					3 797 640 Ft
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért	km	25 200		6 016 000 Ft
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	m ²			100 000 Ft
6	I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			5 895 190 Ft
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	fő	2 700		7 000 000 Ft
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		249 900 Ft
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			23 529 773 Ft
20	I.1.f kiegészítés	I.1.f kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint	0		840 800 Ft
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása				75 871 103 Ft
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános tál forint				
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					25 791 850 Ft
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5,9		25 791 850 Ft
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagóg fő	fő	4,0		9 600 000 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					6 038 800
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	62		6 038 800
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítébeől adódó többletkiadásokhoz					
Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát						396 700 Ft
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába so fő		396 700	1	41 827 350 Ft
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok				
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak , forint				22 880 000 Ft
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					3 400 000 Ft
65	III.3.a + II	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3780000	340000	2 483 680 Ft
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65360	38	300 000 Ft
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	12	8 250 000 Ft
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	25	4 250 000 Ft
72	III.3.e + II	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás össze működési hó		4250000	12	7 482 500 Ft
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		2993000	2,5	7 482 500 Ft

102	III.3.b	Bölesődei üzemeltetési támogatás			4 184 000 Ft
					11 666 500 Ft
	III. 4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások			
108	III.4.a	+ II A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó fő forint	3858040	17	65 586 680 Ft
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			19 676 000 Ft
					85 262 680 Ft
	III.5.	Gyermekéktetés támogatása			
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértái fő forint	2 200 000	5,21	11 462 000 Ft
111	III.5.ab)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			20 285 153 Ft
					31 747 153 Ft
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüniidei étkéztetésének támu forint	570	3324	1 894 680 Ft
					172 134 693 Ft
116	III.	<u>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléi forint</u>			
120	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a kö forint	1210	0	2 623 347 Ft
					292 456 493 Ft

Támogatás összesen:

20 706 913 Ft

49 148 713

3 797 640
6 016 000
100 000
5 895 190

12994606

12 994 606 Ft

10 535 167

7 712 307 Ft

83 583 410

		7 000 000 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		840 800 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása		31 370 573 Ft
Támogatás		48 167 314 Ft
Egyéb támogatás		4 082 517 Ft
Magánszemélyek kommunális adója bevételei		23 829 198 Ft
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei		4 219 401 Ft
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei		1 333 828 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek		33 464 944 Ft
Közhatalmi bevételek		1 224 049 Ft
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		244 303 Ft
Közvetített szolgáltatások		4 023 400 Ft
Készlet értékesítés		1 482 773 Ft
Áfa		6 974 525 Ft
Működési bevételek		21 878 568 Ft
Felhalmozási támogatás		
Bevételek összesen		
Kiadások összesen:		
Bérek		
1. FEHÉR TIBORNÉ	TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ (AL)POLGÁRMESTER,	150 376 Ft / hó
FEHÉR TIBORNÉ	EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	22 556 Ft / hó
2. SZEGÉNY SÁNDOR	TÁRSADALMI MEGBÍZATÁSÚ (AL)POLGÁRMESTER,	150 376 Ft / hó
SZEGÉNY SÁNDOR	EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	22 556 Ft / hó
3. NAGY KÁROLYNÉ	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	71 590 Ft / hó
4. PALLÁS KÁROLY	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	71 590 Ft / hó
5. Szabó Károly	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	71 590 Ft / hó
6. Fedorné Molnár Emília	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	71 590 Ft / hó
7. VASS SÁNDORNÉ	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	71 590 Ft / hó
8. Bródi Sándorné	ÖNK TISZTSÉGVISELŐ, KÉPVISELŐ, BIZOTTSÁGI TAG TISZTELETDÍJA	548 444 Ft / hó
9. SZABÓ LUKÁCS IMRE	TÁRGYHAVI ALAPILLETMÉNY FŐÁLLÁSÚ (AL)POLGÁRMESTER, KÖZGYÜLÉS (AL)ELNÖKE KÖLTSÉGTÉRÍT	82 265 Ft / hó
		30 000 Ft / hó
DIÓSNÉ SZILÁGYI ERZSÉBE MEGBÍZÁSI DÍJ		55 000 Ft / hó
RÁCZ MÓNIKA MEGBÍZÁSI DÍJ		85 000 Ft / hó
SZEGÉNYNÉ MIKÓ KATALIN MEGBÍZÁSI DÍJ		
		210 600 Ft / hó
1. PÉNTEK FERENC	ALAPBÉR (MT)	270 000 Ft / hó
2. Diósné Szilágyi Erzsébet	ALAPBÉR (MT)	270 000 Ft / hó
3. Kovács Bíró Ágnes	ALAPBÉR (MT)	
Személyi juttatás		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Civil szervezetek támogatása		
- Sport Egyesület		
- Ószirozsa		
- Polgárórség		
- Hajdúbagosért Közalapítvány		
Tartalék		
Általános tartalék		
Cél tartalék : Jövőbeni pályázatok önrészenek		
Dologi kiadások		283 826 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		9 541 662 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		428 863 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		925 074 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 404 862 Ft
Közüzem díjak		1 297 015 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		118 383 Ft
Közvetített szolgáltatások		370 223 Ft
Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások		5 039 724 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 817 295 Ft
Egyéb szolgáltatások		782 312 Ft
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 962 735 Ft

Kamatkiadások

263 629 Ft

Egyéb dologi kiadások

1 004 490 Ft

Egyéb dologi kiadások

11 498 149 Ft

Dologi kiadások összesen:

43 738 242 Ft

Maradvány	20 146 951 Ft
Megelőlegetés visszafizetése	11 698 259 Ft

Közfoglalkoztatás

I. Mezőgazdaság 2020 évi

	9 539 010 Ft
Személyi juttatás	834 678 Ft
Járulék	5 234 039 Ft
Egyéb költségek	5 234 039 Ft
Dologi kiadások	15 607 727 Ft
Támogatás	4 023 400 Ft
Bevétel	

II. Szociális jellegű 2020 évi

	8 805 240 Ft
Személyi juttatás	770 472 Ft
Járulék	3 748 696 Ft
Egyéb költségek	3 748 696 Ft
Dologi kiadások	13 324 408 Ft
Támogatás	

III. Helyi sajtóosság 2020 évi

	8 071 470 Ft
Személyi juttatás	706 266 Ft
Járulék	5 423 097 Ft
Egyéb költségek	5 423 097 Ft
Dologi kiadások	14 200 833 Ft
Támogatás	

IV. Helyi sajtóosság : 2019 évi

	2 715 015 Ft
Személyi juttatás	264 708 Ft
Járulék	993 241 Ft
Támogatás	1 986 482 Ft
Maradvány	

V. Szociális program 2019 évi

	3 204 195 Ft
Személyi juttatás	312 402 Ft
Járulék	1 712 199 Ft
Támogatás	1 804 398 Ft
Maradvány	

VI Mezőgazdasági program 2019 évi

	3 448 785 Ft
Személyi juttatás	336 249 Ft
Járulék	1 261 678 Ft
Támogatás	2 523 356 Ft
Maradvány	

VII Hosszabb időtartamú 2019 évi

	2 935 080 Ft
Személyi juttatás	266 604 Ft
Járulék	1 067 228 Ft
Támogatás	2 134 456 Ft
Maradvány	

Közfoglalkoztatások összesen

<u>Támogatás</u>	48 167 314 Ft
<u>Maradvány</u>	8 448 692 Ft
<u>Személyi juttatás</u>	38 718 795 Ft
<u>Járadék</u>	3 491 379 Ft
<u>Dologi kiadások</u>	14 405 832 Ft

Bevételek 4 023 400 Ft

Pályázatok

MFP-ÖTU/2019

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

Támogatás
Támogatás felhalmozási

21 878 568 Ft
21 878 568 Ft

Beruházás

21 878 568 Ft



141 855 924 Ft

134 318 634 Ft

1 804 512 Ft / év
 270 672 Ft / év #####
 1 804 512 Ft / év
 270 672 Ft / év
 859 080 Ft / év
 859 080 Ft / év
 859 080 Ft / év
 859 080 Ft / év
 859 080 Ft / év
 859 080 Ft / év
 6 581 328 Ft / év
 987 180 Ft / év #####

16 873 356 Ft / év 16873356 #####

360 000 Ft / év
 660 000 Ft / év 77 550 Ft
 1 020 000 Ft / év
 2 040 000 Ft / év

2 527 200 Ft / év
 3 240 000 Ft / év
 540 000 Ft / év

25 220 556 Ft / év

3 395 097 Ft / év

800 000 Ft / év
 500 000 Ft
 200 000 Ft
 100 000 Ft
 0 Ft

18 105 245 Ft

1 000 000 Ft

17 105 245 Ft

283826
 15 963 756 Ft 30369487 30369487
 428863
 925074
 8 141 870 Ft 8141870
 1297015
 118383
 370223 488606
 5039724
 5 599 607 Ft 5599607

6 445 893 Ft

6445893

263629

12 502 639 Ft

12502639

71786233

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

22 880 000 Ft

Intézmények finanszírozásából önkormányzati kiegészítés

Házi segítségnyújtás	4 099 332 Ft
Családsegítő	1 170 509 Ft
Szociális étkezés	2 074 298 Ft
	7 344 139 Ft

Települési támogatás

15 535 861 Ft

falugondnoki vagy fanyagondnoki szolgáltatás összesen

4 250 000 Ft

1. 210 600 Ft / hó 2 527 200 Ft / év

Személyi juttatások

2 527 200 Ft / év

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

442 260 Ft / év

Üzemeltetési anyag

942 795 Ft

Áfa

254 555 Ft

Dologi kiadások

1 197 350 Ft

Kiadások összesen:

4 166 810 Ft

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása **2 623 347 Ft**

1. 243 700 Ft / hó 2 924 400 Ft

Személyi juttatások **2 924 400 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **511 770 Ft**

Üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, szolgáltatások **2 000 000 Ft**

Dologi kiadások **2 000 000 Ft**

Önkormányzati hozzájárulás **2 812 823 Ft**

OEP finanszírozás	480 100 Ft / hó	5 761 200 Ft
1.	443 878 Ft / hó	5 326 536 Ft
	megbízási díj	7 330 Ft / hó
	5 414 496 Ft	87 960 Ft
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul 1 055 827 Ft		
Üzemeltetési anyagok	465 732 Ft	
Áfa	125 748 Ft	
Dologi kiadások	591 479 Ft	

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 797 640 Ft

1. 210 600 Ft / hó 2 527 200 Ft / év

Személyi juttatások	2 527 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	442 260 Ft
Üzemeltetési anyagok	586 606 Ft
Áfa	158 384 Ft
Dologi kiadások	744 990 Ft
Kiadások összesen:	3 714 450 Ft

Közvilágítás fenntartásának támogatása		6 016 000 Ft
Közüzemi díjak	4 737 008 Ft	
Áfa	1 278 992 Ft	
Dologi kiadások	6 016 000 Ft	

Közutak fenntartásának támogatása		5 895 190 Ft
1.	210 600 Ft / hó	2 527 200 Ft
Személyi juttatások		2 527 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul		442 260 Ft
Üzemeltetési anyagok		2 238 220 Ft
Áfa		604 320 Ft
Dologi kiadások		2 842 540 Ft
Kiadások összesen		5 812 000 Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

249 900 Ft

üzemeltetési anyag 188 740 Ft

Áfa 61 160 Ft

Dologi kiadások 249 900 Ft

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 844 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 844 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 844 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 844 500
1.1.	Személyi juttatások	27 101 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 454 520
1.3.	Dologi kiadások	2 288 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 844 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

28 441 800 Ft

5450000

6,21

Összes állami támogatás

28 441 800 Ft

Elismert hivatali
létszám létszám: 6,21 fő

Dolgozói bérek emeléssel 12 hónapra

Intézmény finanszírozás támogatásból
Önkormányzati kiegészítés

Intézmény finanszírozás összesen

Név	Közeledési ktg.tér	Bér Ft/ hó	Járulék Ft/ hó	Bér Ft/ év	Járulék Ft/ év
1. Dr Gáti Zsuzsa	13 200 Ft	451 000 Ft	78 925 Ft	5 412 000 Ft	947 100 Ft
2. Rácz Melinda		290 000 Ft	50 750 Ft	3 480 000 Ft	609 000 Ft
3. Végh Jánosné	8 240 Ft	270 000 Ft	47 250 Ft	3 240 000 Ft	567 000 Ft
4. Kovács Bíró Ágnes		270 000 Ft	47 250 Ft	3 240 000 Ft	567 000 Ft
5. Kata	7 600 Ft	270 000 Ft	47 250 Ft	3 240 000 Ft	567 000 Ft
6. Nagy Tünde	8 240 Ft	270 000 Ft	47 250 Ft	3 240 000 Ft	567 000 Ft
7. Gombos Andrea		52 700 Ft	9 223 Ft	632 400 Ft	110 670 Ft
8. Sárköziné Tapasztó Enikő		270 000 Ft	47 250 Ft	2 970 000 Ft	519 750 Ft
összesen	37 280 Ft	2 143 700 Ft	375 148 Ft	25 454 400 Ft	4 454 520 Ft

9,21

Cafetéria

1 200 000 Ft

20 042 400 Ft

Közeledési költségtérítés

200 000 Ft 6 fő

447 360 Ft

Személyi juttatások

27 101 760 Ft

Járulékok

4 454 520 Ft

33735500

2 179 220 Ft

Dologi kiadások

2 288 220 Ft

49148713

15 413 213 Ft

17 592 433 Ft

Tényleges dologi kiadások 2019 évben

2 709 288 Ft

Önkormányzati kiegészítés

5 402 700 Ft

33 844 500 Ft

5 402 700 Ft

20 706 913 Ft

28 441 800 Ft

5 402 700 Ft

33 844 500 Ft

20042400

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona Hajdúbagos	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		93 117 097
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	520 335
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	91 621 774
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974 988
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	93 117 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 040 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 040 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 157 596

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 157 596
1.1.	Személyi juttatások	99 966 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 163 051
1.3.	Dologi kiadások	83 028 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 157 596

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

IDŐSEK OTTHONA**III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások**

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
Intézmény-üzemeltetési támogatás

Intézmény finanszírozás :

99 696 360 Ft Idődek otthona összesen áll:

Önkormányzati kiegészítés: 7 344 139 Ft
házi segítségnyújtás 4 099 332 Ft
Családsegítő 1 170 509 Ft
Szociális étkezés 2 074 298 Ft

Intézmény finanszírozás ós: 107 040 499 Ft

0 Ft

171 256 680 Ft

171 256 680 Ft

85 262 680 Ft

65 586 680 Ft
19 676 000 Ft

85 994 000 Ft

Térítési díj bevétel	62 fő	3800 Ft/ nap	/ hó
Kiadások:			
Bérek			
1. Gondozók	476 609 Ft	5 719 308 Ft	/ év
2. KOVÁCSNÉ VARIU HENRIETT	241 300	2 895 600 Ft	/ év
3. BASA MÁRIA (HATÁROZATLAN)	234 600	2 815 200 Ft	/ év
4. DANCSHÁZI SÁNDOR (2020.04.03.hely, B.	241 000	2 892 000 Ft	/ év
5. DIÓSNÉ KAMARAI ANDREA (HATÁROZ.	240 900	2 890 800 Ft	/ év
6. FÓRIZSNÉ SZILÁGYI BRIGITTA (HATÁR(241 300	2 895 600 Ft	/ év
7. KATONA LŐRINCZNÉ (HELY. PÉLINÉ 2021	241 000	2 892 000 Ft	/ év
8. KEREZSI ISTVÁNNÉ (HATÁROZATLAN)	240 900	2 890 800 Ft	/ év
9. KOVÁCS IMRÉNÉ (FEL. ELL. 2020.02.07.)	243 300	2 919 600 Ft	/ év
10. KOVÁCSNÉ SZILÁGYI TÍMEA (HATÁROZ.	241 000	2 892 000 Ft	/ év
11. LÁSZLÓNÉ LUKÁCS JUDIT (HATÁROZÁ	240 900	2 890 800 Ft	/ év
12. MOLNÁR RÓZA (HATÁROZATLAN)	241 300	2 895 600 Ft	/ év
13. MONA NIKOLETT (HATÁROZATLAN)	255 840	3 070 080 Ft	/ év
14. OLÁH RÓBERTNÉ (HATÁROZATLAN)	240 900	2 890 800 Ft	/ év
15. SÁNDOR SZILVIA (HELY. FÓNAI O. 2021	240 900	2 890 800 Ft	/ év
16. SZABÓ IRMA (HELY. BANÓCZKI T. 2022.	244 102	2 929 224 Ft	/ év
17. TÓTH AITILÁ (HATÁROZATLAN)	241 300	2 895 600 Ft	/ év
18. VIRÁG ISTVÁNNÉ (HATÁROZATLAN)	242 900	2 914 800 Ft	/ év

TECH,MENTÁL

19.	DOHÁNY-KUN RÓZA - CSALÁDSEGÍTŐ	313 404 Ft / hó	3 760 848 Ft / év
20.	LÁSZLÓ NOÉMI - SEGÍTŐ 6 ÓRÁS	120 750 Ft / hó	1 449 000 Ft / év
21.	NAGY ERNŐNÉ - MOSÓNÓ	198 388 Ft / hó	2 380 656 Ft / év
22.	RÁCZ SANDORNÉ 0,5 GONDOZÓ+05 ÜG	318 971 Ft / hó	3 827 652 Ft / év
23.	TÓTHNÉ LŐRINCZI ÉVA (REHAB FOGL.)	167 800 Ft / hó	2 013 600 Ft / év
24.	VARRÓ PETRA - ÜGYINTÉZŐ 4 ÓRÁS	80 500 Ft / hó	966 000 Ft / év
25.	VÁSÁRI ZOLTÁNNÉ - TAKARÍTÓ	161 000 Ft / hó	1 932 000 Ft / év
26.	VÉGHNÉ KISS MAGDOLNA - MENTÁLOŚ	258 364 Ft / hó	3 100 368 Ft / év

74 510 736 Ft 91 480 560 Ft 91 480 560 Ft

Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítés1 800 000 Ft / év
500 000 Ft / év

Normatív jutalmak

410 000 Ft / év

Megbízási díj, egyszerűsített fogl

4 775 600 Ft / év

Végkielégítés

1 000 000 Ft / év

Személyi juttatások

82 996 336 Ft / év

Járulékok

14 121 859 Ft

171 63051

Dologi kiadások

Vásárolt élelmézs

21404 élelmézs nap 1501 Ft/élelmézs na

32 127 404 Ft

38497404

Áfa

8 674 399 Ft

10394299

Szakmai anyagok

3 000 000 Ft

Üzemeltetési anyagok

3 749 356 Ft

4 379 277 Ft

4379277

Közüzemi díjak

9 900 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

600 000 Ft

Karbantartás

1 000 000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

4 500 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

3 500 000 Ft

Áfa

7 087 326 Ft

7717247

Dologi kiadások összesen**74 138 485 Ft****18 111 546 Ft**

Üz.anyag

629921

170 079 Ft

171 630 510

házi segítségnyújtás- szociális segítség
házi segítségnyújtás- személyi gondozás

300 000 Ft
8 250 000 Ft

Állami támogatás

8 550 000 Ft

Ellátási díj

2 061 325 Ft
10 611 325 Ft

1. KALMÁR IRÉN (HATÁROZOTT IDŐ: 2020.04.30.)
2. NAGYNÉ BARTHA ANDREA
3. VÁNYI ZOLTÁNNÉ
4. SZÉKELY ERNŐNÉ (FELM. IDŐ 2020.05.31)
5. KOVÁCS ANITA (0,5)

217 300 Ft / hó
221 350 Ft / hó
232 939 Ft / hó
227 759 Ft / hó
108 500 Ft / hó

2 607 600 Ft / év
2 656 200 Ft / év
2 795 268 Ft / év
2 733 108 Ft / év
1 302 000 Ft / év

869 200 Ft

Személyi juttatások

12 094 176 Ft

Járulékok

12 094 176 Ft

Dologi kiadások

2 116 481 Ft

500 000 Ft

14 710 657 Ft

Önkormányzati hozzájárulás

4 099 332 Ft

Család- és gyermekjóléti szolgálat

3 400 000 Ft

Bér

297 804 Ft / hó 3 573 648 Ft / év

1.

Személyi juttatások

3 573 648 Ft

Járulékok

696 861 Ft

Dologi kiadások

300 000 Ft

Önkormányzati hozzájárulás

1 170 509 Ft

szociális étkeztetés		2 483 680 Ft		7 545 452 Ft
Tértési díj bevétel				
Szolgáltatások	kiszállítás	520 335 Ft		
Ellátási díjak		3 566 449 Ft		
Áfa		974 988 Ft		
		5 061 772 Ft		
1.		108 500 Ft / hó	1 302 000 Ft / év	
Személyi juttatás			1 302 000 Ft / év	
Járulék			227 850 Ft / év	
Vásárolt élelmezés				6 370 000 Ft
Áfa		9800 adag	350 Ft/adag	1 719 900 Ft
Kiadások összesen:			9 619 750 Ft	
<u>Önkormányzati hozzájárulás</u>				<u>2 074 298 Ft</u>

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése
	A
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)
----	-------------------------------

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

), (...) önkormányzati rendelethez

03

Forintban!

Előirányzat
B
64 019 548
52 019 368
12 000 180
64 019 548
80 298 977
80 298 977
144 318 525

52019368

12000180

140 318 525
59 993 826
10 798 644
69 526 055
4 000 000
4 000 000

144 318 525

18

Óvoda

Intézmény finanszírozás: állami támogatás: 87 135 683 Ft

2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

28 II.1. (1) 1 Pedagógus ¹ fő	25791850	5,9	25 791 850 Ft
29 II.1. (2) 1 pedagógus fő	2400000	4	9 600 000 Ft
45 II.4.a (1) Alapfokozati fő	396700	1	396 700 Ft
Bérekre járulékokra támogatás			<u>35 788 550 Ft</u>

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

40 II.2. (1) 1 Óvoda nap fő	97400	62	6 038 800 Ft
Működési támogatás			<u>6 038 800 Ft</u>

III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert szakai Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2993000	2,5	7 482 500 Ft
			4 184 000 Ft
			<u>11 666 500 Ft</u>

Bérek

1. FEHÉR TIBORNÉ	5 700 240 Ft / év		
2. KOVÁCS BÉLÁNÉ	4 881 135 Ft / év		14 713 523 Ft
3. KISS SZILVIA	2 869 582 Ft / év		
4. Morákné Faragó Tímea	3 279 465 Ft / év		
5. NEMESNÉ KERÉKGYÁRTÓ MÓNIKA	3 398 220 Ft / év		19 919 024 Ft
6. Ványiné Kovács Mercédes	2 762 348 Ft / év		
7. KOVÁCS NORMANNÉ	2 762 348 Ft / év		
8. Kallós Lászlóné	2 762 348 Ft / év		
9. Dobó Sándorné	2 762 348 Ft / év		
10. Papp Antónia	3 154 703 Ft / év		
11. Kovácsné Fábíán Krisztina	2 989 360 Ft / év		
12. Kozmáné Szabó Nikolett	2 517 700 Ft / év		
	39 839 797 Ft / év		56 073 517 Ft

Megbízási díj

	2 610 309 Ft / év		
	2 610 309 Ft / év		3 260 309 Ft

Személyi juttatások**42 450 106 Ft / év****Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****10 721 094 Ft****10721094**

Dologi kiadások**5 649 200 Ft**

Szakmai könyvek-folyóiratok			55 000 Ft	
Irodaszer-nyomtatvány			80 000 Ft	
Munkaruha-védőruha			120 000 Ft	
Egyéb üzemeltetési anyagok		#####	110 000 Ft	49264642
Internet	6 300 Ft		75 600 Ft	
Telefon	10 000 Ft		120 000 Ft	195 600 Ft
Hull	5 100 Ft		61 200 Ft	1 861 200 Ft
Áram	41 000 Ft		492 000 Ft	
Víz és csatorna díj	12 500 Ft		150 000 Ft	
Gáz	60 000 Ft		720 000 Ft	3 862 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások:	125 000 Ft		125 000 Ft	125 000
Foglalkozás eü, HACP felülvizsg, szakmai tanácsadás				
Szakmai anyagok			2 339 389 Ft	2 394 389 Ft
Áfa			1 201 011 Ft	#####
Beruházás				11823224
Kerítés	1 000 000 Ft			
Kinti játékok	3 000 000 Ft			
Beruházás			4 000 000 Ft	

Konyha

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 462 000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 285 153 Ft

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 894 680 Ft

Bevételek

100%-os iskolai tér.díj	3298 adag	420 Ft/adag
50 %-os iskolai térítési díj	2686 adag	210 Ft/adag
Vendég étkezők	2930 adag	464 Ft/adag
Munkahelyi étkezők	11258 adag	186 Ft/adag
Szociális étkezők	9800 adag	350 Ft/adag
Idősek Otthona	21404 étellemezési nap	1501 Ft/étellemezési nap

Áfa

Szolgáltatások bevétele

Bérek

1.	210 600 Ft	2 527 200 Ft
2.	299 810 Ft	3 597 720 Ft
3.	210 600 Ft	2 527 200 Ft
4.	210 600 Ft	2 527 200 Ft
5.	210 600 Ft	2 527 200 Ft
6.	210 600 Ft	2 527 200 Ft

Egyéb személyi juttatások 650 000 Ft

Személyi juttatások

16 883 720 Ft

Járulékok

3 292 325 Ft

Üzemeltetési anyagok	48 954 642 Ft
Közüzemi díjak	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 800 000 Ft

Áfa 10 622 213 Ft

Dologi kiadások

63 876 855 Ft

1 385 160 Ft	1385160
564 060 Ft	564060
1 904 500 Ft	1359520
2 093 988 Ft	2093988
6 370 000 Ft	3430000
32 127 404 Ft	32127404
44 445 112 Ft	40960132
12 000 180 Ft	11059235,64
56 445 292 Ft	52019367,64
<u>56 445 292 Ft</u>	<u>52019367,64</u>

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	28 441 800
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 797 640
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 016 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 895 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	249 900
I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	23 529 773
Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 827 350
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 880 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
szociális étkeztetés	2 483 680
házi segítségnyújtás- szociális segítés	300 000
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	8 250 000
átlagadnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 250 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	65 586 680
Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 676 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 747 153
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 666 500
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 894 680
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 623 347
Összesen:	292 356 493

5. tájékoztató tábla