

## **Előterjesztés**

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 12-án megtartandó ülésére

**Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről az Országgyűlés megalkotta a 2018. évi L. törvényt. A törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint a Képviselő-testületegyeztető megbeszélésén meghatározott irányelvek, elképzelések figyelembevételével készítettük elő Bajót Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezetét.

Bajót Község Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetés bevételeinek főösszege 261 857 030 Ft. Kiadásainak főösszege 261 857 030 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	67 843 676 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	19 063 299 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670 Ft
Bérkompenzáció	6 936 000 Ft
<b><u>Önkormányzat támogatása összesen:</u></b>	<b><u>95 811 645 Ft</u></b>

## **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (12 613 000 Ft)

### **Gyermekétkeztetés támogatása**

- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2 280 000 Ft)
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (1 787 699 Ft)
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (2 382 600 Ft)

### **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

- a könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (1 968 670 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 5 526 000 Ft. A kommunális adó mértéke 1 540 000 Ft, iparüzési adó mértéke 14 793 000 Ft, a pótlékra betervezett összeg 169 000 Ft és a talajterhelési díjra betervezett összeg 232 000 Ft.

### **Működés célú támogatások államháztartáson belülről**

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a Védőnői Szolgálat támogatására 4 100 000 Ft, Munkaügyi központtól közfoglalkoztatottak támogatására 6 418 000 Ft, Nagysáp Község Önkormányzattól a Közös Hivatal működéséhez 5 406 000 Ft –támogatást terveztünk. TOP támogatás 500 000 Ft, EFOP támogatásra 3 663 000 Ft.

### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételén belül szerepeltetjük az Önkormányzat működési bevételeit. A rendelet tervezet összesen 8 585 700 Ft előirányzat tartalmazza.

Megnevezés	összeg
Bérleti díj	2 110 000 Ft
ÉDV Zrt. (ívóvíz és csatorna közmű bérleti díja)	5 759 509 Ft
Közvetített szolgáltatás	50 000 Ft
Iskola térítési díj	566 200 Ft
Egyéb működési bevétel	10 000 Ft
Szociális étkeztetés	100 000 Ft

### **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 110 583 505 Ft. Ebből az összegből kötöttséggel felhasználható: TOP pályázat iskola felújítás (89 876 762 Ft), ÉDV Zrt. 2014-2015-2016-2017-2018. évi maradványa (16 774 982 Ft), téli rezsicsökkentésre kapott támogatás 1 440 000 Ft.

### **KIADÁSOK**

#### **Működési célú kiadások**

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet szerint a kiadási főösszeg 56,2 %-át a működési kiadások, míg a 43,8 %-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	29 973 608	4 446 803	32 348 000
KÖH	43 078 085	6 647 589	8 070 250
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>73 051 693</u></b>	<b><u>11 394 392</u></b>	<b><u>40 418 250</u></b>

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

- Civil szervezetek támogatására javasolt összeg 600 000 Ft.
- A gyermekjóléti- és családsegítő szolgálat működési kiadásaihoz nyújtandó finanszírozás államháztartáson belülrre nyújtott támogatásként jelenik meg önkormányzatunknál, 2019. évi támogatás összege 1 601 356 Ft.
- Bursa Hungarica támogatási rendszer összege 400 000 Ft.
- Fogorvosi ügyelet támogatásának összege 41 444.
- Nagysáp támogatás (top pályázat 50% járulék) 197 000 Ft.
- Sacra Velo támogatása 25 000 Ft,
- Előző évi elszámolásból származó kiadás 305 634 Ft.

### **Ellátottak juttatásai**

- Települési támogatás 10 611 644 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.

### **Egyéb követelmények, tájékoztatási kötelezettség**

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket, kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

- előirányzat felhasználási tervét (1. táblázat)

- költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban (2. táblázat)

Az Áht.§(4) bekezdés b) pontja előírja, hogy a költségvetés beterjesztéskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a **több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve**. Önkormányzatunk többéves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik. A **költségvetési évet követő követő három év** tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **2. számú tájékoztató tábla** foglalja össze.

Kérjük az előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Bajót, 2019. február 4.

Tóth Zoltán  
polgármester

Dr. Tarnóczy Tünde  
jegyző