



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

Bagamér Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi költségvetését a 2019. évi LXXI. törvénnyel alkotta meg, mely 2020. január 1. napján lépett hatályba.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik (2020. február 15.) napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A jegyző a költségvetési szervek vezetőivel az előzetes egyeztetést lefolytatta, a Falufejlesztés és Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, az eredményt jegyzőkönyvben rögzítették. A pénzügyi bizottság írásos véleménye a rendelet-tervezethez csatolva.

A rendelet előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátandó feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban meghatározza a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait.

A költségvetési rendelet bemutatja a bevételek és a kiadások egyenlegét, annak belső finanszírozását, valamint az egyenleg külső finanszírozását jelentő pénzügyi műveleteket működési és felhalmozási cél szerinti csoportosításban.

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a következő szempontok lettek figyelembe véve:

- az elmúlt években elért gazdálkodási eredmények, szolgáltatási színvonal megtartása, továbbvitele
- egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele
- biztosítva legyenek a takarékos, hatékony, biztonságos feladatellátás feltételei
- a kiadások tervezése a kötelezően ellátandó feladatokra irányuljon, tekintettel az Önkormányzat 2020-2024. időszak településfejlesztési programjában kitűzött célokra.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat **költségvetési bevételeinek főösszegét 747 058 772 forintban, kiadásainak főösszegét 747 058 772 forintban** állapítja meg. **Az önkormányzat 2020. évi költségvetése forráshiánnyal nem számol.**

Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket, a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, az intézményi bevételeket és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Ávr. 24.§. (1)).

I. Az önkormányzat működési költségvetési bevételei

1. Az Önkormányzat működési támogatása	310 213 348 forint
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	82 797 264 forint
1.2. Köznevelési (óvoda) feladatainak támogatása	72 310 470 forint
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	151 849 261 forint
1.4. Kulturális feladatok támogatása	3 256 353 forint
2. Működési célú pénzeszköztétel áht. belülről	44 717 918 forint
2.1. Központi kezelésű kgtvetési szervtől átvett pénzeszköz	3 053 167 forint
2.2. Tb-től átvett pénzeszköz	10 932 000 forint
2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	30 732 751 forint
3. Közhatalmi bevételek	42 459 546 forint
3.1. Kommunális adó	4 273 070 forint
3.2. Iparüzési adó	33 717 793 forint
3.3. Gépjárműadó	3 176 183 forint
3.4. Termőföld bérbeadásából származó szja	198 600 forint
3.5. Talajterhelési díj	786 920 forint
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	306 980 forint.
4. Intézményi működési bevételek	53 573 526 forint
4.1. Terményértékesítés	5 712 031 forint
4.2. Szolgáltatások	3 327 416 forint
4.3. Közvetített szolgáltatások	2 865 077 forint
4.4. Ellátási díjak	30 866 975 forint
4.5. Kiszámlázott áfa	10 035 724 forint
4.6. Kamatbevételek	7 930 forint
4.7. Egyéb bevételek	758 373 forint.
5. EU-s programok működési támogatása	16 936 101 forint
1.1. Biztos kezdet (EFOP 1.4.3)	10 088 878 forint
1.2. Nyíradonyi konzorcium	6 847 223 forint



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

1. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait, a 2019. évi LXXI. törvény, mely Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről rendelkezik, a 2. melléklet szerint állapítja meg.

A Törvény 3. melléklete a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását tartalmazza, az I. pontban működési, a II. pontban felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg. Ezek a támogatások is felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (A költségvetési törvény 2. melléklete szerint)

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 82 797 264 forint.

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 33 113 400 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált száma. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal (nincs korrekció). Hivatalunk esetében ez 7,23 főt jelent, a támogatási összeg 4.580.000 forint/fő. A hivatal 2020. évi képviselő-testület által engedélyezett létszáma 11 +1 fő.

b) A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 27 811 660 forint, ebből

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 8 580 600 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A támogatás mértéke 25 200 forint/ha, az önkormányzat 340, 5 ha után kap támogatást.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 512 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

figyelembevételével. A támogatás mértéke a nettó kiadás 90%-a, fajlagos összege 10 000 lakosságszám alatti település vonatkozásában 69 forint/m², de legalább 100 000 forint. 2020. évben az önkormányzatot 100 000 forint támogatás illeti meg, mivel 2018-ban az önkormányzat temető-üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásai nem érték el a 100 000 forintot.

bd) Közutak fenntartásának támogatása 10 619 060 forint.

A támogatás a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a települési önkormányzatot. Az út hossza alapján 227 000 forint/km fajlagos támogatás illeti meg, 46,78 km x 227 000 forint/km.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7 028 100 forint.

A támogatás összege 2 700 forint/ lakos (2 603 lakos x 2 700 forint).

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ában meghatározott egyes – az a)-b) pontokban nem nevesített feladatok ellátására. (pl.: településfejlesztés, településrendezés, egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, lakás-és helyiséggazdálkodás, környezet-, természetvédelem, vízgazdálkodás, sportfeladatok)

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 51 000 forint, 2 550 forint/külterületi lakos (20 fő x 2 550 forint). A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

f) Beszámítás, kiegészítés 13 952 304 forint.

A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint a kiegészítés mértéke maximum 30 %, minimum 20%.

6. Polgármesteri illetmény támogatása

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatokat illetik meg. A támogatás összege 840 800 forint.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen 72 310 470 forint.

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 60 077 850 forint

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bérének és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4 371 500 forint/számított létszám/év (9,9 fő), 43 277 850 forint.

Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege: 2 400 000 forint/számított létszám/év (7 fő) 16 800 000 forint.

2. Óvodaműködtetési támogatás 10 645 820 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege 97 400 forint/fő/év, a gyereklétszám 109,3 fő.

4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 1 586 800 forint

Az óvodánál 4 főt érint, a támogatás összege 396 700 forint/fő/év.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 151 849 261 forint.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 75 222 900 forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

– 30%-a a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus és 2018. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,

– 30%-a a Szocvtv. 33.§-ának (1) bekezdés szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2018. évi átlagos száma,

– 10%-a a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2017. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosságáron belüli részaránya,

– 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási érték az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken. Önkormányzatunk 1 lakosra jutó adóerő-képessége 18 000 forint alatti, ezért maximum 100%, minimum 95% az elismert százalékos arány.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 017 360 forint

a) Család-és gyermekjóléti szolgálat

Fajlagos összeg 3 400 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szocvtv., a Gyvt. szerinti szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

költségei figyelembevételével. Önkormányzatunk esetében a számított alaplétszám meghatározása: lakosságszám/ 5000, 2603/5000, de minimum 1 fő.

c) Szociális étkeztetés 4 967 360 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Fajlagos összeg 65 360 forint/fő, szociális étkezést igénybevevők száma 76 fő.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.

d) Házi segítségnyújtás 6 650 000 forint.

da) Házi segítségnyújtás- szociális segítség 50 000 forint.

Fajlagos összeg: 25 000 forint/fő, igénybevevők száma 2 fő. A támogatás a Szocvtv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítség keretében kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítség keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítségben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.

db) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás 6 600 000 forint.

Fajlagos összeg: 330 000 forint/fő, igénybevevők száma 20 fő.

A támogatás a Szocvtv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. A támogatásnál nem vehető figyelembe a közfoglalkoztatott jogviszonyban álló személyek igénybevételével nyújtott ellátás.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 49 906 901 forint.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 20 064 000 forint.

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

2 200 000 forint/számított létszám/év, a számított dolgozó létszám: 9, 12 fő.

b) Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 29 842 901 forint.

A támogatás fajlagos összege 94 440 forint/ellátottak száma, az ellátottak száma 316 fő.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 11 702 100 forint.

A támogatás fajlagos összege 570 forint/adag, az adagok száma 20 530, ellátottak száma 440 fő).

A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3 256 353 forint.

d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

Fajlagos összeg 1 251 forint/fő. A települési önkormányzatot lakosságszám alapján (2 603 fő) illeti meg a támogatás az Mötvtv-ben, valamint a Kult.tv-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A **2019. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete** tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, amelyekre az önkormányzatok pályázhatnak, így többek között:

I. Működési célú támogatások

- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása: azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak
- Az előírányszat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: a települési önkormányzatok rendkívüli támogatást igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évről áthúzódó és 2020. évi kompenzációja: előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék: a központi költségvetés támogatást biztosít a 2020. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.
- Kulturális illetménypótlék: a települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

II. Felhalmozási célú támogatások

- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására (igényelhető támogatás maximális mértéke 30 millió forint)
- Belterületi utak, hidak, járdák felújítására (igényelhető támogatás maximális mértéke 20 millió forint)

2. Működési célra étvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési célú támogatásai 44 717 918 forint.

1. Központi költségvetési szervtől átvett támogatások **3 053 167 forint:**

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - mezőőri szolgálat működtetéséhez | 2 160 000 forint |
| - területalapú támogatás | 893 167 forint. |

2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz 10 932 000 forint, mely összeg a védőnői szolgálat működtetéséhez és a nevelési-oktatási intézmények egészségügyi feladatainak ellátásához járul hozzá.

3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz **30 732 751 forint.**

A támogatás a közfoglalkoztatottak részére 2019. december és március között kifizetendő bérek és járulékok finanszírozására szolgál. Ezek a támogatások 2020. évre áthúzódó, de még 2019. évben megkötött szerződésekhez kapcsolódnak.

3. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételekre betervezett előirányzat összesen 42 459 546 forint.

1. Helyi adók bevételei



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

A közhatalmi bevételek magukban foglalják a helyi adórendelet alapján megállapított és kivetett adókat is, így a **kommunális adót (4 273 070 forint)** és az **iparűzési adót (33 717 793 forint)**, mértékük 2020. évben sem változik: a kommunális adó 5 000,- Ft/belterületi ingatlan, az iparűzési adó az iparűzési adóalap 1,4%-a.

Egyéb közhatalmi bevételekre (pótlék, bírság) betervezett előirányzat 306 980 forint.

2. A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek

1. A *gépjárműadó* megosztás szabályaiban 2020. évben sincs változás:

a) a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a marad helyben és 60 % kerül központosításra

b) a *gépjárműadóhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból* és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a a települési Önkormányzatot illeti meg.

2. A *termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni* – települési önkormányzat által beszedett- *személyi jövedelemadó* 100%-a szintén a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

3. A települési önkormányzatot illeti meg:

a) a település jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a

b) a fővárosi és a megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének a 30%- a

c) közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.

2020. évre betervezett átengedett bevételek:

- **gépjárműadó**, a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a **3 176 183 forint**

- **termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóra 198 600 forint**

- **talajterhelési díj** címen **786 920 forint** került betervezésre. A talajterhelési díj azokat a háztartásokat terheli, akiknél be van vezetve a víz, de a szennyvízhálózatra nem kötöttek rá, illetve nem tudják igazolni, hogy a szennyvizet hová szállították.

A közhatalmi bevételek 2020. évi előirányzatai a 2019. évi teljesítéssel megegyezően kerültek megtervezésre.

4. Intézményi működési bevételek

Az önkormányzat 2020. évi működési bevételeinek (**53 573 526 forint**) tervezésénél figyelembe lettek véve az előző évi teljesítési adatok, valamint a képviselő-testület által megállapított díjak, normák.

1. Terményértékesítés címen **5 712 031 forint** került megtervezésre, mely kukorica- és tormaértékesítésből származó bevétel.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

2. A szolgáltatások bevételei –összesen 6 192 493 forint- között jelennek meg:

- bérleti díjak (szolgálati lakások és egyéb ingatlanok bérbeadása) 3 292 850 forint. A Debreceni Vízmű Zrt. felé kiszámlázásra kerülő bérleti díj csak az ivóvízre vonatkozik. A szennyvíz bérleti díját az Energetikai Hivatal a mai napig nem állapította meg.
- internethasználat 34 566 forint
- közvetített szolgáltatások, 2 865 077 forint. A közvetített szolgáltatások a Művelődési ház és a konyha közüzemi díjainak továbbszámlázását jelentik.

3. Az ellátási díjak bevételei az iskolások, az alkalmazottak, a vendégek és a szociális étkezők befizetéseiből származnak. A bevételek megtervezése a 2019. decemberi nyilvántartás szerinti létszámmal kalkulált nyitvatartási napok és a Képviselő-testület által meghatározott térítési díjak alapján történt. Az ellátási díjkból származó bevételek előirányzata óvodai étkeztetésnél az ételmezési adagok 75%-os, iskolai étkeztetésnél az ételmezési adagok 90%-os kihasználtsága alapján került megtervezésre.

Az étkeztést igénybevevőkre megállapított normák és az általuk fizetendő térítési díjak 2020. január 1-jétől nem változtak, viszont indokolt esetben lehetőség van évközbeni emelésükre. Az ellátási díjkból származó bevételek 2020. évre tervezett összege **30 866 975 forint**.

4. Az általános forgalmi adó bevételek előirányzata **10 035 724 forint**: az internethasználatot, az étkezési térítési díjakat, a közvetített szolgáltatások díjait terhelik, mértéke 5% és 27 %. (Az internetet és a konyhai alkalmazottak étkezési térítési díját terhelő áfa mértéke 5%.)

5. Kamatbevételek jogcímen **7 930 forint** került betervezésre.

6. Egyéb működési bevételek, előirányzata 758 373 forint:

- | | |
|--|----------------|
| - Mezőöri járulék | 351 575 forint |
| - Köztetemesi kölcsön,
aktív korúak szociális segélyének visszafizetése | 400 000 forint |
| - Egyéb működési bevétel | 6 798 forint. |

5. EU-s programok működési támogatása 16 936 101 forint.

A támogatás a biztos kezdet és a nyíradonyi konzorcium keretében megvalósuló projekteket finanszírozza.

III. Finanszírozási bevételek

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében összesen 84 068 227 forint működési célú költségvetési maradványt tervezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt 41 368 173 forint:

- | | |
|---|----------------|
| - ASP bevezetésére kapott támogatás
fel nem használt részének visszafizetése | 130 000 forint |
|---|----------------|



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

- 2020. évet érintő normatíva előlegének visszafizetése	12 408 534 forint
- előző évi normatíva elszámolásból származó visszafizetés	1 907 750 forint
- belvív-mentesítés dologi kiadásai	15 822 073 forint
- várható szállítói tartozások	4 243 295 forint
- biztos kezdet program (EFOP 1.4.3) kiadásai	1 699 722 forint
- nyíradonyi konzorcium pályázat (EFOP 1.5.3) kiadásai	5 157 799 forint

2. Felhalmozási célú maradványként 195 090 106 forint került betervezésre:

- belvív-mentesítési beruházási kiadásai	50 092 657 forint
- óvodai udvari játékok (Magyar Falvak pályázat)	4 997 450 forint
- óvoda felújítása (BM-es pályázat)	30 000 000 forint
- óvoda felújítása (Magyar Falvak pályázat)	99 999 999 forint
- Biztos Kezdet Gyerekház felújítása (EFOP 2.1.2)	10 000 000 forint.

Intézmények finanszírozása

Az önkormányzathoz tartozó **költségvetési szerveknél intézményfinanszírozás** címen **247 994 635 forint** bevétel lett tervezve, amely az intézményi költségvetés működési egyensúlyának a biztosításához szükséges. Az Önkormányzat összevont költségvetésben ez az összeg nem szerepel, csak az elemiben, az intézményeknél bevételként, az önkormányzatnál kiadásként jelenik meg, egyenlegük nulla.

Irányítószervi támogatás:

- polgármesteri hivatal	78 696 151 forint
- óvoda	83 419 993 forint
- konyha	69 659 870 forint
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	16 219 221 forint.

Önkormányzati kiadások alakulása

I. Az önkormányzat működési költségvetési kiadásai

Az önkormányzat működési költségvetési kiadásai összesen **509 845 019 forint**:

1. Személyi juttatások	275 473 850 forint
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 584 185 forint
3. Dologi kiadások	149 164 796 forint
4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	34 903 888 forint
5. Egyéb működési kiadások	4 718 300 forint
5.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 636 300 forint
5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 174 250 forint
5.4. Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai	1 907 750 forint.

1. Személyi juttatások



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

A személyi juttatások között került megtervezésre az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásai. A személyi juttatások körébe az alapbérek, az illetménykiegészítések, a kötelező pótlékok, a végzettségi pótlékok, túlóra, helyettesítés, a jubileumi jutalom, a jutalmak, a betegszabadság, a közlekedési költségtérítések, az önkéntes biztosítási díjak, a bérkompenzáció és a cafetéria tartoznak. Az alapbéreknél, alapilletményeknél csak a törvény által előírt, illetve a képviselő-testület által jóváhagyott eltérítések, pótlékok kerültek betervezésre: a köztisztviselőknél 50 000,- Ft illetményalappal, 20%-os illetménykiegészítéssel, teljesítményértékelés alapján meghatározott eltérítésekkel, a közalkalmazottaknál a 2020. évre vonatkozó költségvetési törvény 6. számú melléklete alapján meghatározott bérekkel számolva. Azoknak a közalkalmazottaknak és munka törvénykönyve által foglalkoztatottaknak, akiknek a bére nem éri el a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegét, bérük kiegészítésre került: a szakképesítéssel nem rendelkezőknek 161 000 forintra, szakképzetteknek 210 600 forintra, képviselő-testületi döntés alapján az érintetteknél + 10% eltérítést hagyott jóvá.

A 2020. évi minimálbér illetve garantált bérminimum emelés 41 főt érint, az önkormányzatnak járulékokkal együtt 7 273 983 forint, a köztisztviselők illetményalapjának megemlése 1 621 128 forint, a minimálbér, garantált bérminimum 10%-kal történő megemlése 5 704 513 forint többletkiadást jelent.

A pedagógusok munkáját segítők (pedagógiai asszisztens, dajkák, óvodatitkár) megkapják a garantált bérminimumot és + 10%-ot. A pedagógusokat megillető pótlékok mértéke – képviselői döntés alapján- a minimumról a maximumra emelkedett, melynek éves kihatása 5 313 144 forint.

A közművelődésben dolgozók is jogosultak pótléokra, mely a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. év XXXIII. törvény 69§-a szerinti illetménypótlék számítási alapjának %-ában kerül megállapításra, finanszírozása szintén a központi költségvetésből történik.

A szociális ágazatban dolgozók 2020-ben is megkapják az összevont szociális ágazati pótlékot, melynek finanszírozása szintén a központi költségvetésből történik.

A központi költségvetés fedezetet biztosít a 2019. évről áthúzódó és a 2020. évet érintő bérkompenzáció kifizetésére.

A személyi juttatások között jelennek meg az ún. külsősök juttatások is: a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a külsős bizottsági tagok, az ebédkihordók tiszteletdíja, valamint a kitüntetettek díjai. Törvényi változás miatt 2017. január 1-től módosult a polgármester és az alpolgármester illetménye és költségtérítése, a növekedéshez a központi költségvetés 840 800 forinttal járul hozzá.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének személyi juttatásai tartalmazzák a törvényi előírások alapján megállapított pótlékok és az azokat terhelő járulékok összegét, így a kulturális illetménypótlék, az összevont szociális ágazati pótlék, valamint a bérkompenzáció összegét, viszont a központi költségvetésből e célra kapott támogatások csak év közben fognak megjelenni, eredeti előirányzatként –a polgármesteri illetmény növekedés támogatása kivételével- nem tervezhetők. A kiadási oldalon ezek a bérelemek megjelennek, ami azt



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

jelenti, hogy év közben a leutalt támogatásokkal megegyező összeg a személyi juttatásoknál felszabadul, és az más célra is felhasználható.

Az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete költségvetési szervenként mutatja be a képviselő-testület által engedélyezett **foglalkoztatotti létszámot, mely összesen 186 fő:**

- **Önkormányzat:** 1 fő polgármester, 6 fő képviselő, 12 fő közalkalmazott, 9 fő Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatott, 5 fő tiszteletdíjas, 7 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott és 101 fő közfoglalkoztatott, összesen 141 fő.
- **Polgármesteri Hivatal:** 11 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatott, összesen 12 fő.
- **Óvoda:** 17 fő közalkalmazott
- **Konyha:** 13 fő közalkalmazott
- **Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat:** 3 fő közalkalmazott

A 2020. évi költségvetésben betervezett **személyi juttatások összege 275 473 850 forint:**

- foglalkoztatottak személyi juttatásai 253 161 595 forint,
- külső személyi juttatások 22 312 255 forint.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A törvényi előírásoknak megfelelően itt került megtervezésre a bérek után fizetett, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó, a béren kívüli juttatásokat (telefon, önkéntes biztosítás, cafetéria) terhelő járulék és a kifizetői adó összege. A szociális hozzájárulási adó 2019. július 1- jétől 19,5 %-ról lecsökkent 17,5 %-ra, a közfoglalkoztatottak bérét 8,75% szociális hozzájárulási adó terheli. A béren kívüli juttatásokat 17,5 % szociális hozzájárulási adó és 15% kifizetői adó terheli.

A **munkaadókat terhelő járulékokra betervezett kiadás 45 584 185 forint:**

- szociális hozzájárulási adó 45 302 291 forint
- munkáltatói táppénz-hozzájárulás 18 359 forint
- kifizetői adó 263 535 forint.

3. Dologi kiadások

A **dologi kiadások** az előző évi teljesítés szintjén kerültek betervezésre, figyelembe véve azokat a kiadásokat, melyek csak az előző évi költségvetést terheltek, illetve azokat, melyek 2020. évben jelentkeznek. Tervezett előirányzata **149 164 796 forint:**

- **Készletbeszerzéseknél** kerültek megtervezésre a gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, élelmiszer, munka és védőruha, irodaszer, nyomtatvány, hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag, kis értékű, éven belül elhasználódó tárgyi eszközök, fenntartási anyagok, tisztítószer és egyéb anyagok kiadásai. A betervezett kiadás összesen **50 697 108 forint.**



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

- **Kommunikációs szolgáltatások** a telefon, internethasználat, az informatikai rendszerek működtetéséhez kapcsolódó kiadások, **1 772 786 forint**.

- **Szolgáltatások kiadásai** között a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia, víz- és csatornadíjak), az ebédvásárlás (szociális étkezők), a bérleti díjak, a karbantartási, javítási költségek, közvetített szolgáltatások díjai (továbbszámlázott közüzemi díjak), szállítási költségek, egyéb szolgáltatások kiadásai szerepelnek, összesen **56 990 756 forint**. A szolgáltatások tartalmazzák az uniós pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti díjakat, nyilvánosság biztosításának költségeit, közbeszerzési díjakat is.

- **Belföldi kiküldetés kiadásai 103 115 forint**.

- **Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások** között jelenik meg az áfa, a működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-befizetés, a fordított adózás szerinti beruházások áfa-befizetése, hatósági díjak, továbbképzési költségek, biztosítási díjak **39 601 031 forint**.

4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai

Az önkormányzat szociális rendeletének figyelembe vételével kerültek betervezésre az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások.

Az Önkormányzat 2020. évre betervezett kiadásai **34 903 888 forint**:

1. Pénzbeli ellátások 20 385 000 forint:

- lakhatási támogatás	14 736 000 forint
- rendkívüli támogatás	1 000 000 forint
- gyógyszer-támogatás	500 000 forint
- temetési segély	30 000 forint
- nyugdíjasok támogatása	2 495 000 forint
- továbbtanulók támogatása	1 180 000 forint
- lakosság egyéb pénzbeli támogatása	13 162 888 forint
- önkormányzatot terhelő árvasági ellátás (Gyetskó János)	1 200 000 forint.

2. Természetbeni ellátások 7 605 000 forint:

- köztemetés	600 000 forint
--------------	----------------

5. Egyéb működési kiadás

1. Államháztartáson belülrre átadott támogatások 1 506 300 forint:

- Bursa ösztöndíjak	500 000 forint
- KLIK művészeti tandíjak támogatása	286 300 forint
- Bagaméri Roma Nemzetiségi Önkormányzat	



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

- működési támogatása 520 000 forint
- Start közmunkaprogram önkormányzatot terhelő része 200 000 forint

2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 1 304 250 forint:

- Létavérségi Tűzoltó Egyesület támogatása 404 250 forint
- Polgárőrség támogatása 270 000 forint
- Arany János ösztöndíj (lakosságnak) 500 000 forint
- fel nem használt támogatások visszafizetése (ASP) 130 000 forint

3. Az önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai 1 907 750 forint, melyből 735 000 forint a 2018. évi normatíva ellenőrzéséhez, 1 172 750 a 2019. évi normatíva elszámolásához kapcsolódik.

II. Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásai

Felhalmozási kiadások 224 805 219 forint:

- intézményi beruházási kiadások 71 591 928 forint
- felújítási kiadások 141 578 946 forint
- felhalmozási célú támogatás visszafizetése 11 634 345 forint.

1. Beruházási kiadásokra összesen 71 591 928 forint került betervezésre, a beruházási célokat a rendelet-tervezet 3. számú melléklete mutatja be.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 141 578 946 forint felújítási előirányzatot tartalmaz, melyek finanszírozása a 2019. évben elnyert pályázatok támogatásából, illetve önerőből történik.

3. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése 11 634 345 forint. A Regéci felé vezető földútra elnyert támogatás – forrás hiányában- kerül visszaatalásra.

A költségvetési szervek 2020. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésével együtt elkészült az önkormányzat által irányított költségvetési szervek elemi költségvetése is. Az intézményeket megillető állami támogatások, hozzájárulások előirányzatai az Önkormányzatnál jelentkeznek, intézményfinanszírozás formájában kerülnek át költségvetési szervekhez.

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei forintban:

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	438 160 694	116	57	29 739 572	-	467 900 439
Önkormányzatok működési támogatásai	310 213 348	-	-	-	-	310 213 348
Működési támog. áht.belülről	44 717 918	-	-	-	-	44 717 918



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

Közhatalmi bevételek	42 459 546	-	-	-	-	42 459 546
Működési bevételek	23 833 781	116	57	29 739 572	-	53 573 526
EU-s programok működési támogatása	16 936 101	-	-	-	-	16 936 101
Működési finanszírozási bevételek	81 553 396	769 581	319 972	1 353 765	71 513	84 068 227
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	81 553 396	769 581	319 972	1 353 765	71 513	84 068 227
Felhalmozási finanszírozási bevételek	195 090 106	-	-	-	-	195 090 106
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	195 090 106	-	-	-	-	195 090 106
Önkormányzat bevételei összesen	714 804 196	769 697	320 029	31 093 337	71 513	747 058 772
Kötelező feladatok	714 804 196	769 697	320 029	18 215 485	71 513	734 180 920
Önként vállalt feladatok	-	-	-	12 877 852	-	12 877 852
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai forintban:

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	234 170 808	79 465 848	83 739 422	97 956 207	14 512 734	509 845 019
Személyi juttatások	101 575 579	64 398 025	66 991 195	30 598 600	11 910 451	275 473 850
Munkaadókat terhelő járulékok	15 340 172	11 343 722	11 518 640	5 330 892	2 050 759	45 584 185
Dologi kiadások	77 632 869	3 724 101	5 229 587	62 026 715	551 524	149 164 796
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	34 903 888	-	-	-	-	34 903 888
Egyéb működési kiadások	4 718 300	-	-	-	-	4 718 300
Felhalmozási kiadások	220 230 219	-	-	2 797 000	1 778 000	224 805 219
Beruházási kiadások	67 016 928	-	-	2 797 000	1 778 000	71 591 928
Felújítási kiadások	141 578 946	-	-	-	-	141 578 946
Felhalmozási támogatás visszafizetése	11 634 345	-	-	-	-	11 634 345
Működési finanszírozási kiadások	12 408 534	-	-	-	-	12 408 534
Áht.belüli megelőlegezések	12 408 534	-	-	-	-	12 408 534
Önkormányzat kiadásai összesen	466 809 561	79 465 848	83 739 422	100 753 207	16 290 734	747 058 772
Kötelező feladatok	466 809 561	79 465 848	83 739 422	82 740 374	16 290 734	729 045 939
Önként vállalt feladatok	-	-	-	18 012 833	-	18 012 833
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

Az önkormányzat költségvetésének összeállítását megelőzően az önkormányzat vezetői, a pénzügyi bizottság és az intézményvezetők egyeztették 2020. évre vonatkozó elképzeléseiket.



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

Igényeiket írásban leadták a pénzügyi csoportvezetőnek, aki a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével építette be azokat az önkormányzat 2020. évi rendelet-tervezetébe.

Az Önkormányzat 2020. évi feladatalapú állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. és 14. számú mellékletei, kormányzati funkciókénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a. és a 13/a. és a 14/a. számú, valamint 10/b.; a 11/b.; a 12/b. és a 13/b. és a 14/b. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti részletezését évenkénti bontásban a Rendelet 6. számú melléklete mutatja be.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2020. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat által 2020. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

Hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja elő:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: a rendelet-tervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2020. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a település lakosságára, az intézmények ellátottaira,



Előterjesztés Bagamér Nagyközség Polgármesterétől

4286 Bagamér, Kossuth u. 7. Tel.:06/52-587-414, e-mail:polgarmester@bagamer.hu

- környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet megalkotásának nincs környezeti, sem egészségügyi hatása,
- adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: a rendelet megalkotása jelentős adminisztratív teherrel járt, illetve ez alapján fog működni az önkormányzat a 2020-es évben,
- a rendeletalkotás szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának következményei: a rendelet megalkotását az államháztartási törvény 23.§- a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható,
- a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet elfogadása a jelenlegihez képest többletfeltételt nem keletkeztet.

B a g a m é r, 2020. február 7.

Erdős Tibor s.k.

Készítette: Oláh Gyuláné
pü.csop.vez.