



MEGHÍVÓ

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. február 14-én, csütörtökön 17⁰⁰ órakor megtartásra kerülő ülésére

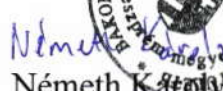
NAPIREND:

1. 2019.évi költségvetés
2. vegyes ügyek
3. Szociális ügyek

Az ülés helye: Bakonytamási Polgármesteri Hivatal nagyterme.

A Tisztelt Képviselő Úr megjelenésére feltétlenül számítok!

Bakonytamási, 2019. február 11.


Németh Károly
polgármester



JELENLÉTI ÍV

NYÍLT ÜLÉS

2019. február 14.

Név	Aláírás
Németh Károly polgármester	Németh Károly
Fejes Ákos alpolgármester	Fejes Ákos
Forsthoffer Zoltán Tamás képviselő	Forsthoffer Zoltán
Lakatos Zoltán képviselő	Lakatos Zoltán
Dr. Orbán Sándor képviselő	
<u>További meghívottak:</u>	
Bácsi Attiláné köztisztviselő	
Ihász Csabáné köztisztviselő	
Leitner Pál aljegyző	Leitner Pál



J E G Y Z Ő K Ö N Y V



Készült Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14-én 16 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Németh Károly polgármester
Fejes Ákos alpolgármester
Forsthoffer Zoltán képviselő
Lakatos Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal:

Leitner Pál aljegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. Egyben napirend előtt kéri a testület tagjait, hogy dr. Orbán Sándor képviselő elhunyt fiának emlékének adózzanak 1 perces néma felállással. A testület megtartja a kegyeleti emlékezést. A polgármester ezután ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. 2019. évi költségvetés elfogadása
2. Vegyes ügyek
3. Szociális ügyek

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos javaslata van, az tegye meg. Javaslát nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a napirend elfogadását. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés tervezetét az elmúlt héten mindenki átnézhetette. Kéri, ha van módosító javaslat, azt tegyék meg.

Hozzászólás, javaslat nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal megalkotta következő rendeletét:

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester ismerteti Bakonytamási Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot.

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

1/2019.(II.15.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.	2021.	2022.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	6.000	6.000	6.000	18.000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	6.000	6.000	6.000	18.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3.000	3.000	3.000	9.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3.000	3.000	3.000	9.000

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

A polgármester kéri, hogy a dolgozók illetményemelésével kapcsolatban hozzon külön határozatot is.

A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

2/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonytamási Kirendeltségen dolgozó két köztisztviselő javasolt 30-30.000,-Ft, illetőleg az aljegyző részére 10.000,-Ft illetményemelésének az önkormányzatra eső részének fedezetét költségvetési rendeletében a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal részére történő pénzeszköz átadás címén biztosítja.

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

2. napirendi pont

A polgármester ismerteti az önkormányzat 2019. évi rendezvénytervezetét. A testület a tervvel egyetért, így szavazásra teszi fel annak elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

3/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

A Bakonytamási Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvénytervét elfogadta. A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

A polgármester kéri, hogy a testület a kötelező felvételt biztosító iskolai körzetek kijelölését a községre vonatkozóan ismételten fogadja el.

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

4/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak kijelölésével egyetért. A testület felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát.

Felelős: polgármester Határidő: 2019.02.24.

A polgármester ismerteti a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát, mely szerint azt változatlan formában tartásuk fenn

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

5/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást változatlan formában fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A polgármester kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a gyalogátkelő helyre figyelmeztető táblák megrendelésére.

Hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a javaslat elfogadását.

A testület 4 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

6/2019.(II.14.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a gyalogátkelő helyre figyelmeztető táblák megrendelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem volt, így a polgármester 16⁴⁰-kor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el.

Kmf.


Németh Károly
polgármester




Takács Imre
jegyző

Jegyzőkönyv tartalmáért felel:


Leitner Pál
aljegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 454 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 705 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 564 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 564 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 954 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 833 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 833 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 120 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 710 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 683 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 316 804
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000 000

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	54 721 839
1.1.	Személyi juttatások	14 245 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785
1.3.	Dologi kiadások	17 563 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 986 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	6 836 169
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 836 169
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 300 000
2.1.	Beruházások	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 021 839
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	978 161
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 161
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	978 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 338 643
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 338 643

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 454 019	Személyi juttatások	14 245 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 564 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 563 586
4.	Közhatalmi bevételek	7 954 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000
5.	Működési bevételek	1 710 000	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 836 169
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	42 683 196	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 721 839
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 316 804	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 316 804	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	700 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	700 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	978 161
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 016 804	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	978 161
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	55 700 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 700 000
26.	Költségvetési hiány:	12 038 643	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet az 1/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 300 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 300 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 300 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	19 300 000	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 300 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000
27.	Költségvetési hiány:	19 300 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	19 300 000

2.2. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	42 683 196	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	42683196	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	32 316 804	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	32316804	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	75 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	75000000	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	74 021 839	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	74021839	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	978 161	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	978161	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	75 000 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	75000000	0

3. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Bakonytamási Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 954 300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 954 300

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Sebességmérő és gyalogos átkelőhely jelző lámpa	2 800 000	2019		2 800 000	
Kamera rendszer	500 000	2019		500 000	
ÖSSZESEN:	3 300 000			3 300 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Erzsébet utca aszfaltozása	4 000 000	2019		4 000 000	
Iskola épület és lakás felújítás	12 000 000	2019		12 000 000	
ÖSSZESEN:	16 000 000			16 000 000	

8. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 454 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 705 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 564 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 564 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 954 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 833 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 833 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 120 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 710 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 683 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 316 804

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 316 804
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 721 839
1.1.	Személyi juttatások	14 245 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785
1.3.	Dologi kiadások	17 563 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 986 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	6 836 169
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 836 169
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 300 000
2.1.	Beruházások	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 021 839
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	978 161
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 161
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	978 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban	Forintban	Forintban
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 532 681	25 828 586	24 454 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 348 290	15 561 913	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 446 591	7 374 673	7 705 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	537 800	1 092 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 482 388	9 393 705	8 564 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 482 388	9 393 705	8 564 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 249 850		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 249 850		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 367 338	10 502 589	7 954 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 318 075	9 381 741	6 833 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 813 725	1 830 825	1 833 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 504 350	7 550 916	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 043 536	1 119 481	1 120 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 727	1 367	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 356 598	1 592 580	1 710 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	369 615	433 587	430 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 780	125 640	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	988 750	1 030 370	1 150 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	550 332	12	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 207 121	2 971	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 228 855	47 317 460	42 683 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	30 000 000		20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000		20 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 710 159	7 850 351	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 710 159	7 850 351	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 975 807	4 095 376	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 975 807	4 095 376	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bétfelvételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 685 966	11 945 727	32 316 804
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 914 821	59 263 187	75 000 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 813 223	41 349 266	54 721 839
1.1.	Személyi juttatások	16 532 997	15 236 126	14 245 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998 792	2 287 823	2 089 785
1.3.	Dologi kiadások	13 718 413	11 631 425	17 563 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 490 925	7 079 951	7 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 072 096	5 113 941	6 586 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 480 081	4 848 941	5 986 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	592 015	265 000	600 000
1.18.	Tartalékok			6 836 169
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			6 836 169
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 756 247	1 496 865	19 300 000
2.1.	Beruházások	778 826	541 136	3 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 487 421	955 729	16 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	490 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	490 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 569 470	42 846 131	74 021 839
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	43 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	43 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 078 722	4 100 252	978 161
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 078 722	4 100 252	978 161
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 882 800	
6.	-ebből: Építményadó	1 883 300	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 200 000	61 760
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 150 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	9 232 800	61 760

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

forintban !

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	10 413 400
Köztetető fenntartás és működtetés	165 000
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	978 161
Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 836 169
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 351 570
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása	6 800 000
Város- és községgazdálkodás	12 127 000
Közvilágítási szolgáltatás	1 900 000
Zöldterület kezelés	3 357 000
Civil szervezetek működésének támogatása	600 000
Házi orvosi szolgálat	127 000
Sportlétesítmények működtetése, fenntartása	63 500
Könyvtári szolgáltatás	649 800
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 835 900
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 770 500
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátása	230 000
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 625 000
Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások	7 170 000
Összesen:	75 000 000

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bakonytamási Torna Club	Működési támogatás	0
2.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	100 000
3.	Faluvédő Egyesület	Működési támogatás	100 000
4.	Vöröskereszt helyi szervezete	Működési támogatás	100 000
5.	Evangélikus Egyház Bakonytamási	Működési támogatás	100 000
6.	Katolikus Egyház Bakonytamási	Működési támogatás	100 000
7.	Községi Énekkar	Működési támogatás	100 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			600 000

Nem kötelező!

Bakonytamási Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 700 000	22 000 000	22 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	950 000	950 000	950 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 700 000	37 000 000	37 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	36 700 000	37 000 000	37 500 000

KI A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	36 700 000	37 000 000	37 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 700 000	37 000 000	37 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	36 700 000	37 000 000	37 500 000

Bakonytamási Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

A Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Bakonytamási Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
 - óvodai ellátás,
 - szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
 - egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
 - kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
 - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
 - lakás- és helyiséggazdálkodás,
 - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
 - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
 - helyi közfoglalkoztatás,
 - helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
 - sport, ifjúsági ügyek,
 - nemzetiségi ügyek,
 - helyi közösségi közlekedés biztosítása,
 - hulladékgazdálkodás,
-

- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 42.683.196 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 32.316.804 Ft-tal egészít ki, így összesen 75.000.000 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett kiadásainak a 64,9 %-át teszik ki, a kiadások 9,1 %-át tartalékba helyeztük az előre nem látható kiadások fedezetére, beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) 26 %-os kiadást terveztünk.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2019-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Közhatalmi bevételek:

Működési bevételek:

Felhalmozási bevételek:

Működési célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

Belföldi értékpapírok bevételei:

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:

Finanszírozási bevételek:

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 68.163.831 Ft, az általános tartalék 6.836.169 Ft, az összes kiadás 75.000.000 Ft.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 9 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással átlagosan 8 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 181.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett. A közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft, nem változott.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Az Önkormányzat által elfogadott 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2019. évi költségvetés tervezetében megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben nem terveztünk.

Az Önkormányzat a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 1.100 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Cigány nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési (zárszámadási) rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Bakonytamási, 2019. február 5.

Németh Károly
polgármester

BAKONYTAMÁSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
BAKONYTAMÁSI

1. számú

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2019. február 14. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezete

Előadó: Németh Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési tervezetét a Képviselő-testületnek február 15-ig kell benyújtani, ha a központi költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45 napon belül kell benyújtani.

A 2019. évre kidolgozott költségvetési tervezetet a következő dokumentumokra alapoztuk:

- a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- hatályos jogszabályok.

Bevételeknél az intézményi működési bevételeket a 2018. évi teljesítések alapján terveztük.

A központi költségvetés feladatfinanszírozás alapján a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a közvilágítást, a közút fenntartást, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokat és a köztemető fenntartást támogatja. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra, szociális ellátásokra és tanyagondnoki szolgálat működéséhez biztosít támogatást. Közművelődési és kulturális feladatok ellátására egységesen 1.800 ezer forint támogatást kapnak a községi önkormányzatok.

A tavalyi támogatásokhoz képest, az általános működési támogatás alig változott. Jelentősen kevesebb támogatást kapunk köztemető fenntartásra tavaly 1.258 ezer forintot kaptunk, az idei évben 100 ezer forint lett a támogatás. Közvilágításra és közutak fenntartására a tavalyi összeget kapjuk. A szociális támogatás a tavalyi 4.114 ezer forint volt, az idei évre pedig 4.605 ezer forintot kapunk. Közművelődési és kulturális feladatokra a tavalyi összeget kapjuk. Összességében ugyan annyi támogatást kapunk az idei évben, mint tavaly.

Közhatalmi bevételeknél a helyi adók és a gépjárműadó, a késedelmi pótlékból származó bevétel szerepel. A gépjárműadó bevételek 40%-a marad az önkormányzatnál.

Működési célú pénzeszköz átvételnél a közfoglalkoztatásra átvett támogatást terveztük, mely jelenleg a közfoglalkoztatásnál felmerült kiadásokat 90 -100 %-ban fedezi. A jelenlegi szerződések szerint február 28-ig 10 fő 8 órás közfoglalkoztatott bérét, járulékát támogatják. Továbbiakban átlagosan 5 fő foglalkoztatását terveztük.

A 2018. évi várható pénzmaradvány (12.316.804 forint), ebből feladattal terhelt: 978.161 forint 2019. évi állami támogatás előleg visszafizetése.

A szabad pénzmaradvány a 2019. évi forráshiányt fedezi. A pénzmaradványnak nem része a 20.000 ezer forint értékpapírban lévő megtakarítás, ami szintén forrásul szolgál kiadásainkhoz, amennyiben szükség lesz rá.

Kiadásoknál:

A személyi juttatások között a közfoglalkoztatási bér 8 órás foglalkoztatás esetén 81.530 Ft, így ezzel az összeggel számoltunk. A minimálbért segéd munkásoknál 149.000.- Ft, szakmunkások esetén 195.000 Ft-ra emelik a Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottaknál.

A munkaadókat terhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó 19,5 % lesz az idei évben. A közfoglalkoztatottak után 9,75 % járulékot kell fizetni.

Dologi kiadásoknál részben a 2018. évi teljesítések alapján, másrészt az idei feladatok figyelembevételével terveztük az előirányzatokat.

Ellátottak juttatásainál az önkormányzat szociális rendeletében megállapított települési támogatásokat kell folyósítani. Az önkormányzat saját hatáskörben is állapíthat meg ezen felül ellátási formákat, eseti jelleggel.

Az önkormányzat által megállapított támogatások között terveztük a lakásfenntartási támogatást, az átmeneti segélyeket, a születési, illetve a temetési segélyeket, a beiskolázási segélyeket, az óvodai és iskolai kirándulások támogatását, a karácsonyi csomagot a gyerekeknek. Számoltunk az időseknek juttatott eseti támogatással is.

Terveztük még a rendszeres gyermekkedvezményben részesülők két alkalommal történő Erzsébet utalványok értékét, melyre a központi költségvetés külön támogatást biztosít.

A civil szervezeteknek az idei évtől egyrészt az önkormányzat által kiírt rendezvényekre lehet majd pályázatot benyújtani, másrészt lehetőséget biztosítunk saját elképzelések megvalósítására is. A támogatásra szánt keret összeg 400 ezer forint összesen. Az egyházakat egységesen 100-100 ezer forinttal támogatjuk.

Közös hivatal működésének támogatásánál 2.310 ezer forint működési hozzájárulást terveztünk.

Az óvoda fenntartásához a Sokorópátkai Önkormányzat kimutatása szerint az idei évben 2.516.500 forinttal kell hozzájárulnunk.

A kistérség által ellátott kötelező önkormányzati feladatokhoz is hozzá kell majd járulnunk a tavalyi évet alapul véve várhatóan 1.100 ezer forinttal. Ők látják el a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a központi orvosi ügyelet megszervezését, a belső ellenőrzést és a sport feladatok szervezését.

A pápateszéri fogorvos működési kiadásaihoz 60 ezer forint hozzájárulást terveztünk.

A Sport utca aszfaltozására 4.000 ezer forint kiadást terveztünk.

A volt iskola épületének és szolgálati lakásának felújítási munkálataira 12.000 ezer forint kiadást irányoztunk elő. A felújítás magában foglalná a lakás tető felújítást a külső színezést. Az iskola épületén pedig a tető javítását a fűtés átalakítását és a külső színezést terveztük.

A felújítási kiadásaink együttes összege 16.000 ezer forint.

Felhalmozási kiadásra a buszmegállóhoz gyalogos átkelőhely figyelmeztető jelzőlámpákat, a falu két végére sebességmérő jelzőlámpák állítását terveztük. A játszótérhez, a IV. Béla parkhoz és a szelektív gyűjtőkhöz kamerarendszer kiépítését tervezzük. Ezen kiadások várható összege 3.100 ezer forint lesz.

Általános tartalékot 6.836.169 forintos összeggel terveztünk az előre nem látható kiadások fedezetére.

Bakonytamási, 2019. február 6.

Németh Károly
polgármester

A Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezete

BEVÉTELEK

Megnevezés

előirányzat Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatása

Általános támogatás

- Zöldterület gazd. feladatok tám.	1.853.130
- Közvilágítás fenntart. támogatása	2.272.000
- Köztemető fenntartási feladatok	100.000
- Közutak fenntart. támogatása	1.893.180
- Egyéb kötelező feladatok támogatása	5.000.000
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	209.100
- Kiegészítés	3.061.309
- Polg. ill. emelés különbözet támog.	560.300
összesen:	14.949.019

Szociális feladatok támogatása

- Hozzájár. szoc. ellátásokhoz	4.605.000
- Tanyagondnoki szolg. támogatása	3.100.000
összesen:	7.705.000

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
---	-----------

összesen: 24.454.019

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- Közfoglalkoztatás támogatása	8.334.877
- RGYVT Erzsébet utalvány fedezete	230.000
<u>összesen:</u>	<u>8.564.877</u>

Közhatalmi bevételek

- Építményadó	1.833.300
- Iparüzési adó	5.000.000
- Gépjárműadó	1.120.000
- Késedelmi pótlék	1.000
<u>összesen:</u>	<u>7.954.300</u>

Működési bevételek

- Szolgáltatási díjbevétel	430.000
- Közterület használati díjak	100.000
- Önkormányzati lakások lakbére	900.000
- Terembérleti díjak	150.000
- Közvetített szolg. értéke	120.000
- Egyéb működési bevételek	10.000
összesen:	<u>1.710.000</u>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **42.683.196**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

- Forgatási célú értékpapír beváltása	20.000.000
- Pénzmaradvány igénybevétele	12.316.804
összesen:	<u>32.316.804</u>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **75.000.000**

Kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti bontásban, valamint külön tételben
az általános tartalék

Megnevezés

előirányzat Ft-ban

011130 Önkormányzatok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások:	3.439.800	
- Választott tisztségviselő juttatása		3.439.800
Munkaadókat terhelő járulékok:	670.800	
- Szoc. hjár adó		670.800
Dologi kiadások:	2.832.800	
- Irodaszer, nyomtatvány		200.000
- Anyag vásárlás		50.000
- Számítástechnikai működtetési kiadások		150.000
- Internet szolgáltatás		130.000
- Telefon szolgáltatás		160.000
- Villamos energia szolgáltatás		300.000
- Gázenergia szolgáltatás		460.000
- Vízdíj		15.000
- Karbantartási szolgáltatás		100.000
- Egyéb szolgáltatás		400.000
- ÁFA		412.800
- Postai szolgáltatás		80.000
- Biztosítási díjak		55.000
- Pénzügyi szolgáltatás		270.000
- Egyéb dologi kiadások		50.000
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3.470.000	
- Fogorvos műk. kiad. támogatása		60.000
- Kistérség működésének támogatása		1.100.000
- Közös hivatal műk. támogatása		2.310.000

összesen: 10.413.400

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Dologi kiadások:	165.000	
- Egyéb anyag vásárlás		100.000
- Villamos energia szolgáltatás díja		10.000
- Vízdíj		20.000
- ÁFA		35.000
	összesen:	<u>165.000</u>

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

- ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előleg)	978.161
	összesen: <u>978.161</u>

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások:	7.582.290	
- Munkabér (10fő*3hó) (7fő*9 hó)		7.582.290
Munkaadókat terhelő kiadások:	739.280	
- Szoc. hjár. adó		739.280
Dologi kiadások:	30.000	
- Utalványdíjak		30.000
	összesen:	<u>8.351.570</u>

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Felújítási kiadások:	4.000.000	
- Sport utca felújítása		3.149.600
- ÁFA		850.400
Felhalmozási kiadások:	2.800.000	
Gyalogátkelőhely jelző lámpa, Sebességmérő tábla		2.204.720
- ÁFA		595.280
	összesen:	<u>6.800.000</u>

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Dologi kiadások:	1.900.000	
- Villamos energia szolgáltatás díja		1.500.000
- ÁFA		400.000
	összesen:	<u>1.900.000</u>

066010 Zöldterület kezelés

Dologi kiadások:	2.857.000	
- Hajtó és kenőanyag vásárlás		300.000
- Anyag vásárlás (parkosítás)		700.000
- Tereprendezés		500.000
- Vízdíjak		150.000
- Karbantartási szolg.		100.000
- Egyéb szolgáltatás		500.000
- ÁFA		607.000
Felhalmozási kiadás:	500.000	
- Kamera rendszer kiépítése		393.700
- ÁFA		106.300
	Összesen:	<u>3.357.000</u>

066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

Dologi kiadások:	127.000	
- Közvetített szolgáltatás		100.000
- ÁFA		27.000
Felújítás (iskola)	12.000.000	
- Felújítás		9.448.800
- ÁFA		2.551.200
	összesen:	<u>12.127.000</u>

072111 Házi orvosi alapellátás

Dologi kiadások:	127.000	
- Anyag vásárlás		100.000
- ÁFA		27.000
	összesen:	<u>127.000</u>

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Dologi kiadások:	63.500	
- Anyag vásárlás		20.000
- Villamos energia szolgáltatás díja		20.000
- Vízdíj		10.000
- ÁFA		13.500
	<u>összesen:</u>	<u>63.500</u>

082044 Könyvtári szolgáltatások

Személyi juttatás:	278.000	
- Megbízási díj		278.000
Munkaadókat terhelő kiadások:	54.300	
- Szoc. hjár. adó		54.300
Dologi kiadások:	317.500	
- Anyag vásárlás		110.000
- Villamos energia szolgáltatás díja		50.000
- Gázenergia szolgáltatás		80.000
- Vízdíj		10.000
- ÁFA		67.500
	<u>összesen:</u>	<u>649.800</u>

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Dologi kiadások:	7.835.900	
- Egyéb anyag vásárlás		450.000
- Villamos energia szolgáltatás		50.000
- Gázenergia szolgáltatás		200.000
- Vízdíj		20.000
- Karbantartási szolgáltatás		100.000
- Egyéb szolgáltatás (Monográfia)		1.500.000
- Rendezvények		3.850.000
- ÁFA		1.665.900
	<u>összesen:</u>	<u>7.835.900</u>

084031 Civil szervezetek működésének támogatása

Működési célú támogatási kiadás	600.000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
- Civil szervezet támogatása		400.000
- Egyházak támogatása		200.000
	összesen:	600.000

091140 Óvodai nevelés, ellátás

Dologi kiadások:	254.000	
- Egyéb készletbeszerzés		200.000
- ÁFA		54.000
Működési célú pénzeszköz átadás:	2.516.500	
- Működési kiadásokhoz hozzájárulás (Sokorópátkának)		2.516.500
	összesen:	2.770.500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Családi támogatások	230.000	
- Rendsz. gyerm. véd. támogatás		230.000
	összesen:	230.000

107055 Tanyagondnoki szolgáltatás

Személyi juttatások:	2.945.709	
- Illetmény		2.796.700
- Béren kívüli juttatás		149.009
Munkaadókat terhelő kiadások:	625.405	
- Szoc. hjár. adó		574.414
- Eü. hozzájárulás		24.616
- Kifizetői szja		26.375

Dologi kiadások: 1.053.886

- Hajtó és kenőanyag vásárlás	340.000
- Munkaruha vásárlás	20.000
- Egyéb anyag vásárlás	85.000
- Járművek karbantartása	100.000
- Egyéb szolgáltatás	10.000
- ÁFA	148.886
- Hatósági díjak, biztosítás	300.000
- Egyéb dologi kiadások	50.000

összesen: 4.625.000

107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

Ellátottak juttatásai: 7.170.000

Települési támogatások: 6.670.000

- Átmeneti segélyek	900.000
- Születési segély	70.000
- Temetési segély	250.000
- Lakhatási támogatás	4.300.000
- Iskolakezdési támogatás	1.150.000

Egyéb az önk. által megállapított ellátás 500.000

- Egyéb támogatás	500.000
-------------------	---------

összesen: 7.170.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68.163.831

Általános tartalék: 6.836.169

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 75.000.000

**Az önkormányzat 2019. évi
bevételeinek és kiadásainak alakulása jogcímenként**

BEVÉTELEK

tervezett

Önkormányzatok műk. támogatása	24.454.019
Működési célú támogatások ÁHT belülről	8.564.877
Közhatalmi bevételek	7.954.300
Működési bevételek:	1.710.000
Költségvetési bevételek összesen:	42.683.196
Pénzmaradvány tervezett igénybevétele	12.316.804
Forgatási célú értékpapír beváltása	20.000.000
Finanszírozási bevételek összesen:	32.316.804
<u>Bevételek összesen</u>	<u>75.000.000</u>

KIADÁSOK

Személyi juttatások	14.245.799
Munkaadókat terhelő járulékok	2.089.785
Dologi és egyéb folyó kiadások	17.563.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.400.000
Működési célú kiadások ÁHT belülre	5.986.500
Működési célú kiadások ÁHT kívülre	600.000
Általános tartalék	6.836.169
Felújítási kiadások	16.000.000
Felhalmozási kiadások	3.300.000
Költségvetési kiadások összesen:	74.021.839
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	978.161
Finanszírozási kiadások összesen:	978.161
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>75.000.000</u>

Foglalkoztatottak száma	9 fő
-ebből közfoglalkoztatott	8 fő

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

42.683.196 Ft	Költségvetési bevétellel
75.000.000 Ft	Költségvetési kiadással
32.316.804 Ft	Költségvetési egyenleggel
13.016.804 Ft	-ebből működési
19.300.000 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2/a. és a 2/b. melléklet* részletezi.
- (4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a *4. melléklet* alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházásokat 3.300.000 Ft értékben tervezett.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében felújításokat 16.000.000 Ft értékben tervezett.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellelű támogatásokat a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkcióként a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 6.836.169 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
- (9) Az önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszámát 9 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg a képviselő-testület.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *10. melléklet* szerint, likviditási tervét a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

- 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület a jogosultságot a polgármesterre ruházza át, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

- 6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2019. évben támogatja:
 - a) Bakonytamásiban működő civil szervezeteket
 - b) A Bakonytamásiban működő egyházakat

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

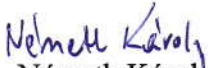
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Takács Imre
jegyző




Németh Károly
polgármester

A rendeletet kihirdetésének napja:

Bakonytamási, 2019. február 28.


Takács Imre
jegyző

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének
RÉSZLETES INDOKOLÁSA

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2019. évben

Az önkormányzat gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete határozzák meg.

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt 2018. július 31-én kihirdette.

Bakonytamási község Önkormányzata arra törekszik, hogy

- a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
- a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
- az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást, és saját bevételből finanszírozhatóak,
- a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
- az intézményi társulások vezetőivel és a helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjenek,
- az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjenek,
- a saját bevételek növelésére törekedjenek,
- a 2018. évi rendezvénynaptár szerinti rendezvényeit megtartsa,
- a tervezett út felújításokat, az önkormányzati épület felújítását elvégezze,
- a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.

III.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A 2013. évben bevezetett új rendszer elsődleges célja, hogy a feladatellátás fedezete teljes mértékben álljon rendelkezésre, így működési hiány a jövőben ne keletkezessen.

A támogatás biztosításakor figyelembe veszi a takarékos gazdálkodást, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatnak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

A **településüzemeltetéshez** kapcsolódó feladatellátás címén a **zöldterület-gazdálkodással** kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 1.853.130 Ft, **közvilágítás** fenntartásának támogatására 2.272.000 Ft, a **köztemető** fenntartásának támogatására 100.000 Ft, **közutak** fenntartásának támogatására 1.893.180 Ft, **egyéb önkormányzati feladatok** támogatására 5.000.000 Ft, kiegészítésként 3.061.309 Ft, polgármester illetmény emelés kompenzálására 560.300 Ft a **pénzbeli szociális ellátásokhoz** hozzájárulás 4.605.000 Ft, **falugondnoki szolgálatra** 3.100.000 Ft, lakott külterülettel kapcsolatos feladatainak támogatására 209.100 ezer Ft, **könyvtári és közművelődési feladatok** támogatására 1.800 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

A támogatások alapja a 2017. évben szolgáltatott adatok.

A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

IV.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

- a) zöldterület-gazdálkodás
- b) közvilágítás
- c) köztemető fenntartása
- d) közutak fenntartása

2. Önként vállalt feladatok

- a) Bakonytamási civil szervezetek támogatása
- b) Bakonytamásiban működő egyházak támogatása
- c) Rendezvények szervezése, megtartása

V.

A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése

Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 32.316.804 Ft költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát, illetve a forgatási célú értékpapírjainak a beváltását veszi igénybe.

VI.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. (összes bevétel, kiadás), lásd 1. melléklet
3. előirányzat felhasználási tervét, lásd 10. melléklet
4. A közvetett támogatások (9. melléklet) indokolása

Bakonytamási, 2019. február 6.

Németh Károly
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat.) 17.§-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat gazdasági programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a gazdasági programban meghatározott Környezetvédelmi program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Bakonytamási, 2019. február 5.

Németh Károly
polgármester

Bakonytamási Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendeletéről szóló önkormányzati rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségügyi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Bakonytamási Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelet tervezetében (továbbiakban tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni:

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatását

aa.) A tervezet társadalmi hatásai: Indokolt a 2019. évi költségvetés elfogadása.

A tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet,

Ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A tervezet 2019. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdése teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.