



MEGHÍVÓ

**Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. június 30-án, 16⁰⁰órákor megtartásra kerülő ülésére**

NAPIREND:

1. 2019. évi költségvetés módosítása
2. 2020. évi költségvetési beszámoló
3. Vegyes ügyek
 - falunapi programok
 - rendőrségi beszámoló
 - gyermekvédelmi, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok beszámolója
4. Szociális ügyek

Az ülés helye: Bakonytamási Polgármesteri Hivatal nagyterme.

A Tisztelt Képviselők megjelenésére feltétlenül számítok!

Bakonytamási, 2020. június 23.

Forsthoffer Zoltán
polgármester

JELENLÉTI ÍV

2020. június 30.

Név	Aláírás
Forsthoffer Zoltán polgármester	Forsthoffer Zoltán
Németh József alpolgármester	Németh József
Bolláné Horváth Helén képviselő	Bolláné Horváth Helén
Esztergályos Ferenc képviselő	Esztergályos Ferenc
Szilágyi József képviselő	Szilágyi József
További meghívottak:	
Bácsi Attiláné köztisztviselő	Bácsi Attiláné
Ihász Csabáné köztisztviselő	Ihász Csabáné
Leitner Pál aljegyző	Leitner Pál



JEGYZŐKÖNYV



Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 30-án 16⁰⁰ órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakonytamási

Jelen vannak: Az 5 fős képviselő-testületből

5 fő:

Forstohffer Zoltán polgármester

Németh József alpolgármester

Bolláné Horváth Helén képviselő

Esztergályos Ferenc képviselő

Szilágyi József képviselő

Jelen van továbbá:

Bácsi Attiláné köztisztviselő

Ihász Csabáné köztisztviselő

Leitner Pál aljegyző

A polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, így az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyek a következők:

A jelenléti ív alapján a polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, így azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat, melyek a következők:

1. 2019. évi költségvetés módosítása

2. 2020. évi költségvetési beszámoló

3. Vegyes ügyek

- falunapi programok

- rendőrségi beszámoló

- gyermekvédelmi, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok beszámolója

4. Szociális ügyek

Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. A testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy a 2019. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.

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

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

2/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

A polgármester elmondja, hogy a 2019. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.

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

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta következő rendeletét:

3/2020. (VII.02.) önkormányzati rendelet

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési zárszámadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a kihirdetésről gondoskodjon.

2. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a július 10-ig beadható pályázat a sportfejlesztéssel kapcsolatosan nem adható be, mi el új építésre, bővítésre nem lehet támogatást kérni. Lehetőség van azonban az utak felújítására pályázni, javasolja, hogy a Honvéd utca felújítására vegyék ezt igénybe. Ajánlatokat már kért rá, melyeket ismertet. Javasolja a pályázat benyújtását. Esztergályos Ferenc képviselő támogatja, sokan jelezték hogy szeretnék.

A testület ezzel egyetért, a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következőhatározatát

19/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Belügyminisztérium által meghirdetett Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű kiírás keretében a belterületi utak, járdák, hidak felújítása célra pályázatot nyújt be.

A pályázat összege 11.038.205,- Ft, melyből az igényelt támogatás 9.382.474,-Ft
Bakonytamási Község Önkormányzata által biztosított önerő: 1.655.731,- Ft.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

A polgármester elmondja, a Magyar Falu Pályázaton az óvoda udvar és az eszköztámogatás pályázatot adták be, azonban időközben kiderült, hogy az óvoda területe régészeti lelőhelynek számít, így nem tudni mi lesz a sorsa a pályázatnak, az eszközbeszerzés keretében kis traktor pótkocsival lett megjelölve beszerzendő eszközként. A fűnyírókat kiosztotta, egyik meghibásodott, a többi használják. Az óvodával kapcsolatban

Bolláné Horváth Helén képviselő asszonnyal elmentek Sokorópátkára a költségvetést tárgyalni. Igényt tartottak a múlt évi összegre. Kimutatást kértek, újratárgyalják.

A vírushelyzetre való tekintettel a LEADER támogatási igényt visszavontuk, jövő évre újra meg lehet pályázni. Megkérdezi a testületet, hogy legyen-e külön falunap. A testület javasolja, hogy ne legyen falunap, a járvánra tekintettel, a bucsu legyen megtartva, a lovas, traktoros nap és szüreti felvonulás teljes napos legyen.

A polgármester elmondja, hogy az Artisjus rendszeresen küldi a befizetendő jogdíjakról szóló számlát, legutóbb a Mikulásműsorra, amelyen fellépő nem volt, a gyerekek szavaltak és énekeltek. Felhívta őket, de egyelőre nem jutottak előbbre ebben a kérdésben. Javasolja továbbá, hogy a Négylámpánál lévő önkormányzati útnál kezdjék meg a fakiterelést, a kitermelt faanyag egy része megfelelő lesz a buszmegálló és egyéb fából készítendő dolgok alapanyagának, a maradék tűzifát

javasolja a lakosság körében értékesíteni a jelentkezési sorrendben. 60-70 m³-ról van szó körülbelül. Javasolja 20 eFt-os áron adni köbméterét.

A testület ezzel egyetért, így szavazásra teszi fel a javaslatot.

A testület ezzel egyetért, a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következőhatározatát

20/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati utak mellől kivágott akác tűzifát a lakosság részére 20.000,-Ft/m³ áron értékesíti. A testület felkéri a polgármestert a fakivágás és értékesítés lebonyolítására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a házi szennyvízkezelés tekintetében 50-60% a részvételi hajlandóság. Mindenholnan kértek állásfoglalást, senki nem tudta mondani, hogy lesz-e vezetékes szennyvízelvezetésre pályázati lehetőség. A TSZP szakvéleményt mindkettőre megkéri, az ára 800 eFt. A testület ezzel egyetért, a polgármester szavazásra tette fel a javaslatot. A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta következőhatározatát

21/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz kezelés megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a TSZP szakvélemény elkészíttetésére mind az egyedi, mind a vezetékes szennyvíztisztítás tekintetében.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

A polgármester ismerteti közbiztonsági beszámolóról szóló előterjesztést. A polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van, az tegye meg.

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

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

22/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonságról szól beszámolót a rendőrség 2019. évi tevékenységéről megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A polgármester ismerteti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékelését. Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

23/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelését megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A polgármester ismerteti a gyermekjóléti szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

24/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A polgármester ismerteti a családsegítő szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót
Észrevétel, hozzászólás nem volt, így a levezető elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta következő határozatát:

25/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítő szolgálat 2019. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy edzőterem kialakítását kéri 61 aláírással támogatott kérelemben a fiatalok. Elmondja, hogy egy rendes edzőterem kialakítása jelenleg nem fér bele a költségvetésbe. Helyiséget is kell találni, javasolja, hogy a kultúrház mögötti raktárt.

Szilágyi József képviselő egyetért ezzel, az önkormányzat biztosítja a helyiséget, az anyagot, és kialakíthatják maguknak tetszés szerint a helyet, kisebb tételekben pedig fel lehet szerelni a szükséges eszközökkel. A testület ezzel egyetért, félkéri a polgármestert, egyeztessen a kérelmezők képviselőjével.

A polgármester ismerteti az egyházközségek önkormányzati támogatás iránti kérelmét. A költségvetésben 100-100 eFt irányoztatott elő erre a célra. A testület javasolja egyenlőmértékben támogatni a két kérelmezőt.

Hozzászólás nem volt, így szavazásra tette fel a javaslatot.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag meghozta következő határozatát:

26/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2020. évre a Bakonytamási Evangélikus Egyházközség részére, a templom, gyülekezeti ház fűtésének, világításának biztosítása és karbantartási munkálatai elvégzésének érdekében 100.000,-Ft támogatást nyújt.

A testület felhatalmazza a polgármestert az egyházközséggel a Támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 30.

A testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag meghozta következő határozatát:

27/2020.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2020. évre a Bakonytamási Római Katolikus Egyházközség részére, a templom fűtésének, világításának biztosítása és karbantartási munkálatai elvégzésének érdekében 100.000,-Ft támogatást nyújt.

A testület felhatalmazza a polgármestert az egyházközséggel a Támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. szeptember 30.

Több érdemi hozzászólás nem volt, így a levezető elnök 16⁴⁵ perckor szociális ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el.

kmf.


Forsthofer Zoltán
polgármester




Leitner Pál
jegyző

Bakonytamási Község
Önkormányzati Képviselő-testület
B A K O N Y T A M Á S I

1. számú

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. május 31. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Forsthoffer Zoltán polgármester

Bakonytamási község önkormányzati képviselő-testülete

**2/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (III. 1.) rendelet
módosításáról**

Bakonytamási Község Önkormányzati képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi 1/2019. (III.1.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

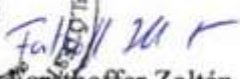
(1) a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

71.503.844 Ft költségvetési bevétellel
86.174.051 Ft költségvetési kiadással
12.316.804 Ft költségvetési hiánnyal
4.316.804 Ft –ebből működési hiány
8.000.000 Ft – felhalmozási hiány

állapítja meg. A hiányt az előző évek pénzmaradványa finanszírozza.

2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő másodok napon hatályát veszti.


Leitner Pál
jegyző



Farkas Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bakonytamási, 2020. június 30.




Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2020. (VI.30.) Önkormányzati rendeletének indoklása

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A 2019. évi költségvetés módosítását a 2019. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé.

Részletes indoklás

1-2. §-hoz

**Bevételi főösszegét 75.000.000 Ft-ot
+ 11.174.051 Ft-tal, 86.174.051 Ft-ra**

**Kiadási főösszegét 75.000.000 Ft-ot
+ 11.174.051 Ft-tal 86.174.051 Ft-ra**

kellett megemelni.

A bevételei főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:

Megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
Önkorm. működési támogatása	24.454.019	1.253.474	25.707.493
Működési célú támog. ÁHT. belül	8.564.877	283.078	8.847.955
Közhatalmi bevételek	7.954.300	3.896.372	11.850.672
Működési bevételek	1.710.000	1.267.120	2.977.120
Költségvetési bevételek:	2.683.196	8.506.326	46.296.167
Értékpapír eladás	20.000.000	---	20.000.000
Előző évi pénzmaradvány ig.	12.316.804	---	12.316.804
ÁHT belüli megelőlegezés	---	4.474.007	4.474.007
Finanszírozási bevételek:	32.316.804	4.474.007	36.790.811
Bevételek összesen:	75.000.000	11.174.051	86.174.051

A kiadási előirányzatok módosítását a képviselő-testületi határozatok, illetve a teljesítési elmaradások alapján hajtottuk végre.

A kiadási főösszegek belül a módosított kiemelt előirányzatok:

Megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
Személyi juttatások	14.245.799	165.000	15.518.631
Munkaadókat terhelő járulékok	2.089.785	165.000	2.254.785
Dologi kiadások	17.563.586	2.066.659	19.630.245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.400.000	-230.000	7.170.000
Egyéb működési célú kiadások	6.586.500	---	6.586.500
Tartalék	6.836.169	4.193.421	11.029.590
Beruházások	3.300.000	347.786	3.647.786
Felújítások	16.000.000	---	16.000.000
Költségvetési kiadások	74.021.839	10.736.980	75.253.943
ÁHT belüli megelőlegezések	978.161	3.358.353	4.336.514
Finanszírozási kiadások	978.161	3.358.353	4.336.514
Kiadások összesen	75.000.000	11.174.051	86.174.051

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak figyelembevételével döntsön a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Bakonytamási, 2020. 05. 18.

Forsthoffer Zoltán
polgármester

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor

2019. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor

2019. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor
---	---

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor
2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 454 019	25 707 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 949 019	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 705 000	8 958 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 564 877	8 847 955
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	8 847 955
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	11 850 672
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 833 300	10 494 803
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 833 300	1 833 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	8 661 503
4.2.	Gépjárműadó	1 120 000	1 338 136
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	17 733
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 710 000	2 977 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	476 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	147 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 162 250
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		423 014
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	767 711
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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-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	49 383 240
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	20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	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.)	12 316 804	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 316 804	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 474 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 474 007
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 316 804	36 790 811
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000 000	86 174 051

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 885 670	51 160 161
1.1.	Személyi juttatások	14 245 799	15 518 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785	2 254 785
1.3.	Dologi kiadások	17 563 586	19 630 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 170 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500	6 586 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 986 500	5 986 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 300 000	19 647 786
2.1.	Beruházások	3 300 000	3 647 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 000 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 836 169	11 029 590
3.1.	Általános tartalék	6 836 169	11 029 590
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 021 839	81 837 537
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	978 161	4 336 514
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	978 161	4 336 514
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	978 161	4 336 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 000 000	86 174 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-31 338 643	-32 454 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	31 338 643	32 454 297

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 454 019	25 707 493	Személyi juttatások	14 245 799	15 518 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 564 877	8 847 955	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785	2 254 785
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 563 586	19 630 245
4.	Közhatalmi bevételek	7 954 300	11 850 672	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 170 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	6 586 500	6 586 500
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 836 169	11 029 590
7.	Egyéb működési bevételek	1 710 000	2 977 120			
8.	Működési átvett pénzeszköz					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 683 196	49 383 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 721 839	62 189 751
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 016 804	5 143 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 016 804	669 018	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		4 474 007	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	12 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	978 161	4 336 514
21.	Értékpapírok bevételei	12 000 000	12 000 000			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 016 804	17 143 025	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	978 161	4 336 514
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	55 700 000	66 526 265	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 700 000	66 526 265
24.	Költségvetési hiány:	-12 038 643	-12 806 511	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 300 000	3 647 786
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	16 000 000	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	19 647 786
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 300 000	19 647 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 300 000	11 647 786	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000	8 000 000	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	19 647 786	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000	19 647 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000	19 647 786
27.	Költségvetési hiány:	19 300 000	19 647 786	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	42683196	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	32316804	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	75000000	#HIV!

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 12. sor	49383240	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 16 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 25. sor	36790811	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 17 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 4. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	86174051	#HIV!

2016. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 16 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 17 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 12. sor	74021839	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 25. sor	978161	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 7. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	75000000	#HIV!

2017. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 4 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 12. sor	81837537	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 25. sor	4336514	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 10 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 8. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	86174051	#HIV!

2016. I. féléviévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 4 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 10 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 23. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

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, 2020. 05. 18.

Forsthoffer Zoltán
polgármester

Bakonytamási Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
2/2020. (VII.2.) 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 2019. évi költségvetési rendelet módosítás 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 2018. évi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt.

A tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet révén Bakonytamási Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 11.174.051 Ft-tal emelkednek.

- 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.

RENDELET - TERVEZET

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

71.974.092 Ft Költségvetési bevétellel

68.241.877 Ft Költségvetési kiadással

3.732.215 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szerve nincs az önkormányzatnak.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9., 9.1 és a 9.2 mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

(1) Ez a rendelet 2020. július 2-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bakonytamási Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 1.), valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete.


Leitner Pál
jegyző


Forsthofer Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bakonytamási, 2020. július 2.




Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 454 019	25 707 493	25 707 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 949 019	14 949 019	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 705 000	8 958 474	8 958 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 564 877	8 847 955	8 847 955
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	8 847 955	8 847 955
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	11 850 672	9 650 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 833 300	10 494 803	8 429 313
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 833 300	1 833 300	1 758 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	8 661 503	6 670 713
4.2.	Gépjárműadó	1 120 000	1 338 136	1 220 138
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	17 733	1 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 710 000	2 977 120	2 977 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	476 235	476 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	147 910	147 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 162 250	1 162 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		423 014	423 014
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	767 711	767 711
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	49 383 240	47 183 281
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	20 000 000	8 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	20 000 000	8 000 000
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	12 316 804	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 316 804	12 316 804	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 474 007	4 474 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 474 007	4 474 007
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			

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 316 804	36 790 811	24 790 811
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000 000	86 174 051	71 974 092

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 885 670	51 160 161	46 895 429
1.1.	Személyi juttatások	14 245 799	15 518 631	15 513 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785	2 254 785	2 207 644
1.3.	Dologi kiadások	17 563 586	19 630 245	17 108 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 170 000	6 887 616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500	6 586 500	5 178 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 986 500	5 986 500	4 778 049
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 300 000	19 647 786	17 009 934
2.1.	Beruházások	3 300 000	3 647 786	2 018 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 000 000	16 000 000	14 991 010
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 836 169	11 029 590	
3.1.	Általános tartalék	6 836 169	11 029 590	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 021 839	81 837 537	63 905 363
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	978 161	4 336 514	4 336 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 161	4 336 514	4 336 514
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	978 161	4 336 514	4 336 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 000 000	86 174 051	68 241 877

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 454 019	25 707 493	25 707 493	Személyi juttatások	14 245 799	15 518 631	15 513 778
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 564 877	8 847 955	8 847 955	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785	2 254 785	2 207 644
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 563 586	19 630 245	17 108 342
4.	Közhatalmi bevételek	7 954 300	11 850 672	9 650 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 170 000	6 887 616
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 586 500	6 586 500	5 178 049
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 836 169	11 029 590	
7.	Egyéb működési bevételek	1 710 000	2 977 120	2 977 120				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 683 196	49 383 240	47 183 281	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 721 839	62 189 751	46 895 429
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 016 804	5 143 025	7 780 877	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 016 804	669 018	3 306 870	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		4 474 007	4 474 007	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	12 000 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	12 000 000	12 000 000		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	978 161	4 336 514	4 336 514
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 016 804	17 143 025	7 780 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	978 161	4 336 514	4 336 514
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	55 700 000	66 526 265	54 964 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	55 700 000	66 526 265	51 231 943
24.	Költségvetési hiány:	12 038 643	12 806 511	-	Költségvetési többlet:	-	-	287 852
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 732 215

2.1. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 300 000	3 647 786	2 018 924
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	16 000 000	16 000 000	14 991 010
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	19 647 786	17 009 934
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	19 300 000	19 647 786	17 009 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 300 000	11 647 786	9 009 934	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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	19 647 786	17 009 934	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000	19 647 786	17 009 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 300 000	19 647 786	17 009 934
27.	Költségvetési hiány:	19 300 000	19 647 786	17 009 934	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	32 316 804	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	32316804	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	75 000 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	75000000	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	49 383 240	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	49383240	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	36 790 811	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	36790811	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	86 174 051	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	86174051	0

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	47 183 281	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	47183281	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	24 790 811	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	24790811	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	71 974 092	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	71974092	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	74 021 839	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	74021839	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	978 161	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	978161	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	75 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	75000000	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	81 837 537	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	81837537	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	4 336 514	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	4336514	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	86 174 051	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	86174051	0

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	63 905 363	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	63905363	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	4 336 514	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4336514	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	68 241 877	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	68241877	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sárga figyelmeztető tábla	937 260	2019		937 260	937 260	937 260
Hangdoboz	217.700	2019		217.700	217 700	217 700
Nyomtató	26 000	2019		26 000	26 000	26 000
Mosógép	89 999	2019		89 999	89 999	89 999
Forgószék 2 db	38 075	2019		38 075	38 075	38 075
Telefon 3db	192 790	2019		192 790	192 790	192 790
Laptop	95 900	2019		95 900	95 900	95 900
Headset	12 000	2019		12 000	12 000	12 000
Babamérleg	22 490	2019		22 490	22 490	22 490
Vérnyomásmérő	8 280	2019		8 280	8 280	8 280
Vetítővászon	52 390	2019		52 390	52 390	52 390
Kültéri lámpák 14 db	326 040	2019		326 040	326 040	326 040
Kamera rendszer				1 628 862		
ÖSSZESEN:	2 018 924			3 647 786	2 018 924	2 018 924

3. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Széchenyi u. 13. szám alatti lakás és könyvtár felújítása	10 877 162	2019		11 886 152	10 877 162	10 877 162
Erzsébet utca felújítása	3 176 270	2019		3 176 270	3 176 270	3 176 270
Honvéd utca vége felújítása	937 578	2019		937 578	937 578	937 578
ÖSSZESEN:	14 991 010			16 000 000	14 991 010	14 991 010

4. melléklet a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01		
megnevezése				
forinthan !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 454 019	25 707 493	25 707 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 949 019	14 949 019	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 705 000	8 958 474	8 958 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 564 877	8 847 955	8 847 955
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	8 847 955	8 847 955
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	11 850 672	9 650 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 833 300	10 494 803	8 429 313
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 833 300	1 833 300	1 758 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	8 661 503	6 670 713
4.2.	Gépjárműadó	1 120 000	1 338 136	1 220 138
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	17 733	1 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 710 000	2 977 120	2 977 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	476 235	476 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	147 910	147 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 162 250	1 162 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		423 014	423 014
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	767 711	767 711
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-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	49 383 240	47 183 281
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	20 000 000	8 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	20 000 000	8 000 000
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	12 316 804	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 316 804	12 316 804	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 474 007	4 474 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 474 007	4 474 007
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 316 804	36 790 811	24 790 811
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000 000	86 174 051	71 974 092

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

foriniban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 885 670	51 160 161	46 895 429
1.1.	Személyi juttatások	14 245 799	15 518 631	15 513 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 785	2 254 785	2 207 644
1.3.	Dologi kiadások	17 563 586	19 630 245	17 108 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 170 000	6 887 616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 586 500	6 586 500	5 178 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 986 500	5 986 500	4 778 049
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 300 000	19 647 786	17 009 934
2.1.	Beruházások	3 300 000	3 647 786	2 018 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 000 000	16 000 000	14 991 010
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 836 169	11 029 590	
3.1.	Általános tartalék	6 836 169	11 029 590	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 021 839	81 837 537	63 905 363
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	978 161	4 336 514	4 336 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	978 161	4 336 514	4 336 514
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	978 161	4 336 514	4 336 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 000 000	86 174 051	68 241 877

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Önk. műk. támogat.	Működ. támog.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. Támogatás	Felhalmoz. bevételek	Finansz. bevételek	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége								0
Köztemető fenntartási feladatok								0
Önk. vagyonnal való gazdálkodás								0
Önkormányzatok elszámolásai	25707493						4 474 007	30 181 500
Támogatási célú finansz. Műv							12 316 804	12 316 804
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 847 955						8 847 955
Város és községgazd. Szolg.				1 797 145				1 797 145
Lakáshoz jutás támogatása								0
Közvilágítás								0
Zöldterület kezelés								0
Házi orvosi szolgálat								0
Sportlétesítmények működtetése								0
Könyvtári szolgáltatások								0
Közművelődési feladatok				741 250				741 250
Lakásfenntartási támogatás								0
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások								0
Tanyagondnoki szolgálat								0
Egyéb szociális ellátások								0
Önkor. Funkcióra nem sorolható bevételei			9 666 430					9 666 430
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				8 423 008				8 423 008
Összesen:	25707493	8 847 955	9 666 430	10 961 403	0	0	16 790 811	71 974 092

Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése kormányzati funkcióként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok ig. tevékenysége	1	4 411 419	797 243	2 081 306		338 765		7 628 733
Köztemető fenntartási feladatok				24 223				24 223
Közszéggazdálkodási szolgáltatás				1 376 594		10 877 162		12 253 756
Önkormányzatok elszámolásai							4 336 514	4 336 514
Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 778 049			4 778 049
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	7 733 381	760 934	445 165				8 939 480
Közutak, hidak üz., fenntartása						5 051 108		5 051 108
Közvilágítás				1 656 911		326 040		1 982 951
Zöldterület kezelés				1 489 518				1 489 518
Házi orvosi szolgálat				217 884		56 770		274 654
Sportlétesítmények működtetése				247 342				247 342
Könyvtári szolgáltatások		254 331	46 616	370 431				671 378
Közművelődési feladatok				7 241 327		270 090		7 511 417
Civil szervezetek támogatása					400 000			400 000
Óvodai nevelés				96 285		89 999		186 284
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások								0
Tanyagondnoki szolgálat	1	3 114 647	602 851	721 577				4 439 075
Egyéb szociális ellátások				1 104 310	6 887 616			7 991 926
Forgatási és befektetési célú pü. műveletek				5 643				5 643
Szünidei gyermeétképzés								0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				29 826				29 826
								0
	9	15 513 778	2 207 644	17 108 342	12 065 665	17 009 934	4 336 514	68 241 877

Maradvány kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 183 281
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 905 363
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 722 082
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 790 811
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 336 514
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 454 297
007	A Alaptevékenység maradványa (=I±II)	3 732 215
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	3 732 215
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 732 215
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bakonytamási Önkormányzat	3 732 215		3 732 215	3 732 215	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		3 732 215		3 732 215	3 732 215	

Eredménykimutatás 2019				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
001	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 478 283	0	10 441 185
002	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	559 227	0	624 145
003	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 030 370	0	1 162 250
004	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 067 880	0	12 227 580
005	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
006	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
007	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
008	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 828 586	0	25 707 493
009	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 280 705	0	8 847 955
010	Felhalmozásicélú támogatások		0	
011	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 158		789 203
012	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	35 117 449	0	35 344 651
013	Anyagköltség	2 884 602	0	3 741 900
014	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 481 687	0	10 909 298
015	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
016	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	98 006	0	101 206
017	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	9 464 295	0	14 752 404
018	Bérköltség	12 433 702	0	10 355 585
019	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 037 514	0	4 972 744
020	Bérráfordítások	2 276 427	0	2 175 602
021	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 747 643	0	17 503 931
022	VI. Értécsökkenési leírás	8 409 122	0	9 232 956
023	VII. Egyéb ráfordítások	14 578 421	0	17 363 749
024	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	985 848	0	-11 280 809
025	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
026	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	423 013
027	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
028	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
029	VIII. Pénzügyi műv. eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	12	0	423 013
030	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
031	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	131 039	0	-131 039
032	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
033	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
034	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
035	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-131 027	0	554 052
036	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	854 821	0	-10 726 757

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Forintban	Forintban	Forintban
		2018. évi tény	2019. évi	
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 828 586	25 707 493	25 707 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 561 913	14 949 019	14 949 019
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 374 673	8 958 474	8 958 474
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 092 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 393 705	8 847 955	8 847 955
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	9 393 705	8 847 955	8 847 955
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.)	10 502 589	11 850 672	9 650 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 381 741	10 494 803	8 429 313
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 830 825	1 833 300	1 758 600
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 550 916	8 661 503	6 670 713
4.2.	Gépjárműadó	1 119 481	1 338 136	1 220 138
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 367	17 733	1 262
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 592 580	2 977 120	2 977 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	433 587	476 235	476 235
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 640	147 910	147 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 030 370	1 162 250	1 162 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12	423 014	423 014
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 971	767 711	767 711
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 317 460	49 383 240	47 183 281
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	8 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		20 000 000	8 000 000
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.)	7 850 351	12 316 804	12 316 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 850 351	12 316 804	12 316 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 095 376	4 474 007	4 474 007
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 095 376	4 474 007	4 474 007
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 945 727	36 790 811	24 790 811
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 263 187	86 174 051	71 974 092

1. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Bakonytamási Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban	Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 349 266	51 160 161	46 895 429
1.1.	Személyi juttatások	15 236 126	15 518 631	15 513 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 287 823	2 254 785	2 207 644
1.3.	Dologi kiadások	11 631 425	19 630 245	17 108 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 079 951	7 170 000	6 887 616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 113 941	6 586 500	5 178 049
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 630 701	5 986 500	4 778 049
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465 000	600 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 865	19 647 786	17 009 934
2.1.	Beruházások	541 136	3 647 786	2 018 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	955 729	16 000 000	14 991 010
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		11 029 590	
3.1.	Általános tartalék		11 029 590	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 846 131	81 837 537	63 905 363
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 100 252	4 336 514	4 336 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 100 252	4 336 514	4 336 514
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			4 336 514
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 100 252	4 336 514	4 336 514
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 946 383	86 174 051	68 241 877

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		1 115 654		1 115 654				1 115 654
12.	Állami támogatás megelőlegezése	2019	1 115 654		1 115 654				1 115 654
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 115 654		1 115 654				1 115 654

2. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Lakásvásárlási kölcsön						
10.	Lakásvásárlási kölcsön						
11.							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		127 160
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		127 160

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Bakonytamási Torna Club	Működési támogatás	400 000	400 000
2.	Egyházak	Működési támogatás	200 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
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	400 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	790 000	260 743	790 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	274 069 066	178 247 845	611 908 335
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	251 000 475	175 786 558	593 369 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	167 264 287	118 002 953	334 391 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	82 411 458	56 488 621	254 835 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 324 730	1 294 984	4 143 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 068 591	2 461 287	18 539 335
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 539 335	2 461 287	18 539 335
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 529 256		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 312 400	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 312 400	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		2 312 400	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	274 859 066	180 820 988	612 698 335
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.		19 868 961	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		19 868 961	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		88 750	
III. Forintszámlák	51.		14 360 035	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		14 448 785	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		60 095	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 972 926	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		70 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 103 021	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	274 859 066	219 241 755	612 698 335

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	280 818 576
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	3 840 480
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 716 327
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-78 918 237
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-10 726 757
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	198 730 389
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 115 654
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	893 664
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 009 318
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 219 387
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	201 959 094

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	9	8 486 970
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	89	4 529 256
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			13 016 226

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/II/2 Szellemi termékek	521 443	260 743
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	521 443	260 743
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	169 236 825	175 786 558
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 582 731	2 461 287
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	172 819 556	178 247 845
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 312 400	2 312 400
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 312 400	2 312 400
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 312 400	2 312 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	175 653 399	180 820 988
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	19 868 961	12 000 000
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	19 868 961	12 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	19 868 961	12 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	19 868 961	12 000 000
47	C/III/1 Forintpénztár	88 750	100 725
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	88 750	100 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 360 035	4 455 154
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 360 035	4 455 154
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 448 785	4 555 879
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	60 095	354 645
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 050	44 100
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 844	294 074
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 201	16 471
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 095	354 645
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	3 972 926	4 157 582
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 972 926	4 157 582
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 972 926	4 157 582
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 103 021	4 582 227
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	214 074 166	201 959 094
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 818 576	280 818 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 840 480	3 840 480

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 716 327	3 716 327
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 773 058	-78 918 237
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	854 821	-10 726 757
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	209 457 146	209 457 146
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	978 161	1 115 654
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	978 161	1 115 654
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	978 161	1 115 654
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 201 981	893 664
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 201 981	893 664
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 180 142	893 664
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	1 436 878	1 219 387
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 436 878	1 219 387
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	214 074 166	201 959 094

A Bakonytamsái Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonyalja 2012. KFT.		2 150 000	-
2.	Pápai Vízmű ZRT.		162 400	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			2 312 400	

8. tájékoztató tábla a 3/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2020.(VII.2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	14 448 875
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 360 035
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88 750
4.	Bevételek (+)	58 348 971
5.	Kiadások (-)	68 241 877
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	4 555 969
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 455 154
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	100 725

2. számú

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. július 1. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló

Előadó: Forsthoffer Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ

a Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztató a 2019. december 31-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben a következőképpen alakultak:

Működési célú támogatások ÁHT belülről

Önkormányzatok működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének támogatása címén 14.949.019, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 8.958.474, könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 1.800.000 forint támogatást kaptunk. Az önkormányzatok működési támogatása együttesen 25.7017.493 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről

A hosszabbtávú közfoglalkoztatás támogatására 8.847.955 forint támogatást kaptunk a Munkaerőpiaci Alapból.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 8.847.955 forint bevételünk származott.

Közhatalmi bevételek

Vagyoni típusú adók

Itt az építményadóból az év során befolyt összeget tartjuk nyilván, ebből a forrásból 1.758.600 forint bevételünk volt.

Értékesítési és forgalmi adók

Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból az év során 6.670.713 forintot fizettek be a vállalkozások.

Gépjárműadók

Gépjárműadó bevételből 2013. évtől kezdve 40% marad az önkormányzatnál, a 60%-ot át kell utalni a központi költségvetésbe. A helyben maradó gépjárműadó összege 1.220.138 forint volt 2019. évben.

Egyéb közhatalmi bevételek

Késedelmi pótlékból az év folyamán 1.262 forint folyt be.

Közhatalmi bevételeink együttes összege 9.650.713 forint volt.

Működési bevételek

Működési bevételeinket, a bérleti díjak, szolgáltatási díjbevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kamatjováírások, valamint az egyéb bevételek képezik.

Szolgáltatási díjbevételből 476.235, továbbszámlázott közüzemi díjakból 147.910 forint bevételünk volt. Tulajdonosi bevételekből 1.162.250 forint bevételünk volt, ebből: a terembérleti díj 123.750, a közterület használati díj 138.500, lakbérbevételek 900.000 forint szerepel bevételként.

Kamat bevételből 423.014 forint folyt be.

Egyéb működési bevételekből 767.711 forint bevételünk származott, mely bontott cserép értékesítéséből 152 ezer, a Bakonytamási helyismereti olvasókönyv értékesítéséből 600 ezer forint bevételünk származott.

Működési bevételeink együttes összege 2.977.120 ezer forint volt.

Költségvetési bevételeink összege:

47.183.281 Ft.

Finanszírozási bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.316.804 forint bevételt jelentett. Értékpapír visszaváltásból 8.000.000 forint bevételünk volt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: a 2019. évre előlegként kapott állami támogatás összege és a közfoglalkoztatottak után fizetett járulékok megelőlegezése, ami 4.474.007 forint volt.

Finanszírozási bevételünk együttes összege:

24.790.811 Ft.

Összes bevételünk:

71.974.092 Ft.

Kiadások alakulása 2019-ben **Rovatrend szerint**

Személyi juttatásokra 15.513.778 forintot, munkaadókat terhelő járulékokra 2.207.644 forintot fizettünk ki. Dologi kiadásokra 17.108.342 forintot fordítottunk. Ellátottak pénzbeli juttatásaira 6.887.616 forintot fizettünk ki. Működési célú pénzeszköz átadásunk összege ÁHT belülről 4.778.049 forint volt, ÁHT kívülre történő pénzeszköz átadásunk összege 400.000 forint volt, mely a Bakonytamási Torna Club működésének támogatását foglalja magában.

Működési kiadásaink együttes összege 51.231.943 forint volt.

Beruházásra 2.018.924 forintot fordítottunk. Figyelmeztető villogó táblát készítettünk a buszmegállóhoz, a kultúrházba hangdobozt és vetítővásznat vásároltunk. Az óvodába új mosógépet szereztünk be, a védőnői szolgálatnak babamérleget és vérnyomásmérőt vettünk. Az orvosi rendelőbe új nyomtató került beszerzésre. A hivatalba, egy új lap-topot, két forgószéket és telefonokat vásároltunk.

Hathalom pusztán napelemes, mozgásérzékelő lámpák kerültek kihelyezésre összesen 14 db.

Felújításra 14.991.010 ezer forintot fizettünk ki, mely a volt iskola és szolgálati lakás tető cseréjét, külső felújítását és a fűtés átalakítását tartalmazta.

Felhalmozási kiadásaink együttes összege 17.009.934 forint volt.

Költségvetési kiadások összesen: 63.905.363 forint volt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 4.336.514 forintot fordítottunk.

Finanszírozási kiadásunk összege 4.336.514 forint volt.

Kiadások összesen: 68.241.877 forint volt.

Kiadások alakulása **Kormányzati funkció kódokként**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Itt a Polgármesteri Hivatal működésével, közigazgatási feladatainak ellátásával kapcsolatosan felmerült kiadások szerepelnek. Az önkormányzat 2013. január 1-től a csóti, a nagydémi és a nyagygyimóti önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött, mely szerint közös hivatalt hoznak létre, és így látják el a közigazgatási feladatokat. A szakfeladaton személyi juttatásra 4.411.419 munkaadókat terhelő járuléka 797.243 és a hivatal dologi kiadásai 2.111.132 forinttal szerepelnek. Felhalmozási kiadásként informatikai és egyéb tárgyi eszközökre 338.765 forintot fordítottunk. A hivatal együttes kiadásai 7.658.559 forintot tettek ki.

013320 Köztemető fenntartás

Itt a ravatalozó áramdíja, vízdíj és kisebb anyag vásárlás kiadása szerepel összesen 24.223forintos összeggel.

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

Itt a közfoglalkoztatottak után megelőlegezett járulékok visszafizetése szerepel kiadásként, ez egy technikai hónapon belüli megelőlegezést jelent, amelyet az elszámolás benyújtása után hónap végén megkapunk bevételként.

Ennek összege 4.336.514 forint volt.

Az együttes kiadás 4.336.514 forint volt.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú kiadásokra a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak 705.960, a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2018. évre 142.640, 2019. évre 1.781.616 forinttal kellett hozzájárulni. Az óvoda működési kiadásaihoz 2.147.833 forinttal járultunk hozzá a Sokorópátkai önkormányzatnak.

Az összes kiadásunk együttes összege 4.778.049 forint volt.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Itt a közfoglalkoztatás szerepel változó létszámmal, egyre több munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség. Átlagosan 7 főt foglalkoztattunk az év folyamán. A foglalkoztatottak munkabére 7.733.381, munkaadói járuléka 760.934 és dologi kiadások 445.165 forint összeggel szerepelnek, összesen 8.939.480 forintos összeggel.

045160 Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Forgalom lassító, figyelem felhívó sárga villogó táblát helyeztünk ki a buszmegálló közelébe, ezzel is védve az autóbusról leszállók testi épségét. A berendezés 937 ezer forintba került.

Felújítottuk az Erzsébet utca sportpálya mögötti szakaszát és a Honvéd és a Dózsa utcát összekötő szakaszát leaszfaltoztattuk. Az útfelújítási munkák 4.113.848 forintba kerültek.

Az összes kiadás 5.051.108 forint volt.

064010 Közvilágítás

Itt a közvilágításra kifizetett áramdíj szerepel 1.656.911 forintos kiadással. Hatalom pusztán eddig nem volt közvilágítás, év végén vásároltunk 14 db napelemes, mozgásérzékelő lámpát összesen 326.040 Ft értékben, ezek kihelyezésre is kerültek.

Az összes kiadás 1.982.951 Ft volt.

066010 Zöldterület kezelés

Itt szerepel a fűnyírókba vásárolt benzin, a fűnyírók, fűkaszák karbantartása, virágpálanta és egyéb anyag vásárlása 1.489.518 forintos kiadással.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Itt többek között az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos közüzemi díjak, karbantartási kiadások szerepelnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő Renault gépkocsi kiadásait itt

számoljuk el: üzemanyag és egyéb karbantartási kiadásokat. A Jókai utca lakás után a bérlő az önkormányzatnak fizeti a közüzemi díjakat, mivel csak rövid időre van a lakás kiadva. A lakásokban sor került a régi gázkazánok cseréjére is. Dologi kiadásokra 1.376.594 forintot fizettünk ki, a Széchenyi utcai lakás és volt iskola épületének felújítására 10.877.162 forintot fizettünk ki.

Az összes kiadás 12.253.756 forint volt.

072111 Házi orvosi alapellátás

Itt az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: gázszolgáltatási díj, áramdíj, vízdíj és a rendelőbe vásárolt szakmai anyag kiadása és egy nyomtató vásárlás szerepel összesen 274.654 forintos kiadással.

081030 Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a sportöltöző fenntartási kiadásai szerepelnek: áramdíj, vízdíj, karbantartási anyag vásárlás. Az összes kiadás 247.342 forint volt.

082044 Könyvtári szolgáltatások

Itt a könyvtáros megbízási díját: 231.210 forint, járulékait: 46.616 forint és a könyvtárnak és a teleháznak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: áramdíj és gázszolgáltatási díj az ez évi kiadások 370.431 forintot tettek ki. A könyvtárat a pápai Jókai Mór Könyvtár működteti mozgókönyvtárként. A könyvtár együttes kiadása 648.257 forint volt.

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Itt a kultúrház és a nyugdíjas klubnak helyet adó épület fenntartásával kapcsolatos kiadások szerepelnek: áramdíj, vízdíj, gázszolgáltatási díjak. A különböző rendezvények kiadásai és a kultúrház kisebb karbantartási munkáinak kiadásai is. A tavalyi évben sor került a Bakonytamási helyismereti olvasókönyv nyomdai kiadására is ennek értéke 1.971 ezer forint volt. Év végén az idén is elkészítettük a Bakonytamási Hírnököt és a falinaptárt is ezek költsége 718 ezer forintot tett ki. a tavalyi évben nagyon sok rendezvényünk volt: falusi disznóvágás, nőnap, gyermeknap, falunap, a traktoros és lovasnap kiadásaihoz is hozzájárultunk, volt szüreti felvonulás, önkormányzati nap és idősek napja is. Az összes kiadás 7.534.538 forint volt.

084031 Civil szervezet működési támogatása

A civil szervezeteknek 400 ezer forint működési támogatást nyújtottunk. A tavalyi évben csak a Bakonytamási Torna Club kapott támogatást, hogy a futbalcsapat újra tudjon indulni a bajnokságban.

091140 Óvodai nevelés

Az óvoda működtetéséhez szükséges karbantartási kiadásokat, valamint a gyermekeknek karácsonyra vásárolt játékok kiadásait könyveltük itt összesen 96.285 forintos kiadással. Vásároltunk egy új mosógépet melynek beszerzési ára 90 ezer forint volt. Az óvoda kiadása 186.284 forint volt

Az óvoda működtetését a Sokorópátkai Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében látja el, a működtetési kiadásokra 2019. évben 2.147.833 ezer forintot utaltunk át nekik.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Itt a tanyagondnok illetménye 3.114.647 forint, munkaadókat terhelő kiadásai 602.851 forint, és a falugondnoki autó üzemanyag kiadása, biztosítási díjai és szerviz költségei szerepelnek összesen 721.577 forintos összeggel.

A tanyagondnoki szolgálat együttes kiadása 4.439.075 forint volt.

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Itt az önkormányzat által megállapított települési támogatások szerepelnek. Az átmeneti segélyekre 120 ezer, a születési segélyekre 30 ezer, az iskolai kirándulások támogatása 14 ezer forintot fizettünk ki. Ballagóknak támogatásként 30 ezer, jó tanulók jutalmazása címszó alatt hirdetett versenyt az önkormányzat erre a célra 62 ezer forintot fizettünk ki a diákoknak. Év kezdési támogatást fizettünk augusztusban az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak és az egyetemistáknak, ami 1.243 ezer forint kiadást jelentett. Temetési segélyekre 200 ezer forintot fizettünk ki az elhunytak után. Lakásfenntartási támogatás címszó alatt 4.277.600 forintot fizettünk ki. A nyugdíjasoknak és a rokkant nyugdíjasoknak egyszeri támogatásként 650 ezer forintot fizettünk.

Természetben nyújtott támogatásként a gyermekeknek készített karácsonyi csomagok ára szerepel 261.016 forintos kiadással.

2018-ban rezsicsökkentés támogatására 1.092 ezer forint támogatást kaptunk a központi költségvetésből ennek felhasználására 2019-ben került sor, melynek összege 1.104.310 forint volt.

Összesen 7.991.926 forint kiadást számoltunk el.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Itt az értékpapír számla után fizetendő számlavezetési díj összege szerepel 5.643 forint kiadással.

Költségvetési kiadásaink összege:	63.905.363 forint
Finanszírozási kiadás	4.336.514 forint
Összes kiadás	68.241.877 forint

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az év végén költségvetési elszámolási számlánk egyenlege 3.959.648 forint, közfoglalkoztatási alszámlánk egyenlege 495.506, házi pénztárunk záró pénzkészlete 100.725 forint volt. Ez együttesen 4.455.154 forint.

Év végén az adó túlfizetések összege 869.715 forint volt, mely a pénzmaradvány összegét csökkenti, illetve a forgótőke elszámolás összege 70.000 Ft, ami a pénzmaradványt növeli.

Így a 2019. év végén a pénzmaradványunk összege 3.732.215 forint volt.

Értékpapír és hitel műveletek

Önkormányzatunk 2003. évben 17 önkormányzattal közösen vízgazdálkodási feladatok ellátására Bakonyalja 2002. néven KFT-t alapított, melyben 2.150 ezer forintos összeggel részesedést szerzett. A Kft. nyereséget nem termel, így osztalék fizetésére évek óta nem kerül sor. A Pápai vízmű ZRT-ben részesedést vásároltunk az idei évben ennek értéke 162.400 forint volt. Év végén a részesedések állománya 2.312.400 forint volt.

Az önkormányzatnak sem működési, sem felhalmozási hitele nincs. Kötvény kibocsátása az önkormányzatnak nem volt.

Az év végén a forgatási célú értékpapírjaink állománya 12.000 ezer forint volt.

Vagyon alakulása

Mérleg szerint kimutatott vagyonunk a következően alakult:

Szellemi termékek állománya 260.743 forint volt, a csökkenést az elszámolt értékcsökkenés okozta.

Ingatlanok állománya 169.236.825 forintról 175.786.558 forintra nőtt, mivel az évben jelentős felújítás volt és az elszámolt értékcsökkenés nem csökkentette olyan mértékben az állományt.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 3.582.731 forintról 2.461.287 forintra csökkent, mivel beruházás, felújítás nem történt, az amortizáció viszont itt is csökkentette az állományt. A kis értékű tárgyi eszközökre 100% amortizációt számolunk el, ezért ezek az állományt nem növelik.

Tárgyi eszközeink nettó értéke összesen 172.819.556 forintról 178.247.845 forintra csökkent. Részesedésünk állománya 2.312.400 forint, nem változott.

Befektetett pénzügyi eszközeink összege 2.312.400 ezer forint volt.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: 182.880.883 forintról, 175.653.399 ezer forintra nőtt.

Értékpapírok összege 20.000.000 forintról 12.000.000forintra csökkent, mivel 8.000.000 forint értékben visszaváltottunk értékpapírt, hogy a felújításunkat finanszírozni tudjuk.

Pénzeszközök nyitó állománya 14.448.785 forintról 4.555.879 forintra csökkent.

Követelésünk összege 4.103.021forintról 4.582.227 forintra nőtt.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 214.074.166 forintról 201.959.094 forintra csökkent.

Saját tőke 209.457.146 forintról 18.730.389 forintra csökkent.

Kötelezettségünk összege 2.201.981 forintról 893.664 forintra csökkent.

Passzív időbeli elhatárolásunk év végén 1.436.878 forintról 1.219.387 forintra csökkent.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 214.074.166 forintról 201.959.094 forintra nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Bakonytamási Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót tekintsék át, és azt elfogadni szíveskedjenek!

Bakonytamási, 2020. május 14.

Forsthoffer Zoltán
polgármester