

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság állásfoglalásával a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó törzskönyvi jogi személyre, az önkormányzat feladat-és hatáskörét gyakorló képviselő-testületre és bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre, az önkormányzat és szervei költségvetési kapcsolataira, támogatásaira, átadott pénzeszközeire.
- (2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervet nem tart fenn.
- (5) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatai mellett önként vállalt feladatot nem lát el.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

- (1) ^{1,2,3}A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi költségvetésének III. módosítását az alábbiak szerint állapítja meg:

Tárgyévi bevételek:	95.588 E Ft
Ebből: működési bevételek:	26.778 eFt
Felhalmozási bevételek:	803 eFt
Finanszírozási bevételek:	62.388 eFt
Tárgyévi kiadások:	95.588 E Ft
Ebből: működési kiadás:	41.360 eFt
Működési kiadás részletesen:	
Személyi kiadás:	22.468 e Ft
Munkaadót terhelő jár.	3.042 e Ft
Dologi kiadás:	13.847 eFt
Ellátottak pénz. jutt.:	169 eFt
Egyéb működési kiadás:	1.834 eFt
Felhalmozási kiadás	46.978 eFt
Finanszírozási kiadás	495 eFt
Tartalék	6.755 eFt

¹ Módosította a 9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. július 11-től.

² Módosította a 10/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2020. szeptember 26-tól.

³ Módosította az 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021. február 27-től.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetését részletesen a Rendelet 1-12. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint

- a) Konszolidált éves költségvetési mérleg: 1. melléklet
- b) Konszolidált éves költségvetési mérleg a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban: 2. melléklet
- c) Az önkormányzat bevételei: 3. melléklet
- d) Az önkormányzat kiadásai feladatonként: 4. melléklet
- e) Közfoglalkoztatás költségvetése, ebből
 - ea) a kistérségi STARTmunka mintaprogram: 5.1 melléklet
 - eb) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 5.2 melléklet
- f) Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet
- g) Felhalmozási kiadások célonként 7. melléklet
- h) Működési célú támogatások célonként 8. melléklet
- i) Folyamatban lévő és tervezett pályázatok 9. melléklet
- j) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 10. melléklet
- k) Többéves kihatással járó döntések 11. melléklet
- l) Saját bevételek 2021-2023. évekre: 12. melléklet

(3) A képviselő- testület az éves engedélyezett létszámot az alábbiakban állapítja meg:

	összesen	önkormányzat
köztisztviselő	0	0
Választott tisztségviselő	2	2
közalkalmazott	2	2
Mt. hatálya alá tart. (közfoglalkoztatottak)	7	7
összesen:	11	11

Bevételek

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonként és előirányzat csoportonként a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §

(1)⁴; ⁵; ⁶ Az önkormányzat 2020. évi általános tartaléka: 6755 e Ft.

(2) Az Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja az Önkormányzatnak a TOP 3.2.1 Energetikai korszerűsítés, a Magyar Faluprogramok és a BM által támogatott útfelújítás még le nem zárt programokat a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat 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.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott előirányzatok között a főösszeg változatlanul tartása mellett belső átcsoportosítást hajtson végre.

(5) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

⁴ Módosította a 9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. július 11-től.

⁵ Módosította a 10/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2020. szeptember 26-tól.

⁶ Módosította az 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. február 27-től.

(6) A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

6. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozási módja éven belüli lejáratú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásához szükséges hitel – működési hitel – felvételéhez a számlavezető pénzügyintézetétől a képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.
- (3) Az önkormányzat a szociális ellátás körében természetbeni ellátásként nyújtott köztemetés összegét 120.000 Ft-ban határozza meg.

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A pénzeszközt lekötni csak biztonságos, tőkegarantált konstrukció útján lehet, a lekötés nem veszélyeztetheti a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztonságát.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladóan a képviselő-testület dönt.

8. §

- (1) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előre nem tervezhető többletfeladatok megoldására az általános tartalék terhére 200 ezer forint összeghatárig bármely céllal, önkormányzati feladat ellátása érdekében 500 ezer Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület vis major helyzetek megoldására felhatalmazza a pénzügyi-költségvetési bizottságot, hogy – a polgármester javaslatára – az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

9. §

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tóth János
polgármester


Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



Záradék:

E rendelet 2020. február 28. napján kihirdetésre került.


Hódosné dr. Süke Amália
jegyző



BEVÉTELEK				KIADÁSOK				1. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	Előirányzat			Módosítás	Megnevezés	Előirányzat			Módosítás		
	Eredeti	I. módosított	II. módosított			eredeti	I. módosított	II. módosított		III. módosított	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Költségvetési											
Kiemelt előirányzatok											
I. Működési bevételek	0	0	0	0		Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok					
I. Működési támogatás áht. Belül	26 855	26 855	27 284	25 798	-1 486	I. Működési kiadások				4 144	
I.1. Önkormányzatok működési támogatása	12 375	12 375	12 804	14 333	1 529	1. Személyi juttatások				3 652	
I.1.1 önk. Általános működési támogatása	6 325	6 325	6 325	6 452	127	2. Munkaadókat terhelő járulékok				288	
I.1.2. köznevelési feladat támogatása						3. Dologi és folyó kiadások				270	
I.1.3 szoc. És gyermekjóléti feladat tám.	4 250	4 250	4 479	4 846	367	4. Ellátottak pénzbeli juttatása				331	
I.1.4. kulturális feladat tám.	1 800	1 800	2 000	2 126	126	5.Egyéb működési kiadás					
I.1.5. műk. Célu központosított előirányzat						1.működési célú tám áht. Belül				0	
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				909	909	2.működési célú kölcsön áht. Kivül				63	
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	14 480	14 480	14 480	11 465	-3 015	3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül					
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül						4. Tartalék					
III Közhatalmi bevételek	5 380	3 980	3 980	5 619	1 639	előző évi elvonás				202	
3.4 Vagyoni típusú adók.											
- magánszemélyek komm.adója	460	460	460	508	48						
3.5. Termékek és szolgáltatások adói											
3.5.1.g. helyi iparüzési adó	4 500	3 500	3 500	5 091	1 591						
3.5.4 gépjárműadó	400	0	0	0	0						
3.6. egyéb közhatalmi bevétel	20	20	20	20							
3.6.1 igazgatási szolg. díj											
IV. működési bevételek	967	967	1 117	980	-137	II. Felhalmozási kiadások				-7 717	
4.0.1 ár és készletért.	580	580	580	340	-240	6. Beruházás				-2256	
4.0.2 szolgáltatás ellenértéke	37	37	37	16	-21	6. Beruházás áfája				-392	
4.0.3 közvetített szolg. ellenértéke						7. Felújítás				-4089	
4.0.4. Tulajdonosi bevétel	189	189	189	197	8	7. felújítás áfája				-980	
4.0.5 ellátási díjak						8. Felhalmozási kölcsön áht. Kivülre					
4.0.8. kamatbevétel						Költségvetési kiadások összesen				-3 573	
4. ÁFA bevétel	161	161	261	281	20						
egyéb műk. Bevétel			50	146	96	III. Finanszírozási kiadás				0	
V. Felhalmozási bevétel			575	803	228	2019. évi megelőlegezés				0	
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről						9.1.1 kölcsön törlesztés					
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről						9.1.2 Forg. Célu értékpapír vásárlás					
Költségvetési bevételek összesen	33 202	31 802	32 956	33 200	244	9.1.5 rányító szervi támogatás fölvoistása					
VIII. Finanszírozási bevétel	59 828	59 828	59 700	62 388	2 688	Kiadás összesen				88 833	
8.1. előző évi maradvány	59 828	59 828	59 700	61 619	1 919	Költségvetési többlet/-hiány				-3 573	
Megelőlegezés				769	769	hiány finanszírozása: előző évi maradványból					
Tárgyévi bevételek	93 030	91 630	92 656	95 588	2 932	Tartalék				6 505	
						Tárgyévi kiadások				2 932	

Bácskénygyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi

Konszolidált éves költségvetési mérleg, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban

2. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Összevont adatok feladatok szerint mérlegszerűen 2020 év III. módosított

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.		összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.
ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADAT				ÁLLAMI (ÁLLAMIG.) FELADAT			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	25 798	24 923	0	I. Működési kiadások	41 360	40 485	0
I. Működési támogatás áht. Belül	25 798	24 923	0	1. Személyi juttatások	22 468	22 468	0
I.1. Önkormányzatok működési támogatása	14 333	13 458	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 042	3 042	0
I.1.1. önk. Általános működési támogatása	6 452	5 577	0	3. Dologi és folyó kiadások	13 847	13 847	0
I.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása	169	169	0
I.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.	4 846	4 846	0	5. Egyéb működési kiadás	1 834	959	0
I.1.4. kulturális feladat tám.	2 126	2 126	0	1. működési célú tám áht. Belül	875		875
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kivül			
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.	909	909	0	3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül	63	63	0
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	11 465	11 465	0	4. Tartalék			
II. Felhatalmazási célú támogatások áht. Belül	0	0	0	elvonás (előző év)	896	896	0
III. Közhatalmi bevételek	5 619	5 619	0				
3.4. Vagyoni típusú adók.							
- magánszemélyek komm.adója	508	508	0				
3.5. Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1.g. helyi iparüzési adó	5 091	5 091	0				
3.5.4. gépjárműadó	0	0	0				
3.6. egyéb közhatalmi bevétel	20	20	0	II. Felhatalmazási kiadások	46 978	46 978	0
3.6.1. igazgatási szolg. díj				6. Beruházás	12 715	12 715	0
IV. működési bevételek	980	980	0	6. Beruházás áfája	3 262	3 262	0
4.0.1. áru és készletért.	340	340	0	7. Felújítás	24 410	24 410	0
4.0.2. szolgáltatás ellenértéke	16	16	0	7. felújítás áfája	6 591	6 591	0
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke				8. Felhatalmazási kölcsön áht. Kivülre			
4.0.4. Tulajdonosi bevétel	197	197	0	Költségvetési kiadások összesen	88 338	87 463	0
4.0.5. ellátási díjak							
4.0.8. kamatbevétel				III. Finanszírozási kiadás	495	495	0
egyéb bevétel	146	146	0				
4. ÁFA bevétel	281	281	0				
V. Felhatalmazási bevétel	803	803	0				
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.1.kölcsön törlesztés			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről				9.1.2.Forg. Célú értékpapír vásárlás			
Költségvetési bevételek összesen	33 200	32 325	0	9.1.5 irányító szervi támogatás folyósítása			
VIII. Finanszírozási bevétel	62 388	62 388	0	KIADÁS ÖSSZESEN	88 833	87 958	0
8.1. előző évi maradvány	61 619	61 619	0	Költségvetési többlet/-hiány	-55 138	-55 138	0
Megelőlegezés	769	769	0	hiány finanszírozása: előző évi maradványból	55 138	55 138	0
Tárgyévi bevételek	95 588	94 713	0	Tartalék	6 755	6 755	0
				Tárgyévi kiadások	95 588	94 713	0

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi
Bevételek

3. melléklet a 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2020. év	előirányzat összesen	I. módosítás E Ft	II. Módosított	III. Módosított	Módosítás
B11					
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 980 720	1 981	1 981	1 981	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 888 000	1 888	1 888	1 888	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100	100	100	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	896 650	897	897	897	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 278 850	1 279	1 279	1 279	
I.1.c.a) Kiegészítő támogatás				909	909
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	53	53	53	
I.3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	127 252	127	127	127	
Kompenzáció				127	127
I.összesen	6 325 022	6 325	6 325	7 361	1 036
I.6. Polgármesteri illetménykiegészítés					
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.2. -települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás szociális ágazati pótlék, szociális Tűzifa	4 250 000	4 250	4 479	4 846	367
III.5. Gyermekekétképzés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása					
III.5.b) Gyermekekétképzés üzemeltetési támogatása					
III.6. A rászoruló gyerekek szociális étkeztetésének támogatása					
IV. 1.Közművelődési, nyilvános könyvtári támogatás	1 800 000	1 800	2 000	2 126	126
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					
összes támogatás	12 375 022	12 375	12 804	14 333	1 529
Kv.tv. III. mell. Ágazati pótlék (szociális Ágazat)					
	előirányzat összesen e Ft	módosítás			
összes központi támogatás e Ftban	12 375 022	12 375	12 804	14 333	1 529
B16 Működési célú támogatás áht. Belül	14 480 000	14 480	14 480	11 465	- 3 015
Fejezeti kez. (közfogl. Szerződés alapján)	14 480 000	14 480	14 480	11 465	- 3 015
Magyar Falu program közösségi szervezés,					
B2 Felh. Bevétel áht. Belül					
TOP 3.2.1. energetika					
Magyar Falu program műv. Ház felújítás, eszközbeszerzés					
közfogl. Felhalmozási tám					
B3Közhatalmi bevételek	5 380 000	3 980	3 980	5 619	1 639
Magánszemélyek kommunális adója	460 000	460	460	508	48
Iparüzési adó	4 500 000	3 500	3 500	5 091	1 591
gépjármű adó (40%)	400 000	-	-		
Egyéb közhatalmi bevételek(bírság, pótlék, ig. szolg. Díj)	20 000	20	20	20	-
B4 Működési bevételek	967 000	967	1 117	980	- 137
Készletértékesítés (játékgyár)	580 000	580	580	340	- 240
Szolgáltatás ellenértéke (terembér, lakbér, szállítási sz. stb.)	37 000	37	37	16	-21
Közvetített szolgáltatás					
Tulajdonosi bevétel (Bajavíz,)	189 000	189	189	197	8
ÁFA bevétel	161 000	161	261	281	20
Kamat bevétel	-				
egyéb működési bevétel			50	146	96
Működési bevétel összesen	33 202 022		32 381	32 397	16
Felhalmozási bevétel (B2, B5)	-	-			
B5 Felhalmozási bevétel	-	-	575	803	228
Ingatlan értékesítés					
Felh. C. visszatérítendő támogatás megtérülése					
Egyéb felhalmozási bevétel					
Költségvetési bevétel összesen (mük.+felh.)	33 202 022	31 802	32 956	33 200	244
Megelőlegezés				769	769
Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	59 828 410	59 828	59 700	61 619	1919
Tárgyévi bevétel	93 030 432	91 630	92 656	95 588	2 932
Kötelező és államigazgatási feladatok ellátására fordított: saját bevétel előző évi maradvány					

			4. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez				
			adatok ezer forintban				
	Cím		eredeti előirányzat összesen	I. módosított előirányzat	II. módosított	III. Módosított	Módosítás
Sz.	Megnevezés						
1.	I. Működési kiadás						
	Önk. igazg. tev.	I. Működési kiadás összesen	12 449	10 974	10 974	12 284	1 310
	011130 Ebből: 1 Személyi juttatás		6 283	6 173	6 173	6 549	376
		2. M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	1 187	1 197	1 197	1 086	-111
		3. Dologi kiadás	4 979	3 604	3 604	4 647	1 308
		Létszám (közfogl. Nélkül)	1	2	2		
	Város és község.	Működési kiadás összesen	1 686	1 291	1 291	2 018	727
	066020 Ebből: Személyi juttatás						
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó					
		Dologi kiadás	1 686	1 291	1 291	2 018	727
		Létszám (közfogl. Nélkül)					
	Köztisztvis.	Működési kiadás összesen	1 204	1 204	1 326	1 057	-269
	064010 Ebből: Dologi kiadás		1 204	1 204	1 326	1 057	-269
	zöldterület-kezelés	Működési kiadás összesen	29	29	129	92	-37
	066010 Ebből: Dologi kiadás		29	29	129	92	-37
	fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Működési kiadás összesen	0	0	0	54	54
	104037 Ebből: Dologi kiadás					54	54
	Falugondnoki szolgálat	Működési kiadás összesen	4 251	4 251	4 480	4 070	-410
		Ebből: Személyi juttatás	2 202	2 202	2 202	2 705	503
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó	385	385	385	452	67
		Dologi kiadás	1 664	1 664	1 893	913	-980
		Létszám (közfogl. Nélkül)	1	1	1		
	közvetítő fenntartás	Működési kiadás összesen	63	63	63	2	-61
	013320 Ebből: Személyi juttatás						
		M.adói jár., szoc. hozzájár. adó					
		Dologi kiadás	63	63	63	2	-61
	közfoglalkoztatás	Működési kiadás összesen	11 357	11 357	11 357	14 026	2 669
	041237 Ebből: Személyi juttatás		6 711	6 711	6 711	10 082	3 371
	041233 M.adói jár., szoc. hozzájár. adó		601	601	601	951	350
		Dologi kiadás	4 045	4 045	4 045	2 993	-1 052
		Közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma	7	9	9		
	Önkormányzati feladat	Működési kiadás összesen	875	1 375	1 375	1 044	-331
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	500	500	169	-331
		Műk.célú pe. Átadás áht. Belül	875	875	875	875	0
		Műk. célú pe. Átadás áht. Kivül	0				
		Létszám					
		Közfogl. Átlagléttszáma	0	0			
	közművelődés	Működési kiadások összesen	3 223	3 223	3 223	963	-2 260
	082091 Ebből: Személyi juttatás		2 651	2 651	2 651	683	-1 968
		M.adói jár., szoc. hozzájár. sdó	400	400	400	119	-281
		Dologi kiadás	172	172	172	161	-11
		Létszám (közfogl. Nélkül)	1	1	1		
	Közművelődés	Működési kiadás összesen				2 883	2 883
	082092 Ebből: Személyi juttatás					2 449	2 449
		Munkaadói járulékok				434	434
		Dologi kiadás					
		Létszám					
	Magyar Falu program	Működési kiadások összesen	2 304	2 304	974	1 910	936
	062020 Ebből: Személyi juttatás		979	979	0	0	
		M.adói jár., szoc. hozzájár. sdó	171	171	0	0	
		Dologi kiadás	1 154	1 154	974	1 910	936
		Létszám (közfogl. Nélkül)		0			
	Választás	Működési kiadás összesen			1330	0	-1 330
	016010 Ebből: Személyi juttatás				1079	0	-1 079
		Munkaadói járulékok			171	0	-171
		Dologi kiadás			80	0	-80
	I. Működési kiadások összesen		36 071	36 071	36 522	40 401	3 879
	Ebből: Személyi juttatás		18 826	18 716	18 816	22 468	3 652
	M.adói jár., szoc. hozzájár. adó		2 744	2 754	2 754	3 042	288
	Dologi kiadás		13 126	13 126	13 577	13 847	270
	Ellátottak pénzbeli juttatása		500	500	500	169	-331
	Műk.célú pe. Átadás áht. Belül		875	875	875	875	0
	Műk. célú pe. Átadás áht. Kivül		0	0	0	63	63
	Létszám		3	4	4		0
	Közfogl. Átlagléttszáma		7	9	9		0
	Tartalék		944	250	250	6755	6505
	előző évi elvonás			694	694	896	202
	megelőlegetés		495	495	495	495	0
	II. Felhalmozási Kiadás		55 520	54 120	54 695	46 978	-7 717
	Beruházás		13 325	18 050	18 625	159 777	-26 448
	Felújítás		42 195	36 070	36 070	31 001	-5 069
	Felhalmozási tartalék						
	Tárgyévi kiadások összesen		93 030	91 630	92 656	95 588	2 932

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi
Közfoglalkoztatás költségvetése
kistérségi STARTmunka mintaprogram
(játékgár)

5.1 melléklet a 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

roval	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	Módosított	Teljesítés
	Kormányzati funkció kód 041237			
K1101	Törvény szerinti illetmények és munkabérek	5200	7700	7783
	Alapilletmény	5200	7700	7783
	Illetménypótlék – nyelvpótlék kötelező			
	- vezetői			
	egyéb pótlék			
	kompensáció			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1109	Közlékedési költségterítés	374	374	439
K1110	Egyéb térítés és hozzájár.			
K1112	szociális támogatás			
K1113	Fogl. Egyéb személyi juttatása	232	232	1046
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatás összesen	5806	5806	9268
K121	Külső személyi juttatás	0		
K122	Megbízási díj			
K123	egyéb külső személyi jutt.	0		0
	reprezentáció			
	állományba nem tart. jutt.			
K1213	külső sz. jutt. egyéb			
K2	Munkaadót terhelő járulékok	460	460	882
	Szociális hozzájárulási adó 9,75 %	460	460	821
	EHO			
	Táppénz hj.			61
	Munkaadót terhelő szja			
	Személyi juttatás és járuléka	6266	6266	10150
K3	Dologi kiadás			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat, gyógyszer)			
K312	Üzemeltetési anyag	2000	1550	855
	élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	50	50	
	hajtó- kenőanyag	150	150	
	tisztítószer	60	60	
	munka és védőruha			
	egyéb anyag	1740	1290	
K321	Informatikai szolg.: internet, szg. Karbantartás			
K322	Egyéb komm. szolg. telefon			
K331	Közüzem díjak	975	975	1035
K331	gáz			
K331	áram	975	975	
K331	víz, csatorna díj			
K333	Bérleti díj			
K334	Karbantartás kisjavítás	80	80	98
K335	Közvetített szolg.			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg.	20	20	0
K336	számlázott szellemi tev.	20	20	0
K336	továbbképzés			
K337	Egyéb szolg.	50	500	276
	egyéb szolg (posta ktg, stb)	50	500	
	biztosítási díj			
K341	Kiküldetés			
K342	Reklámkiadás			
K351	ÁFA	870	870	530
K352	Fizetendő ÁFA	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	50	50	5
K3	Dologi kiadások összesen	4045	4045	2799
K1-K8	Kiadás összesen	10311	10311	12949
	Beruházás			966
	Kiadás összesen			13915
	ebből: központi támogatás:			
	fenntartó saját költségvetése terhére:			

Engedélyezett létszám: tervezett létszám (átlag) 7

7

Bácskisszentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi
Közfoglalkoztatás költségvetése
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 2 melléklet a 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

rovat	Megnevezés	eredeti előirányzat e Ft	III. módosított	Teljesítés
	Kormányzati funkció kód 041233			
K1101	Törvény szerinti illetmények és munkabérek	815	1315	814
	Alapilletmény	815	1315	814
	Illetménypótlék – nyelvpótlék kötelező			
	- vezetői			
	egyéb pótlék			
	kompensáció			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1109	Közeledési költségterítés			
K1110	Egyéb térítés és hozzájár.			
K1112	szociális támogatás			
K1113	Fogl. Egyéb személyi juttatása	90	90	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatás összesen	905	1405	814
K121	Külső személyi juttatás	0		
K122	Megbízási díj			
K123	egyéb külső személyi jutt.	0		0
	reprezentáció			
	állományba nem tart.jutt.			
K1213	külső sz. jutt.egyéb			
K2	Munkaadót terhelő járulékok	141	141	69
	Szociális hozzájárulási adó 9,75 %	141	141	69
	EHO			
	Táppénz hj.			
	Munkaadót terhelő szja			
	Személyi juttatás és járuléka	1046	1546	883
K3	Dologi kiadás			
K311	Szakmai anyag (könyv, folyóirat, gyógyszer)			
K312	Üzemeltetési anyag	0		0
	élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron			
	hajtó- kenőanyag			
	tisztítószer			
	munka és védőruha			
	egyéb anyag			
K321	Informatikai szolg.: internet.szg. Karbantartás			
K322	Egyéb komm.szolg. telefon			
K331	Közüzem díjak	0		0
K331	gáz			
K331	áram			
K331	víz, csatorna díj			
K333	Bérleti díj			
K334	Karbantartás kisjavítás			
K335	Közvetített szolg.			
K336	Szakmai tev. Segítő szolg			0
K336	számlázott szellemi tev			
K336	továbbképzés			
K337	Egyéb szolg.	0		0
	egyéb szolg (posta ktg, stb)			
	biztosítási díj			
K341	Kiküldetés			
K351	ÁFA			
K352	Fizetendő ÁFA			
K355	Egyéb dologi kiadás			
K3	Dologi kiadások összesen	0		0
K1-K8	Kiadás összesen	1046	1546	883
B816	Finanszírozás:			
	ebből: központi támogatás			
	fenntartó saját költségvetése terhére.			

Engedélyezett létszám: tervezett létszám (átlag)	1
--	---

Bácskentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

6. melléklet a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek													eFt
bevételek jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
Központi támogatás	1031	1031	1031	1031	1030	1030	1431	1389	1430	1430	1434	1804	15102
Műk. Célú tám. Áht. Belülről	880	910	950	965	970	960	970	970	970	970	970	980	11465
Felhalmozási bevétel									803				803
közhatalmi bevétel	95	200	800	700	500	300	300	325	739	700	400	560	5619
Tulajdonosi bevétel										197			197
Előző évi maradvány	59828											1791	61619
működési saját bevétel	50	60	70	72	40	50	80	85	65	86	50	75	783
összes bevételi előirányzat	61884	2201	2851	2750	2540	2340	2781	2769	4007	3383	2854	5210	95588

Kiadások													
kiadási jogcím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
személyi juttatás	1750	1788	1805	1802	1850	1840	1800	1920	1910	1900	2053	2050	22468
járulék	225	227	229	220	243	250	250	270	270	270	293	295	3042
dologi kiadás	981	1050	1180	1150	1210	1250	1100	1250	1160	1130	1250	1136	13847
Működési c. tám.. Átadás áht.						875		63					938
Működési c. pe. Átadás áht.				896									896
Megelőlegezés visszavisz.	495												495
ellátottak pénzbeli juttatása		20		20		20		20	20		35	34	169
felhalmozási kiadás		10800	9980	9878	9302		373	6645					46978
általános tartalék												6755	6755
Kiadási előirányzat	3451	13885	13194	13966	12605	4235	3523	10168	3360	3300	3631	10270	95588

Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadás
tervezett előirányzata közigazgatási csoportonként

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban
 K6-K8 kiadási csoport

Kormányzati funkció kód: önkormányzat igazgatási tevékenysége

1. Beruházás ÁFA NÉLKÜL

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	280	974	974
2.	Falugondnoki busz	10.213	11.241	11.241
3.	Ingatlan vásárlás		500	500
	Összesen:	10.493	12715	12.715

2. Felújítás ÁFA NÉLKÜL

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Festés	2.420	2.201	2.201
2.	TOP 3.2.1 energetikai korszerűsítés	20.410	11.007	11.007
3.	Magyar Falu program műv.ház	1.417	1.417	1.417
4.	BM útpályázat	7.063	9.785	9.785
	Összesen	31.310	24.410	24.410

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül (önként vállalt feladat)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

Az adatok ÁFA nélkül értendők

**Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
2020. évi egyéb működési célú kiadás
tervezett előirányzata célonként**

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK CÉLONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

K5 kiadási csoport

Kormányzati funkció kód: önkormányzat igazgatási tevékenysége

1.K 506 Működési célú támogatás államháztartáson belül (kötelező feladat)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közös Hivatal működési hozzájárulás	875	875	875
	összesen:	875	875	875

2. K511 Működési célú támogatás államháztartáson kívül (kötelező feladat)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

2.1.K 511 civil szervezetek támogatása (önként vállalt feladata)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Falugondnoki Szövetség	21	21	21
	Mosolyért Alapítvány		5	5
	2020. évi keret	21	26	26

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÉS TERVEZETT PÁLYÁZATOK

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat 2020. évi folyó és tervezett pályázatainak adatok ezer Ft-ban

Az előirányzat a K3-K7 kiadási csoporton tervezve
elnyert pályázati források

Ssz.	Megnevezés	Pályázati támogatás	Maradvány 2019. évről	Befejezés tervezett időpontja
1.	TOP 3.2.1. energetikai fejlesztés	50.301	27.1550	2020.12.31.
2.	Magyar Falu program identitás	21.106	4.105	2020.11.30.
3.	Falugondnoki busz	14.996	14.996	2020.04.30.
4.	BM pályázat útfelújítás	9.354	9.354	2020. 12.31.
5.				
	összesen	95.757	55.610	

tervezett pályázatok, előirányzatban nem tervezett

Ssz.	Megnevezés	Pályázati támogatás	Önerő 2019. évben	Befejezés tervezett időpontja
1.	Magyar Falu program -			
2.				
3.				
4.				
5.				
	összesen			

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat

2020. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)

adatok ezer Ft-ban

Ávr. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

sorsz	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
1	a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény	4.500	
	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	460	0
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény	400	0
4	d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,		0
5	e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Egyéb kedvezmény egyéb közhat. bev.	20	0
			0
	összesen	5.380	0

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉG

2020. év

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége 2020. évre nincs.

Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat

SAJÁT BEVÉTELEK 2021-2023 évre vonatkozóan

az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően
Adatok e Ft-ban

A tervben a település sajátosságait figyelembe véve bevételi növekedéssel nem számoltunk, a 2020. évi tervezett adatok teljesülését valószínűsítjük a következő 3 évben, a készletértékesítés kivételével (Start munkaprogram játékgár termékei). Az önkormányzat szabad pénzeszközét és a csökkenő kamatmértéket figyelembe véve a kamatbevétellel nem számoltunk.

Megnevezés	2021. év	2022.év	2023. év
Közhatalmi bevételek	5.285	5.255	5.255
- magánszemélyek kommunális adója	430	410	410
- helyi iparűzési adó	4.600	4.500	4.600
- gépjármű adó önkormányzatot illető	240	240	240
- egyéb közhatalmi bevétel	15	15	15
- igazgatási szolg. díj			
Működési bevétel	905	291	291
- szolgáltatás ellenértéke	65	65	65
készletértékesítés	500		
- tulajdonosi bevétel	190	300	300
- közvetített szolgáltatás			
- áfa bevétel	150	160	160
- kamat bevétel			
Mindösszesen	6.190	5.546	5.546