

2020.02.12

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. évi költségvetés tervezete

Bajót Község Önkormányzat
2020. évi terv adatok
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi terv adatok		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793		
4.	Közhatalmi bevételek	20 890 000		
5.	Működési bevételek	8 438 442		
6.	Felhalmozási bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	159 489 073		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 932 113		
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 932 113		
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 932 113		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	193 421 186		

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv adatok		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	138 510 711		
1.1.	Személyi juttatások	74 371 284		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 797 739		
1.3.	Dologi kiadások	41 133 370		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 224 778		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000		
1.18.	Tartalékok	16 844 499		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék (működési tartalék)	7 287 722		
1.20.	- Céltartalék	9 556 777		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 305 037		
2.1.	Beruházások	6 598 575		
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575		
2.3.	Felújítások	24 706 462		
2.4	Top pályázat terv			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 335 025		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 086 161		
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161		
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 086 161		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	193 421 186		

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi terv adatok		Megnevezés	2020. évi terv adatok	
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	6 598 575	
2.	1.-ből EU-s támogatás			Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	6 598 575	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	24 706 462	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 181 793		Pénzeszköz átadások		
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Céltartalék	9 556 777	
7.	Közhatalmi bevételek	14 905 039				
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	24 086 832		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 861 814	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	16 774 982		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 774 982		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 774 982		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 861 814	
	Összesen:	193 421 186			193 421 186	

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	2	3
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi		
A	B	terv adatok		
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	107 310 496		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 890 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	15 800 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000		
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 038 442		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 089 073		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 362 999		
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 362 999		
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	0		
12.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 362 999		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 452 072		

	Kiadások	2020.évi		
		terv adatok		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 462 459		
1.1.	Személyi juttatások	28 221 834		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 660		
1.3.	Dologi kiadások	33 353 370		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 208 318		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 674 778		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 224 778		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000		
1.18.	Tartalékok	16 844 499		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 287 722		
1.20.	- Céltartalék	9 556 777		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 927 037		
2.1.	Beruházások	6 220 575		
2.2.	Épület vásárlás, járdá építés, gép beszerzés	6 220 575		
2.3.	Felújítások	24 706 462		
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 389 496		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 062 576		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 161		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 976 415		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 062 576		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 452 072		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal	03		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020.évi		
A	B	terv adatok		
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000		
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.	2019. május 26-i európai parlamenti választás magyarországon			
2.4.	2019. október 13-i önkormányzati képviselő választás			
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.)	400 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 545 529		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	569 114		
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	59 976 415		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 945 529		

	Kiadások	2020.évi		
		terv adatok		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 567 529		
1.1.	Személyi juttatások	46 149 450		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 638 079		
1.3.	Dologi kiadások	7 780 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	378 000		
2.1.	Beruházások	378 000		
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.)	60 945 529		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2020. évi tervezete

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.t	Köztem	védelmi	Közmunka	Közutak	Telep.fejl	Közvil.	Város és	védőnő	Sport	Könyvtár	TOP	Műv.otthon	Határon túli magyarok tám.	EFOP	Iskolai étkezés	Szünidei	Szoc.étk.,	Mindössze sen
			ev	ető						és községi gazd											
			011130 2020.E	013320 2019.E	021020	041233 2019.E	045160 2019.E	062020	064010 2019.E	066020 2019.E	074031 2019.E	081030 2019.E	082044 2019.E	082091 2019.E	082092 2019.E	086010 2020.E	095040 2019.E	0960151 2019.E	104037 2019.E	107051 2019.E	2019.E
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	988 800			4 891 800				0			3 178 980				1 342 701				10 402 281
2.	Normatív jutalmak	K1102																			0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																			0
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104																			0
5.	Végkielégítés	K1105																			0
6.	Jubileumi jutalom	K1106																			0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000										150 000								250 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108																			0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109																			0
10.	Egyéb költségterítések	K1110	12 000										12 000								24 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111																			0
12.	Szociális támogatások	K1112																			0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																			0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 100 800	0	0	4 891 800	0	0	0	0	0	0	3 340 980	0	0	0	1 342 701	0	0	0	10 676 281
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 701 048																		10 701 048
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000								3 692 400			408 336			1 443 769				6 344 505
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	500 000																		500 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	12 001 048	0	0	0	0	0	0	3 692 400	0	0	408 336	0	0	0	1 443 769	0	0	0	17 545 553
19.	Személyi juttatások	K1	13 101 848	0	0	4 891 800	0	0	0	3 692 400	0	3 340 980	408 336	0	0	0	2 786 470	0	0	0	28 221 834
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 058 784			407 650					615 400		529 830	61 250			486 746				4 159 660
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			0					0										100 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 050 000		100 000	0	150 000	100 000	100 000	150 000	25 000	15 000	80 000		180 000			200 000			2 150 000
23.	Árubeszerzés	K313																			0
24.	Készletbeszerzés	K31	1 150 000	0	100 000	0	150 000	100 000	100 000	150 000	25 000	15 000	80 000	0	180 000	0	0	200 000	0	0	2 250 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000								50 000		130 000		0						310 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125 000										100 000		0						225 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	255 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	535 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 384 000						1 500 000		0	305 000	0		900 000			450 000			4 539 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	170 000			150 000									0			2 795 000	1 196 000	225 000	4 536 000
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0																		0
31.	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	750 000	0			800 000	100 000	250 000	100 000		100 000	0		200 000			300 000			2 600 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	40 000																	40 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 675 000										80 000	1 000 000		100 000	239 370				3 094 370
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 805 000	160 000			1 000 000	10 000		1 800 000	60 000	50 000	50 000		100 000	1 631 000		100 000			8 766 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 784 000	200 000		150 000	1 800 000	110 000	1 750 000	1 900 000	60 000	455 000	130 000	1 000 000	1 200 000	1 731 000	239 370	3 645 000	1 196 000	225 000	23 575 370
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000										45 000		0						245 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342																			0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0		0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	245 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	45 000		41 000	500 000	60 000	550 000	68 000	40 000	200 000	100 000	270 000	455 000	440 370	64 630	1 000 000	323 000	61 000	5 718 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																			0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000																		20 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000																		10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000																		1 000 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 530 000	45 000	0	41 000	500 000	60 000	550 000	68 000	40 000	200 000	100 000	270 000	455 000	440 370	64 630	1 000 000	323 000	61 000	6 748 000
45.		K502																0			0
46.	Dologi kiadások		11 919 000	245 000	100 000	191 000	2 450 000	270 000	2 400 000	2 118 000	175 000	670 000	585 000	1 270 000	1 835 000	2 171 370	304 000	4 845 000	1 519 000	286 000	33 353 370
47.	Kiadások összesen:		27 079 632	245 000	100 000	5 490 450	2 450 000	270 000	2 400 000	2 118 000	4 482 800	670 000	4 455 810	1 739 586	1 835 000	2 171 370	3 577 216	4 845 000	1 519 000	286 000	65 734 864

Bajót Község Önkormányzat , KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2020. évi tervezete

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	KÖH	Mindösszesen:
			2020. terv	2020. terv	2020. terv
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 402 281	40 641 700	51 043 981
2.	Normatív jutalmak	K1102	0		0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
5.	Végkielégítés	K1105	0		0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 593 750	1 593 750
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	1 200 000	1 450 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	352 000	352 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	24 000	1 987 000	2 011 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12.	Szociális támogatások	K1112	0		0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	175 000	175 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 676 281	45 949 450	56 625 731
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 701 048		10 701 048
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	6 344 505		6 344 505
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	200 000	700 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	17 545 553	200 000	17 745 553
19.	Személyi juttatások	K1	28 221 834	46 149 450	74 371 284
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 159 660	6 638 079	10 797 739
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	130 000	230 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 150 000	850 000	3 000 000
23.	Árubeszerzés	K313	0		0
24.	Készletbeszerzés	K31	2 250 000	980 000	3 230 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	310 000	1 600 000	1 910 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	700 000	925 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	535 000	2 300 000	2 835 000
28.	Közüzemi díjak	K331	4 539 000	0	4 539 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	4 536 000	0	4 536 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600 000	0	2 600 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	40 000	350 000	390 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 094 370	1 600 000	4 694 370
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 766 000	1 100 000	9 866 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 575 370	3 050 000	26 625 370
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	245 000	650 000	895 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	245 000	650 000	895 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 718 000	800 000	6 518 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
41.	Kamatkiadások	K353	20 000		20 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000		10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 000 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 748 000	800 000	7 548 000
45.		K502	0		0
46.	Dologi kiadások		33 353 370	7 780 000	41 133 370
47.	Kiadások összesen:		65 734 864	60 567 529	126 302 393

Bajót Község Önkormányzata
Működési célú támogatások, tartalékok
2020. évi terv adatok

forint

A. Megnevezés		B.
		2020.év
		eredeti
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000
3.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000
	Összesen:	450 000
A. Megnevezés		B.
		2020.év
		eredeti
A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.	1 468 794
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	500 000
3.	Fog orvosi ügyelet támogatása	41 444
4.	Nagysáp (Top pályázat járulék utalása)	189 540
5.	Sacra Velo támogatása	25 000
6.		
	Összesen	2 224 778
Támogatások Összesen:		2 674 778
A. Megnevezés		B.
		2020.év
		eredeti
A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Települési támogatás	12 208 318
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	12 208 318
<u>Tartalékok</u>		16 844 499
1.	- működési tartalék	200 000
2.	- céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	4 702 957
3.	- céltartalék ÉDV Zrt 2019 évi maradvány vízközmű	4 853 820
4.	- TOP maradvány-bér dologi járulék	6 493 480
5.	- Normatíva visszafizetés: tűzifaelszámolás,óvoda norm, szünidei étkeztetés	594 242

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2020. évi terv adatok**

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C
A	B	C	D
EFOP programok 4 DB	236 000	64 000	300 000
EFOP számítógép	562 000	151 000	713 000
EFOP Kis értékű tárgyi eszköz	156 000	43 000	199 000
Kis értékű tárgyi eszköz (telefon, egyéb)	500 000	135 000	635 000
Kis értékű tárgyi eszköz	300 000	81 000	381 000
Piactér kicsi 25% önrész			2 742 575
Piactér nagy 5% önrész (25.000.000)			1 250 000
Piac műszaki terv			
<u>Összesen:</u>	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>
<u>Önkormányzat összesen:</u>	<u>1 754 000</u>	<u>474 000</u>	<u>6 220 575</u>
<u>Közh Összesen:</u>	<u>298 000</u>	<u>80 000</u>	<u>378 000</u>
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>2 052 000</u>	<u>554 000</u>	<u>6 598 575</u>

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként**2020. évi terv adatok**

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C
A	B	C	D
Magyar falu program Bottyán J út. Felújítás	6 124 408	1 511 030	7 635 438
Magyar falu program Járda felújítás (anyag ár)	4 010 417	988 582	4 998 999
ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás	9 382 158	2 533 183	11 915 341
ÉDV Zrt. Ívóvíz értéknövelő beruházás	123 373	33 311	156 684
ÖSSZESEN:	19 640 356	5 066 106	24 706 462
Beruházás	2 052 000	554 000	6 598 575
<u>Összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>21 692 356</u>	<u>5 620 106</u>	<u>31 305 037</u>

Bajót Község Önkormányzat működési kiadásai (forint)

2020. évi terv adatok

A. Megnevezés, szakfeladat			A.	B.	C.	D.	E.	É.	F.	G.	GY.	H.	
			Személyi juttatások	Járadékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Pénzeszk.átadás,támogatás	Beruházás, felújítás, felhalm.kiad	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Finanszírozás	Tartalék	Összesen	Engedélyezett/te nyitveges létszám	
			E:	E:	E:	E:	E:	E:	E:	E:	E:		
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 101 848	2 058 784	11 919 000	450 000	30 927 037			16 844 499	75 301 168	8	
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetése			245 000						245 000	0	
3.	013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0	0	
4.	066020	Város és községgazdálkodás			2 118 000						2 118 000	0	
5.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el							4 086 161		4 086 161	0	
6.	018030	Támogatás célú finansz.műveletek				2 224 778			59 976 415		62 201 193	0	
7.	021020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.			100 000						100 000	0	
8.	041233	Közfoglalkoztatottak foglalkoztatása	4 891 800	407 650	191 000						5 490 450	6	
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			2 450 000						2 450 000	0	
10.	062020	Település fejlesztés			270 000						270 000	0	
11.	064010	Közvilágítási feladatok			2 400 000						2 400 000	0	
12.	074031	Védőnői szolgálat	3 692 400	615 400	175 000						4 482 800	1	
13.	081030	Sport feladatok			670 000						670 000	0	
14.	082044	Könyvtári szolgáltatása	3 340 980	529 830	585 000						4 455 810	1	
15.	082092	Közművelődés hagyományörzés	0		1 835 000						1 835 000	0	
16.	082091	Közművelődés hagyományörzés TOP	408 336	61 250	1 270 000						1 739 586	0	
17.	095040	EFOP	2 786 470	486 746	304 000						3 577 216	1	
18.	096015	Gyermekétkeztetés iskola	0	0	4 845 000						4 845 000	0	
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 519 000						1 519 000	0	
20.	107051	Szociális étkeztetés			286 000						286 000	0	
21.	107060	Települési támogatás				0		12 208 318			12 208 318	0	
22.	086010	Hat.túli Magyarok támogatása			2 171 370						2 171 370	0	
23.		Önkormányzat összesen:	28 221 834	4 159 660	33 353 370	2 674 778	30 927 037	12 208 318	64 062 576	16 844 499	192 452 072	17	
23.		KÖH	46 149 450	6 638 079	7 780 000		378 000				60 945 529	10	
24.		Mindösszesen:	74 371 284	10 797 739	41 133 370	2 674 778	31 305 037	12 208 318	64 062 576	16 844 499	253 397 601	27	
											Csökkentve intézményfin nettó összeg	-59 976 415	
												193 421 186	

Bajót Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

Önkormányzat bevételei (forint)

A.			B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Megnevezés, szakfeladat			Önk. Működés célú Tám.	Működési támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevétel	Finanszírozás	Maradvány	Összesen
			E:	E:	E:	E:	E:	E:	E:	E:
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység			60 000	350 000	9 181 793		33 362 999	42 954 792
2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.				6 958 442				6 958 442
3.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el		107 310 496						107 310 496
4.	020020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.	100 000							100 000
5.	041233	Közmunka	4 239 560							4 239 560
6.	074031	Védőnő	4 259 782							4 259 782
7.	082091	Közművelődés TOP	0							0
8.	095040	EFOP	3 738 000							3 738 000
9.	096015	Gyermekétkeztetés iskola				550 000				550 000
10.	107051	Szoc étkeztetés tér.díj				180 000				180 000
11.	081030	Sport tábor								0
12.	900020	ADÓ			20 830 000					20 830 000
13.	086010	Hat túli Magyarok Támogatása	1 331 000							1 331 000
14.		Önkormányzat összesen:	13 668 342	107 310 496	20 890 000	8 038 442	9 181 793	0	33 362 999	192 452 072
15.		KÖH				400 000		59 976 415	569 114	60 945 529
16.		Mindösszesen:	13 668 342	107 310 496	20 890 000	8 438 442	9 181 793	59 976 415	33 932 113	253 397 601
E:	Eredeti előirányzat							Csökkentve intézményfinanszírozás	-59 976 415	
M:	Módosított előirányzat							nettó összeg	193 421 186	
T:	Teljesítés									

**Működési és felhalmozási célú támogatások
2020. évi terv adatok**

Megnevezés	2020.évi
	terv adatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 583 125
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 538 044
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 032 875
Működéscélú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 838 478
Márciustól várható bevétel	2 317 974
Elszámolásból származó bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai	107 310 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 568 342
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	4 239 560
Munkaügyi közp.Diák munka	0
Határon túli magyarok tám. Sátor bérlet 381	1 331 000
EFOP támogatás	3 738 000
OEP támogatás (védőnői szolgálat)	4 259 782
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	9 181 793
MVH Traktor pályázat	734 315
EFOP támogatás	1 212 000
TOP iskola felújítás	7 235 478
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>20 890 000</u>
Vagyoni típusú adók	1 800 000
Kommunális adó	1 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	14 000 000
Iparüzési adó	14 000 000
Gépjárműadó	5 000 000
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb közhatalmi bevételek	90 000
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000
Pótlék	30 000
<u>Működési bevételek</u>	<u>8 038 442</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 038 442</u>
EDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletdíjja)	4 853 820
Bérleti díj	2 104 622
Közvetített szolgáltatások	350 000
Ellátási díjak / tér díj Iskola	550 000
Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.	180 000
Egyéb működési bevétel	
<u>Összes bevétel</u>	<u>158 989 073</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>
Egyéb civil szervezet	
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.	
Hadisírok támogatása	100 000
<u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül</u>	
Vállalkozástól átvett támogatás	
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>159 089 073</u>
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u>	<u>33 362 999</u>
<u>Előleg és pályázati tám.</u>	
	<u>192 452 072</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	569 114
Köh Közvetített tám.	400 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>193 421 186</u>

Bajót Község Önkormányzat
2020. évi létszámkimutatása

	Megnevezés	Létszám
Önkormányzat		
szakfeladatai		
	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	1
	Védőnő	1
	Könyvtáros	1
	EFOP-1.5.2 közösség-szervező	1
	Összesen:	4
Bajóti	Jegyző	1
Közös	Jegyző helyettes	0
Hivatal	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Gazdálkodási gyakornok	1
	Igazgatási főmunkatárs	1
	Adóügyi előadó	1
	Gazdálkodási előadó	1
	Mtv.jogviszony	3
		10
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
	Választott tisztségviselők mindösszesen:	7
	Mindösszesen:	21
	Tájékoztatás	
	közfoglalkoztatott	6
	Mindösszesen:	27

Bajót Község Önkormányzat önként vállalt feladatai

A. Megnevezés		B.
		2020. évi terv
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000
3.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000
	<u>Összesen:</u>	<u>450 000</u>

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020.évi terv Bajót**

A. Megnevezés	B.	C.
	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (forint)
1.	Építményadó részletfizetés	nincs
3.	Építményadó elengedés	nincs
4.	Iparüzési adó részletfizetés	nincs
5.	Gépjárműadó részletfizetés	nincs
6.	Gépjárműadó fizetési halasztás	nincs
7.	Gépjárműadó elengedés	nincs
8.	Magánszemély kommunális adója részletfizetés	nincs
9.	Magánszemély kommunális adójának halasztása	nincs
10.	Magánszemély kommunális adójának elengedése	nincs
11.	Talajterhelési díj elengedés	14 400
12.	Bírság részletfizetés	nincs
13.	Bírság fizetési halasztás	nincs
14.	Pótlék részletfizetés	nincs
15.	Pótlék halasztás	nincs
16.	Pótlék elengedés	nincs
17.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása /2020/2021/2022				
ezer Ft				
Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.
1.	I. Önkormányzat saját bevételei			
2.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	15 800	16 000	16 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4.	Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel			
5.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	30	50	70
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen	15 830	16 050	16 070
1.	II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke			
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala			
4.	Váltó kibocsátása			
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése			
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése			
7.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			
8.	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
9.	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0

