

Bisse Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelete

Bisse Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Bisse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. továbbá az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Bisse Községi Önkormányzatára és annak szerveire.
- (2) A Bisse Községi Önkormányzat költségvetésében Bisse Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	415 779 471 Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	104 951 163 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
Kiadási főösszegét	
Ebből:	415 779 471 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását	39 798 389 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását	375 109 893 Ft-ban
Költségvetésének egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés bevételei	104 951 163 Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	101 216 163 Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	3 730 000 Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	5 000 Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	0 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	0 Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 Ft

- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Működési költségvetés kiadásai	39 798 389 Ft
aa)	Személyi juttatások	19 808 852 Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	2 525 836 Ft
ac)	Dologi kiadások	11 008 828 Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	3 505 000 Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 949 873 Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	83 200 000 Ft
ba)	Beruházások	375 109 893 Ft
bb)	Felújítások	0 Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

- (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
- (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- (3) Bisse Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2020. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

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

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.


(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.


V.

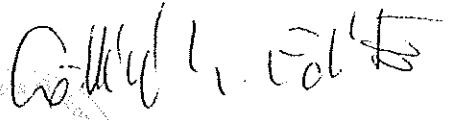
V. Záró és hatályba léptető rendelkezések


14. § Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bisse, 2020. február 14.


Bausz Sándor
polgármester

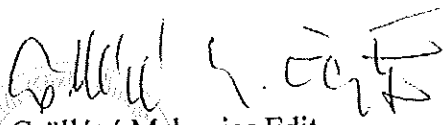




Csölléné Makovics Edit
jegyző



Záradék:

A rendeletet Bisse Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. február 14-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén fogadta el, a rendelet kihirdetésére a község hirdetőtábláján 2020. február 15. napján került sor.


Csölléné Makovics Edit
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Bisse Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.
10. Finanszírozási ütemterv 2020.
11. Bisse Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Bisse Községi Önkormányzatának 2020. évi létszámadatai.
14. Bisse Községi Önkormányzatának 2020. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Bisse Községi Önkormányzat	Bisse, Petőfi utca 43.	Közhatalmi
2.			
3.			
4.			
5.			

2. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	B	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
Működési költségvetési bevételek	104 951 163	104 951 163
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	101 216 163	101 216 163
Önkormányzatok működési támogatásai	21 779 740	21 779 740
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 188 260	12 188 260
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	7 791 480	7 791 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
Elvonások és befizetések bevételei		0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	79 436 423	79 436 423
Közhatalmi bevételek	3 730 000	3 730 000
Adók	3 730 000	3 730 000
Illetek		0
Pótlék		0
Hozzájárulások		0
Bírságok		0
Talajterhelési díj		0
Más fizetési kötelezettségek		0
Működési bevételek	5 000	5 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
Szolgáltatások ellenértéke		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)		0
Ellátási díjak		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0
Kamatbevételek	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0

adatok forintban

Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	0	0	0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	0	0	0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalm.c.garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0	0
Felhalm.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	310 828 308	310 828 308	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. ért. beváltása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Kölcsön felvétele	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	310 828 308	310 828 308	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálan történő jóváírása	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs. ért. beváltása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
Kölcsön felvétele	0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szán történő jóváírása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 779 471	415 779 471	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 779 471	415 779 471	

3. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	I
				Cím	
	Kiemelt előirányzat				Önkorm.össz.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Önkormányzat			39 798 389
I. Személyi juttatások		19 808 852			19 808 852
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hi.adó		2 525 836			2 525 836
III. Dologi kiadások		11 008 828			11 008 828
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 505 000			3 505 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		2 949 873			2 949 873
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		375 109 893			375 109 893
VI. Beruházások		375 109 893			375 109 893
VII. Felújítások		-			-
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		-			-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megfest. értékpapír					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.					
4. Kölcsön összegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása					
6. Pü.lizing tökerész törlesztésére tejl. kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		-			-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz. megfest. értékpapír					
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével					
2. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése					
3. Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törleszt.					
4. Kölcsön összegének törlesztése					
5. Szabad pénzeszk. betétként való visszavonása					
6. Pü. lizing tökerész törlesztésére tejl. kiadások					
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		414 908 282			414 908 282
Megelőlegezés visszafizetése		871 189			871 189
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		415 779 471		-	415 779 471

4. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A					forint	
Kiadás/bevétel megnevezése	B	C	D	E		
	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány		
1	Működési költségvetési bevétel	104 951 163				
2	Működési költségvetési kiadás		39 798 389			
3	Működési többlet/hiány					-65 152 774
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		375 109 893			
6	Felhalmozási többlet/hiány					375 109 893
7	Általános tartalék		0			2 630 113
8	Céltartalék (pályázati önrész)		2 630 113			0
9	Osszesen	104 951 163	417 538 395		0	312 587 232
10	Finanszírozás belső forrásból					
11	Tervezett költségvetési maradvány bev.			0		0
12	Belső forrás összesen:		0			310 828 208

5. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Község többéves kihatással járó feladatai

A				B		C		D	
				2021		2022		Összesen	
Megnevezés									
1				0		0		0	
2	Összesen			0		0		0	

ezer forint

6. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A		B	forint
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	
2	Közutak felújítása	-	
3	Épületesfelújítás	-	
5	Önkormányzat felújításai:	-	
9	Felújítások összesen:	-	
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előír.	
16	Földút pályázat	50 000 000	
17	Kulturház pályázat	17 152 228	
18	Kerékpárút építése	307 957 665	
19	Önkormányzat beruházásai	375 109 893	
24	Intézményi beruházások összesen:	375 109 893	
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
29	Felhalmozási kiadások összesen:	375 109 893	
30	Tartalékok		
31	Tartalékok	Kiadási előír.	
32	Környezetvédelmi Alap	-	
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-	
34	Általános tartalék	2 630 113	
35	Tartalékok összesen	2 630 113	

7. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

F1

	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2	Önkormányzat működési támogatása	21 779 740	Személyi juttatások	19 808 852
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	79 436 423	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	2 525 836
4	Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	11 008 828
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 505 000
6	Közhatalmi bevételek	3 730 000	Egyéb műk.célú kiadások	2 949 873
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	104 951 163	Működési költségvetési kiadások összesen:	39 798 389
8	Működési költségvetési egyenleg			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
10	Működési bevétel összesen:	104 951 163	Működési kiadás összesen:	39 798 389
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	3 751 098 893
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 751 098 893
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	3 751 098 893
19	Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	3 751 098 893
20	Összes bevétel	104 951 163	Összes kiadás	4 14 908 282

-309 957 119

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok				Kiadások						Feladatra fordított bevételek			forint
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Allamháztartás támogatás beszámlítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
3. Tervezési hulladékok kezelése						0	0			0			0
4. Kiszámlák, hibák, átengedések üzemeltetése, fenntartása			273 050		0	0	273 050	272 400	0	0			272 400
5. Egyéb pénzügyi tevékenység							0			0			0
6. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0			0			0
10. Zöldfelületkezelés			1 276 350				1 276 350	1 277 640					1 277 640
11. Önkormányzati jogalkotás	6 666 960	1072470	1 401 922	0		3 601 062	12 742 414	12 742 414	5000	-5 000			12 742 414
12. Közhatalgátlás			1 791 970		0		1 791 970	1 792 000		-30			1 791 970
13. Város-, községvezetkedelmi m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 009 000				376 118 893			2 138 304	67152228	310828308	380 118 840
17. Csatlakozás és művelési, egészségügyi/gondozás	0	0	0	0			0			0	0		0
18. Helyi közszolgálati szolgáltatás tör. biztosítása, helyi közszolgálat	0	0	0	0			0			0			0
19. Segélyek				3 505 000			3 505 000	0		-36 480			3 505 000
20. Közmunka	9 783 600		856065	1 644 530			12 284 195	3 541 480			12284195		
22. Közművelődés és művelődés	0		100 330				100 330	100 000		330			100 330
26. Töredékért Óvoda finanszírozás					0		0	0	0				0
27. Polgármesteri Hivatal					0		0	0	0				0
28. Állatközpontok					0		0	0					0
29. Központi ügyelet támogatás					0		918 720				918 720		918 720
30. Csatlakozások							0						0
31. Gyermekjóléti szolgálat					0		0						0
32. Szociális ellátás							0						0
33. Egyéb időseket önkormányzati feladat	480 000		93600	1 715 556		220 000	2 509 156	1 800 000		709 156			2 509 156
34. Tervezési cik. Szociális feladat	2 878 292	503 701	377 400			0	4 259 393	253 806		0			253 806
37. Kérelmező feladatok összesen:	19 808 852	2 525 836	11 008 828	3 505 000	375 109 893	3 821 062	415 779 471	21 779 740	5 000	3 725 000	79 436 423	310 828 308	415 779 471

Állami feladat															
38	39	Iscsola működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	Önként vállalt feladatok														
42	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	Bursa Hungarica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	Céltartalék pályázati ösztönöz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	Mindösszesen:	19 808 852	2 525 836	11 008 828	3 505 000	375 109 893	3 821 062	415 779 471	21 779 740	0	5 000	3 725 000	79 436 423	310 828 308	415 779 471
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai															
52	Feladatok	Kiadások										Bevételek			
53	megnevezés	Bérf	Járvétek	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel	
54	Önkormányzatok és többc. költségvetési társulások Ig. köv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	93 267 000	0	0	0	0	0	
59	Övoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	forint
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen	
2 Megnevezés														N
3 Bevételek														
5 Önkorm.működési támogatása	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 814 970	1 815 070	21 779 740
6 Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 700	6 619 723	79 486 423
7 Közfatalmi bevételek	0	0	800 000	800 000	530 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	3 730 000
8 Működési bevételek	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	1 250	0	0	0	1 250	5 000
Működési c. átvett pe.áht-on kívülről														0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Költségvetési maradvány alakulása	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 350	25 902 458	310 828 308
12 Bevételek összesen	34 337 020	34 337 020	34 337 020	35 137 020	34 867 020	34 338 270	34 337 020	34 337 020	34 337 020	35 138 270	35 137 020	34 337 020	34 338 501	415 779 471
13 Kiadások														0
14 Működési kiadások	3 316 537	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	3 316 532	39 786 389
15 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Beruházások	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 150	31 259 243	31 259 150	31 259 150	31 259 150	375 109 893
18 Egyéb felhalm.kiad.														0
19 Megelőlegzés visszafizetése	871 189													871 189
20 Kiadások összesen:	35 446 876	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 682	34 575 775	34 575 682	34 575 682	34 575 682	415 779 471
21 Egyenleg/zaó pénz /	-1 109 856	-238 662	562 588	561 338	291 338	-237 412	-238 662	-238 662	-238 662	561 245	-238 662	-237 181		

10. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Finanszírozási ütemterv 2020.

forint

A	B	C	D	E		F
				Összes finansz. Tünderkert Óvoda	Közös Hivatal	
Ssz.	Időszak					
1.	Január					
2.	Február					
3.	Március					
4.	Április					
5.	Május					
6.	Június					
7.	Július					
8.	Augusztus					
9.	Szeptember					
10.	Október					
11.	November					
12.	December					
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A					F
	Megnevezés	B	C	D	E	
		Tárgyév	2021	2022	2023	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvénnyek, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:		-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a		-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének					-
13	Hitelevizsonty megtesztésítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.		-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének					-
21	Hitelevizsonty megtesztésítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		-	-	-	-

ezer forint

12. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A		B	
Támogatott cél	Összeg (Ft)		
1 Kulturális és civil alap			
2			
3			
4 Támogatás összesen:	319 760		
5 <i>ebből: SKÖT</i>	-		
6 Családsegítés			
7 Gyermekjóléti szolg.	99 760		
8 Házi segítségnyújtás			
9 Központi ügyelet	20 000		
10 Családi napközi támogatása			
11 Bursa Hungarica			
12 KDV Hulladékgyazd. Önk. Társ. m. c. pe. átad.			
TÖOSZ tagdíj			
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság			
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap			
Katasztrófavédelmi Önszegélyező Alap			
Munkaügyi kp.	200 000		
Sárvíz Helyi Közösség			
Működési célú támogatás összesen:	319 760		

Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
11 Kedvezményezett			
12 70 éven felüli lakosok 0fő	magánszem. korm. adója	100	0
13 Máltányosság fő	magánszem. korm. adója	100	0
14 Gépjárműadó mozgáskorl. kedv. 8 fő	gépjárműadó		0
15 Gépjárműadó mozgáskorl. költségvetési kedvez.	gépjárműadó		23 405
16 Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 esz	gépjárműadó		0
17 Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
18 Telekadó			
19 Lakossági kölcsön elengedés			
20 Térítési díj elengedés			
21 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
22 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			

forint

23	Helviségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
24	(rendőrségnek iroda+intemet biztosítása)	
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
26	Összesen:	23 405

13. melléklet az 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bisse Községi Önkormányzat 2020. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős* (fő)	Választott tisztviselők	Összesen
2	Önkormányzat		1,00	1,00	5,00	7,00
3	Választott tisztviselők				5,00	5,00
4	Polgármester				1,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	0,00			
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00			
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	közisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			1,00
11	Ovoda		0,00			
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Bisse Községi Önkormányzat összesen:		1,00	1,00	5,00	7,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)					10,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

14. melléklet Bisse Község Önkormányzat 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2020.

A		B	C	D	
Jogcím		Menny- egys.	Mutató	Ft	
1					
2 I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
3	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				12 188 260
4	1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00		0
5	1.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0		0
6	1.1.b) Település-tüzemmelteshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0		
7	1.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0		10 279 360
8	1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	1 277 640	1 277 640
9	1.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 277 640	
10	1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	1 792 000	1 792 000
11	1.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	1 792 000	
12	1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000	100 000
13	1.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000	
14	1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	272 400	272 400
15	1.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	272 400	
16	1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	5 000 000	5 000 000
17	1.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0		
18	1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0		0
19	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0		0
20	1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	1 908 900	1 908 900
21 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				0
23	2019. évben 8 hónapra				
24	II.1. (1) I óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0		0
25	II.1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	87		0
26	Vk 1 vezetői órakeretvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.1.fő	fő	0,94		0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2		0
28	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34		0
29	II.1. (2) I óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. me1.fő	fő	5,0		
30	II.1.a (2) I óvodatitkárt (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő	1,0		0,0
31	II.1.b (2) I dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0		0,0
32	II.1.c (2) I pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0		0,0

33	2019. évben 4 hónapra						
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő		7,1	0		0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő		0	0		0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		144	0		0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.1 fő	fő		0,94	0,00		0
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismernélő vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő		2	0		0
39	VI 2 a Köznev. tv.-ben elismernélő vezetői létszám (pótlólagos összege)	óraszám		34	0		0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő		7,1			
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. me	fő		5,0	0		0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá	fő		1,0	0,0		0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő		6,0	0,0		0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő		2,0	0,0		0
45	II.2. Óvodanőkötetési támogatás						
46	2019. évben 8 hónapra						
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		85	0		0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		138			
49	II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		3			
50	II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
51	2019. évben 4 hónapra						
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		760	0		0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő		139			
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő		1			
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő		3	0		0
57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						7 791 480
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		0	7 791 480		7 791 480
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő		12	0		0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő össz	fő					
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		4,80	0		0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		0	0		0
65.	III.5.c) A részorrló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása				36 480		0
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása						0
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				0		0
68.	III.6.b Bölcsődei üzemeltetés támogatása				0		0

69.	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	fő	2506	1 800 000	1 800 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				
71.	Kapott támogatás összesen:				21 779 740