

## Előterjesztés

### Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 10-i ülésére

#### **Tárgy: Költségvetési beszámoló 2019.08.31-ig**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

2019.08.31-i bevételeinek fő összege 227 141 165 Ft. Kiadásainak fő összege 115 117 108 Ft.

Bajót Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2019.(II.13.) számú rendeletével fogadta el, majd az év során bekövetkezett – előre nem tervezett, eredeti előirányzatként nem szerepeltetett – gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen háromszor került sor a rendeletmódosításra.

2019. évi módosított költségvetési rendeletünk fő összege 263 481 024 forint. Községünk költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket (tárgyévi pénzforgalmi bevételek és finanszírozási műveletek együtt) 227 141 165 forint összegben 86%-ban, a kiadási előirányzatainkat (tárgyévi pénzforgalmi kiadások és finanszírozási kiadások együtt) 115 117 108 forint összegben 44%-ban teljesítettük. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.

#### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

A működési bevételek között az intézményi működési bevételek, önkormányzat működési támogatásai, az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások, a működési célú átvett pénzeszközök szerepelnek.

## **1. Intézményi működési bevételek**

Az intézményi tevékenységek teljesítése 8 051 301 Ft.

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg/Ft</i>
Szolgáltatások ellenértéke	7 524 835
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110 924
Ellátási díjak	412 215
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 327
<b><u>Működési bevételek összesen</u></b>	<b><u>8 051 301 Ft</u></b>

## **2. Önkormányzat működési támogatásai**

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás teljesítése 70 747 864 forint. A központi költségvetésből származott forrásainkat az alábbi táblázat mutatja:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg/Ft</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 934 292
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 192 594
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 684 978
Működés célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	
Bérkompenzáció	6 936 000
<b><u>Önkormányzatok működési bevételei összesen:</u></b>	<b><u>70 747 864</u></b>

## **3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az államháztartáson belülről származó önkormányzati működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 96 %-ra teljesültek (20 114 200 forint) részletezve az alábbiak szerint.

Elkülönített állami pénzalap (közmunka támogatás)	2 819 432 Ft
Diákmunka támogatása	525 224 Ft
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. /Testvér-település támogatása/	750 000 Ft
OEP támogatás	2 840 000 Ft
Nagysápi Önkormányzat KÖH támogatás	3 600 000 Ft
TOP Pályázat	8 590 001 Ft
EFOP támogatás	
Európa parlamenti Képviselő Választás	989 543 Ft
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>20 114 200 Ft</u></b>

#### **4. Közhatalmi bevételek**

Közhatalmi bevételeink 12 238 941 forint összegben teljesültek (55 %)

Helyi adó és adó jellegű bevételeink, a kivetett pótlékok, bírságok, díjak részletes az alábbiak szerint alakultak:

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>Forint</u></b>
Magánszemély kommunális adója	1 271 399
Iparüzési adó	7 617 728
Gépjárműadó	3 138 548
Pótlékok, bírságok	27 602
Igazgatási szolgáltatási díj	5 000
Talajterhelési díj:	178 664
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>12 238 941</u></b>

## **5. Felhalmozási bevételek**

Traktor pályázatra kapott támogatási összeg 2 694 665 forint. Vállalkozástól átvett pénzeszköz összege 1 600 000 Ft.

## **III. KIADÁSOK**

### **1. Működési kiadások**

Az Önkormányzatunk működési kiadásának összege 83 448 165 forint, melynek részletezését 1-7. számú melléklet tartalmazza részletesen.

### **2. Támogatások és pénzeszköz-átadások**

*Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:*

Működés célú támogatás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (800 000 forint).

Fogászati támogatásra átutalt összeg 42 302 Ft.

2018. évi elszámolásából származó kiadás összege 828 064 Forint

### **3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:**

Szikra sportegyesületet, Bajóti Polgárőr egyesületet, Jázmin Népviseletes Asszonykórust valamint az Öregkőaljai Pincebarátok Körét összesen 450 000 Ft-os támogatásba részesítettük.

### **4. Ellátottak juttatásai**

Az ellátottak juttatásai között 325 000 forint összeg a Bursa Hungarica támogatási rendszerben résztvevő tanulók részére biztosított támogatás.

<b>Megnevezés</b>	<b>Forint</b>	<b>%</b>
Oktatásban résztvevők támogatása	325 000	87
Települési támogatás	2 830 000	27
<b><u>Ellátottak juttatásai összesen:</u></b>	<b><u>3 155 000</u></b>	

## **IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **1. Felújítások és beruházások**

Beruházások teljesítése 2 237 730 forint, részletes kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások teljesítése 25 876 187 Ft, részletes kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

### **2. Finanszírozási kiadások:**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege 3 555 026 forint /2019. évi előleg/.

Kérjük a beszámoló megvitatás utáni elfogadását.

Bajót, 2019. szeptember 30.

Tóth Zoltán  
polgármester

Dr. Tarnóczy Tünde  
jegyző