

Előterjesztés

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 12-án megtartandó ülésére

Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről az Országgyűlés megalkotta a 2019. évi LXXI. törvényt. A törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a Képviselő-testületegyeztető megbeszélésén meghatározott irányelvek, elképzelések figyelembevételével készítettük elő Bajót Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetét.

Bajót Község Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetés bevételeinek főösszege 193 421 186 Ft. Kiadásainak főösszege 193 421 186 Ft.

A rendelet tervezet 1. melléklete a bevételeket és kiadásokat tartalmazza mérlegszerűen.

I. BEVÉTELEK

Önkormányzat költségvetési támogatása

A központi költségvetésből származott forrásainkat az alábbi táblázat mutatja:

Helyi önkormányzatok működésének támogatása	80 583 125 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	19 538 044 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 032 875 Ft
Kiegészítő támogatás	2 838 478 Ft
Márciustól várható bevétel	2 317 974 Ft
<u>Önkormányzat támogatása összesen:</u>	<u>107 310 496 Ft</u>

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (14 177 112 Ft)

Gyermekétkeztetés támogatása

- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2 464 000 Ft)
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (1 378 452 Ft)
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (1 518 480 Ft)

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- a könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (2 032 875 Ft)

Közhatalmi bevételek

A költségvetési törvény szerint a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg, tervezett összeg 5 000 000 Ft. A kommunális adó mértéke 1 800 000 Ft, iparüzési adó mértéke 14 000 000 Ft, a pótlékra betervezett összeg 30 000 Ft.

Működés célú támogatások államháztartáson belülről

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a Védőnői Szolgálat támogatására 4 259 782 Ft, Munkaügyi központtól közfoglalkoztatottak támogatására 4 239 560 Ft, EFOP támogatásra 3 738 000 Ft. Határon túli magyarok támogatására 1 331 000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

MVH Traktor pályázatból való maradvány összege 734 315 Ft. EFOP támogatásra számítógépek beszerzésére 1 212 000 Ft. Iskola felújításhoz 7 235 478 Ft.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételén belül szerepeltetjük az Önkormányzat működési bevételeit. A rendelet tervezet összesen 8 038 442 Ft előirányzat tartalmazza.

Megnevezés	összeg
Bérleti díj	2 104 622 Ft
ÉDV Zrt. (ívóvíz és csatorna közmű bérleti díja)	4 853 820 Ft
Közvetített szolgáltatás	350 000 Ft
Iskola térítési díj	550 000 Ft
Szociális étkeztetés	180 000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 33 362 999 Ft. Ebből az összegből kötöttséggel felhasználható: ÉDV Zrt. 2014-2015-2016-2017-2018. évi maradványa (16 774 982 Ft), téli rezsicsökkentésre kapott támogatás 240 000 Ft, óvoda normatíva visszafizetés 354 242 Ft, TOP pályázatból 6 493 480 Ft.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

A 2020. évi költségvetési rendelet tervezet szerint a kiadási főösszeg 72 %-át a működési kiadások, míg a 28 %-át a felhalmozási kiadások teszik ki. Az Önkormányzat és Bajóti Közös Hivatal működési kiadásait 3., 4. melléklet tartalmazza. A 5., 6., 7., és 10. mellékletek a működési kiadásokat tartalmazzák szakfeladatonként.

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh.j.	Dologi kiadás
Önkormányzat	28 221 835	4 159 660	33 353 370
KÖH	60 567 529	6 638 079	7 780 000
<u>Összesen:</u>	<u>74 371 284</u>	<u>10 797 739</u>	<u>41 133 370</u>

Működés célú támogatások és az ellátottak juttatásait a 7. melléklet tartalmazza részletesen.

- Civil szervezetek támogatására javasolt összeg 450 000 Ft.
- A gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat működési kiadásaihoz nyújtandó finanszírozás államháztartáson belülről nyújtott támogatásként jelenik meg önkormányzatunknál, 2020. évi támogatás összege 1 468 794 Ft.
- Bursa Hungarica támogatási rendszer összege 500 000 Ft.

- Fogorvosi ügyelet támogatásának összege 41 444.
- Nagysáp támogatás (top pályázat 50% járulék) 189 540 Ft.
- Sacra Velo támogatása 25 000 Ft,

Ellátottak juttatásai

- Települési támogatás 12 208 318 Ft

Felhalmozási kiadások

A beruházásokat a 8. számú melléklet, a felújításokat a 9. számú melléklet tartalmazza részletesen.

Tartalék részletes felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza

Létszámkeret intézményenkénti kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza részletesen.

Adósságot keletkeztető ügyletek

A stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit** az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a **saját bevételeket** be kell mutatni. Ezt tartalmazza a **16. melléklet**.

Az Önként vállalt feladatok bemutatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

- előirányzat felhasználási tervét (17. táblázat)

Kérjük az előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Bajót, 2020. február 4.

Tóth Zoltán
polgármester

Dr. Tarnóczy Tünde
jegyző