

I. sz. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jógcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Bükkösd Községi Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	-

II. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló/2020. (VI. sz.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.	E.
Sor- szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2020. január 1-től	Álláshelyek száma 2020. március 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények	0	0	0	0
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat Képviselő-testülete				
1.	Képviselő testület	7	0	7	7
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	10	1	11	11
3.	Közfoglalkoztatás	13	0	13	16
II.	Önkormányzat összesen	30	1	31	34
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	30	1	31	34

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	6		6	6
2	Polgármester, alpolgármester	1		1	1
3	Bizottsági tagok	3		3	3
4	Köztisztviselő	0		0	0
5	Közalkalmazottak	3	-1	2	2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	7	2	9	9
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	10		10	10

III. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 856 052	21 856 052
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 381 543	16 811 543
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	50 037 595	40 467 595
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 161 820	62 150 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 199 415	102 617 595
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 650 874
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	29 650 874
B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000	35 000 000
B354	Gépjármű adók	2 900 000	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	60 000	60 000
B35	Termékel és szolgáltatások adói	9 660 000	37 560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	140 000	140 000
B3	Közhatalmi bevétel	9 800 000	37 700 000
B4	Működési bevétel	11 870 906	13 870 000
B5	Felhalmozási bevétel	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	27 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Pénzmaradvány	243 487 679	241 303 276
B1-B8	Költségvetési bevétel	366 358 000	452 141 745

IV. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló
§/2020. (VI.50.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	1. módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 155 500	35 540 500
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	800 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	153 000	213 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	2 450 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 252 600	4 252 600
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	6 092 100	6 092 100
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000
K1	Személyi juttatások	42 003 200	49 848 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 689 900	7 900 000
K3	Dologi kiadások	108 802 000	145 066 745
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 400 000	5 400 000
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	5 400 000	11 213 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 265 850	37 265 876
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000	5 350 000
K513	Tartalék	42 494 546	42 494 546
K5	Egyéb működési kiadások	85 510 396	96 323 422
K6	Beruházások	71 501 000	101 151 874
K7	Felújítások	44 450 000	44 450 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Megelőlegezések	2 001 504	2 001 504
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	366 358 000	452 141 745

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Eredeti	1. módosítás	Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel				Bevételek		1. módosítás
Önkormányzatok működési támogatása	50 037 595	40 467 595		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	29 650 874
Egyéb működési támogatások	24 161 820	62 150 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
Közhatalmi bevételek	9 800 000	37 700 000		Vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0
Önkormányzat működési bevételei	11 870 906	5 400 000		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	27 000 000				
Előző évi pénzmaradvány	127 536 679	133 822 276		Előző évi pénzmaradvány	115 951 000	115 951 000
Bevétel összesen	250 407 000	306 539 871		Bevétel összesen	115 951 000	145 601 874
Kiadások				Kiadások		
Személyi juttatások	42 003 200	49 848 200		Beruházások	71 501 000	101 151 874
Munkaadót terhelő járulékok	6 689 900	7 900 000		Felújítások	44 450 000	44 450 000
Dologi kiadások	108 802 000	145 066 745		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 400 000		Beruházási hitel törlesztése	0	0
Egyéb működési célú kiadások	43 015 850	53 828 876		Tartalék		
Tartalék	42 494 546	42 494 546				
Megelőlegezés	2 001 504	2 001 504		Kiadások összesen	115 951 000	145 601 874
Kiadások összesen	250 407 000	306 539 871				
Működési egyenleg	0	0		Felhalmozási egyenleg	0	0

Költségvetési
egyenleg

VI. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 910 000			2 910 000	
2	Orvosi eszközök	1 994 992				1 994 992
3	TOP 1.1.3 Piac	63 500 000			63 500 000	
4	Egyéb eszközök a hivatalba	3 096 008	3 096 008			
5		0				
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	71 501 000				
Felújítások						
1	VP 6.7.2.1 út	44 450 000			44 450 000	
2		0				
	Felújítások összesen	44 450 000				
	Felhalmozási kiadások összesen	115 951 000				

Ft

VII. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló⁹/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	37 560 000	33 804 000	33 804 000	33 804 000	138 972 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	37 760 000	34 004 000	34 004 000	34 004 000	139 772 000
9	Saját bevételek 50%-a	18 880 000	17 002 000	17 002 000	17 002 000	69 886 000
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	18 880 000	17 002 000	17 002 000	17 002 000	69 886 000

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	57 748 200	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	4 812 350	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	145 066 745	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	12 088 895	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	53 828 876	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	101 151 874		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	44 450 000	11 112 500	11 112 500	11 112 500	11 112 500								
7	Megelőlegezés	2 001 504	2 001 504											
8	Tartalék	42 494 546		42 494 546										
	Kiadások összesen	452 141 745	31 950 080	72 941 122	30 113 676	29 948 576	18 836 076	19 534 576	19 382 176	21 757 076	20 236 076	18 836 076	18 836 076	9 548 177
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	40 467 595	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	3 372 300	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	62 150 000	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-r	29 650 874	29 650 874											
4	Közhatalmi bevételek	37 700 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	13 870 000	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833	1 155 833
6	Működési célú átvett pénzeszköz	27 000 000	10 000 000	10 000 000		6 000 000		11 000 000						
7	Pénzmaradvány	241 303 276		241 303 276										
	Bevételek összesen	452 141 745	45 035 507	267 569 909	8 966 633	14 566 716	10 038 133	19 188 133	16 266 633	8 188 133	8 588 133	8 188 133	8 988 133	9 753 262
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	13 085 427	194 628 787	-21 147 044	-15 381 861	-8 797 944	-346 443	-3 115 544	-13 568 944	-11 647 944	-10 647 944	-9 847 944	205 085

IX. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetés 1. módosításáról szóló 3/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

				Ft
Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	40 467 595	44 514 355	44 514 355
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 150 000	68 365 000	68 365 000
3	Felhalmozási célú támogatások	29 650 874	0	0
4	Közhatalmi bevétel	37 700 000	37 700 000	37 700 000
5	Működési bevétel	13 870 000	10 000 000	10 000 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	210 838 469	160 579 355	160 579 355
10	Pénzmaradvány	241 303 276	53 894 812	45 798 801
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	452 141 745	214 474 167	206 378 156
Kiadások				
		2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	49 848 200	52 839 092	55 481 047
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 900 000	8 982 646	8 982 646
3	Dologi kiadások	145 066 745	130 560 071	117 504 063
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	5 400 000	5 000 000	4 500 000
5	Egyéb működési kiadások	53 828 876	300 000	270 000
6	Beruházások	101 151 874	0	0
7	Felújítások	44 450 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	42 494 546	0	0
10	Megelőlegezések	2 001 504	0	0
11	Költségvetési kiadások	452 141 745	197 681 808	186 737 756