

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében, 109. § (6) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
- a) bevételi főösszegét 144,030 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 144,030 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatalának
- a) bevételi főösszegét 4,5 millió forintban,
 - b) kiadási főösszegét 4,5 millió forintban,
 - c) hiányát nulla forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a karbantartási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési és felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az általános és céltartalékot a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 11. §** A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13. §** A képviselő-testület éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
- 14. §** A képviselő-testület az általános- és céltartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.
- 15. §** A képviselő-testület a hatályban lévő társulási- és egyéb megállapodások alapján 5.000.000 forint kiadást irányoz elő a következők szerint:
- | | |
|--|--------------|
| a) Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja: | 100.000 Ft |
| b) Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat: | 300.000 Ft |
| c) Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági díja: | 250.000 Ft |
| d) Mikro-térségi Háziorvosi hétvégi és hétközi ügyelet biztosítása: | 1.850.000 Ft |
| e) Gyermekjóléti-, Tanyagondnoki Szolgálat működési hozzájárulása: | 2.500.000 Ft |
- 16. §** A képviselő-testület a társadalmi és egyéb (államháztartáson kívüli) szervezetek 2020. évi támogatására 2.000.000 forint keretösszeget határoz meg.
- 17. §**
- (1) A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület a 2020. évben 46.380 forintban állapítja meg.
 - (2) A köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőket megillető juttatások 2020. évben kifizethető keretösszege 2.000.000 forint.
 - (3) A köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 5/2016. (V.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 20%-a.
- 18. §** Ez a rendelet 2020. február 29-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Almási Katalin
polgármester

Dr. Gyirán Zoltán
jegyző

A képviselő-testület címrendje a 2020. évben

INTÉZMÉNY NEVE	
Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltsége	
<i>Gyermekjóléti Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Tanyagondnoki Szolgálat</i>	<i>Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretén belül ellátva</i>
<i>Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás</i>	<i>Köznevelési Megállapodás alapján biztosítva</i>
<i>Faluház, Könyvtár, Teleház</i>	<i>Önkormányzat (4 órában foglalkoztatott könyvtáros) és közfoglalkoztatott által biztosítva</i>
<i>Házi szociális gondozás</i>	<i>Gazdasági társaság által biztosítva</i>

**A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési
szervek bevételei forrásonként a 2020. évben**

2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTEL		
Ssz.	Megnevezés	Összeg (1.000 Ft)
I.	Önkormányzat általános támogatása	27.191
II.	Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	14.906
III.	Közfoglalkoztatás	34.603
IV.	Önkormányzati saját bevételek	29.440
V.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19.880
VI.	Eredmény	18.010
Ö s s z e s e n		144.030

**A képviselő-testület, az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési
szervek kiadásai forrásonként a 2020. évben**

Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzata	Bevételi előirányzata
Közutak, hidak, üzemeltetése	1.897.720	1.897.720
Zöldterület kezelés	4 357 080	4 357 080
Közvilágítás	3.552.000	3.552.000
Normatív támogatás	0	27 191 235
Saját bevételek	28 433 933	29 440 000
Város-községgazdálkodási tevékenység	34 603 307	34 603 307
Szervezetek működési támogatása	5 000 000	2 370 985
Beruházás és felhalmozási kiadások	34 994 000	19 880 000
Települési támogatás (rendszeres/rendkívüli)	700 000	0
Saját halott eltemetése	600.000	0
Köztemetés	600.000	0
Újszülöttek életkezdési támogatása	250 000	0
Szociális étkeztetés	5 670 000	0
Egyéb eseti pénzbeli ellátások	8 051 000	13 055 000
Könyvtári szolgáltatások	200.000	200.000
Közművelődési tevékenység	1.600.000	1.600.000
Körtemető-fenntartás és működtetés	500.000	3 386 313
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	132 600	132 600
Fejezeti és általános tartalék	6 487 000	0
Polgármesteri Hivatal	4.550.000	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0	512 400
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1 851 360	1 851 360
Összesen:	144 030 000	144 030 000

**A költségvetési szervek működési és fenntartási kiadásai
forrásonként a 2020. évben**

Az Önkormányzat címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	8 026 500	0
Szociális hozzájárulás adó	1 346 000	0
Dologi kiadások	19 846 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	29 218 500	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	34 994 000	0
Beruházás összesen	34 994 000	0
Átadott pénzeszközök	4.550.000	0
Összesen	4.550.000	0
Tartalék	6 487 000	0
Kiadások összesen	48 952 500	0

Önkormányzat – Város- és községgazdálkodás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	27 366 405	0
Szociális hozzájárulás adó	2 394 599	0
Dologi kiadások	4 842 303	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	34 603 307	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	34 603 307	0

Önkormányzat – Közművelődési feladatok címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	1.600.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	1.600.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	1.600.000	0

Önkormányzat – Könyvtári ellátás címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	200.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	200.000	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	0	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	200.000	0

Közös Önkormányzati Hivatal (igazgatási feladatok) címenként és ágazatonként

SZAKFELADATOK	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Személyi juttatások	0	0
Szociális hozzájárulás adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0
ÖSSZESEN:	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0
Beruházás	0	0
Felújítások	0	0
Beruházás összesen	0	0
Átadott pénzeszközök	4.550.000	0
Összesen	0	0
Tartalék	0	0
Kiadások összesen	4.550.000	0

A képviselő-testület karbantartási kiadása a 2020. évben

INTÉZMÉNY NEVE	T E R V	KÖLTSÉG
Önkormányzat	Műfüves labdarúgópálya éves karbantartása	300.000
Ö S S Z E S E N		300.000

Az önkormányzat 2020. évi fejlesztési és felhalmozási kiadásai

1.000 forintban

Ssz.	Tervezett fejlesztés	Elnyert támogatás összege	Önerő összege
1.	Csapadékvíz elvezető rendszer felújításához kapcsolódó egyéb költség (I. ütem)	0	1.000
2.	Kerékpárút fejlesztése (Balkány-Biri), áthúzódo beruházás	450	0
3.	Településfejlesztési eszközök elkészítése	0	5.000
4.	Temetői urnafal építése	0	1.000
5.	Közvilágítás korszerűsítése (áthúzódo)	0	2.273
6.	Községháza festése, klimatizálása	0	1.500
7.	Szabadság utca felújítása	15.000	0
8.	Szabadság utcai járda anyagköltsége	4.430	0
9.	Belterületi csapadékvíz elvezetés II. üteme (Rákóczi utca, Fő út)	0	4.341
Összesen		19.880	15.114
Kiadások mindösszesen		34.994	

Éves létszámkeret a 2020. évben

1. Létszámkeret a Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél	4 fő
2. Létszámkeret az önkormányzatnál	2,5 fő
3. Közfoglalkoztatottak létszámkerete	33 fő

**Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
a 2019., 2020., 2021. és 2022. évben
(Gördülő tervezés)**

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi juttatások	40 239 098	41 043 880	41 864 758	42 702 053
Szociális hozzájárulás adó	3 740 599	3 815 411	3 891 719	3 969 554
Dologi kiadások	24 688 303	25 182 069	25 685 714	26 199 425
Önkormányzat által folyósított szoc. ellátások	15 871 000	16 188 420	16 512 188	16 842 432
<i>Egyéb működési kiadás összesen</i>	<i>84 539 000</i>	<i>86 229 780</i>	<i>87 954 379</i>	<i>89 713 464</i>
Felhalmozási kiadások	34 994 000	35 693 880	36 407 758	37 135 913
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>119 533 000</i>	<i>121 923 660</i>	<i>124 362 137</i>	<i>126 849 377</i>
<i>Tartalék</i>	<i>6 487 000</i>	<i>6 616 740</i>	<i>6 749 075</i>	<i>6 884 056</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>18 010 000</i>	<i>18 370 200</i>	<i>18 737 604</i>	<i>19 112 356</i>
Költségvetési kiadások összesen	144 030 000	146 910 600	149 848 816	152 845 789
Önkormányzat általános támogatása	27 191 000	27 734 820	28 289 516	28 855 307
Önkormányzat saját bevételek	29 440 000	30 028 800	30 629 376	31 241 964
Átvett pénzeszközök.(Közfoglalkoztatás)	34 603 000	35 295 060	36 000 961	36 720 980
Felhalmozásisi és tökejellegű bevételek)	19 880 000	20 277 600	20 683 152	21 096 815
Szociális ellátások, átvett pénzeszközök	14 906 000	15 204 120	15 508 202	15 818 366
Költségvetési bevételek	126 020.000	128 540 400	121 111 207	133 733 432
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	<i>18 010 000</i>	<i>18 370 200</i>	<i>18 737 609</i>	<i>19 112 357</i>

Tárgyévi kiadások	144 030 000	146 910 600	149 848 816	152 845 789
Tárgyévi bevételek	144 030 000	146 910 600	149 848 816	152 845 789

9. melléklet

az 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Biri Község Önkormányzat likviditási terve 2020. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet		16 224 997	36 003 996	35 902 995	35 801 994	35 700 993	9 720 000	9 619 003	9 518 002	303 001	202 000	100 999	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 924	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 916	2 265 916	27 191 000
3.	Működési célú támogatások ÁH- on belül	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 587	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 583	2 883 583	34 603 000
4.	Felhalmozási célú támogatás ÁH on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 333	2 453 337	29 440 000
7.	Felhalmozási bevételek													

8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	1 242 167	14 906 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		19 880 000												19 880 000
10	Finanszírozási bevételek	18 010 000													18 010 000
11	Bevételek összesen:	26 854 999	44 949 996	44 848 995	44 747 994	44 646 993	44 546 000	18 565 003	18 464 002	18 363 001	9 148 000	9 046 999	8 945 998	144 030 000	
<i>Kiadások</i>															
12	Személyi juttatások	3 353 260	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	3 353 258	40 239 098
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 717	311 712	3 740 599
14	Dologi kiadások	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 442	3 958 441	3 958 441	47 501 303
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 583	1 322 587	1 322 587	15 871 000
16	Egyéb működési célú kiadások														
17	Beruházások						25 880 000								25 880 000
18	Felújítások									9 114 000					9 114 000
19	Egyéb felhalmozási kiadások														

20	Finanszírozási kiadások	1 684 000												1 684 000
21	Kiadások összesen:	10 630 002	8 946 000	8 946 000	8 946 000	8 946 000	34 826 000	8 946 000	8 946 000	18 060 000	8 946 000	8 946 000	8 945 998	144 030 000
22	Egyenleg (11-21)	16 224 997	36 003 996	35 902 995	35 801 994	35 700 993	9 720 000	9 619 003	9 518 002	303 001	202 000	100 999		-----