

RENDELET

**Kisbárapáti Község Önkormányzatának
1/2017. (II.10.) számú rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda és Kisbárapáti Önkormányzati Konyha) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

81.886.000 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
81.886.000 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 67.642.058 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	3.182.627 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 67.642.058 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	26.854.210 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	5.794.530 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	18.160.000 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	3.320.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	9.900.000 Ft-ban
• általános tartalékot	2.066.536 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 14.224.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	11.724.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 14.224.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	254.000 Ft-ban
- felújítások összegét	13.970.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását-működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá..

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Erőpai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg..
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.
- (13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére általános tartalékot különít el, melynek összege 2.066.536,-Ft.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2017 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2017 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

A helyi önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv pénzmaradványát jóváhagyja, úgy hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználást beépíti a 2017. évi költségvetésébe.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

16.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többlet bevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések
22.§

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisbárapáti, 2017. február 10.

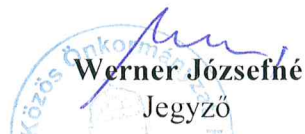

Kiss Jánosné
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 10.


Werner Józsefné
Jegyző



Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B Kisbárapáti Község Önkormányz ata	C Kisbárapáti Napköziotth onos Óvoda	D Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha	Önkormányz at és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	11 548 810	10 953 800	4 351 600	26 854 210
2.						
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 414 880	2 422 300	957 350	5 794 530
6.		K 3 Dologi kiadások	11 940 000	1 320 000	4 900 000	18 160 000
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	0	0	3 320 000
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	11 966 536	0	0	11 966 536
9.		K 6 Beruházások	254 000	0	0	254 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	13 970 000	0	0	13 970 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 546 782	0	0	1 546 782
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyós	24 763 992	0	0	
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz	26 310 774	0	0	1 546 782
15.	Összesen:		81 725 000	14 696 100	10 208 950	81 866 058

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányz ata	Kisbárapáti Napköziotth onos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha	Önkormányz at és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	43 027 670	0	0	43 027 670
2.						
3.						
4.						
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000	0	0	3900000
6.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	4 669 961	0	0	4669961
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	12 861 800	0	0	12861800
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0
9.	Finanszírozási	B2 Felhalmozási célú önkormány	0	0	0	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevét	2 500 000	0	0	2500000
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz	0	0	0	0
11.	kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevét	0	14 555 042	10 208 950	0
12.		B813 Előző évi pénzmaradvány	13 218 787	141 058	0	13359845
13.		B814 Államháztartáson belüli me	1 546 782	0	0	1546782
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz	14 765 569	14 696 100	10 208 950	14 906 627
15.	Összesen:		81 725 000	14 696 100	10 208 950	81 866 058

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

-Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

telethez

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

A		B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	19523422
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 657 200
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 144 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 668 627
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 745 630
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	140 000
	ebből:kiegészítő feladatok támogatása	5 167 965
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	12 091 490
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	8 844 500
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	1 800 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 351 490
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	95 500
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	10 212 758
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 364 000
16.	ebből: Családsegítés támogatása	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 391 638
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)	1 827 840
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	629 280
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	43 027 670
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre)	6 471 400
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	6 390 400
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	55 889 470
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	4 699 961
	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)	2 500 000
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	66 989 431

II. Finanszírozási bevételek

A		B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	13 218 787
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 546 782
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 765 569

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

A		B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	66 989 431
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 765 569
3.	Mindösszesen	81 755 000

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

A		B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	5 769 300
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	810 550
	K1107 Béren kívüli juttatások	237 000
	K1109 Közlekedési költségátérítés	80 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 579 850
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 128 960
	K122 Megbízási jogviszony	840 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 968 960
9.	K 1 Személyi juttatások	11 548 810
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 414 880
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 200 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	2 200 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
16.	Telefonszámla	500 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	700 000
18.	Közüemi díjak (közvilágítás)	1 100 000
19.	Közüemi díjak egyéb	1 200 000
19.	Karbantartás kisjavítás	900 000
20.	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	5 900 000
22.	K 34 Kiküldetések	140 000
23.	ÁFA	2 300 000
25.	Egyéb dologi kiadások	700 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000
28.	K3 Dologi kiadások	11 940 000
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	120 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 400 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	300 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	1 500 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	9 000 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	900 000
	K 551Általános tartalék	2 066 536
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 966 536
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház)	200 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	54 000
39.	K 6 Beruházások	254 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	11 000 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 970 000
42.	K 7 Felújítások	13 970 000
43.	K8 Felhálmozási celu kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	55 414 226

II. Finanszírozási kiadások

A		B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások ezer forint	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 546 782
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	24 763 992
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	26 310 774

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	58586342
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	16413658
3.	Mindösszesen	81 725 000

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	1 000 000
2	Hidak felújítása	500 000
3	Épületek felújítása	11 470 000
4	Belterületi utak felújítása	500 000
5	Külterületi utak felújítása	500 000
6	Felújítás összesen	13 970 000

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	0

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	1 000 000
2	Hidak felújítása	500 000
3	Épületek felújítása	11 470 000
4	Belterületi utak felújítása	500 000
5	Külterületi utak felújítása	500 000
6	Felújítás összesen	13 970 000

5. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

kormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai céljai

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Gépek, berendezések felszerelések	254 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	254 000

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	254 000
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	254 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**ezer forint**

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	6 593 382	6 765 227	7 046 440	7 246 440	5 346 440	5 046 440	4 946 440	4 946 440
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	389 160	359 000	389 000	389 000	389 000	389 000	289 000	289 000
3.	TÁMOGATÁSOK	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	2 200 000	300 000	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 585 640	3 585 640	5 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 546 782	1 748 787	0	0	0	0	0	0
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	4 713 666	5 713 666	5 713 666	5 713 666	5 713 666	6 213 666	6 213 666	6 467 666
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 103 218	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	500 000	500 000	754 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	1 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0		0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 546 782	0	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0

let az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
6 946 440	16 516 440	5 046 440	5 278 431	81 725 000
389 000	389 000	389 000	620 801	4 669 961
1071800	1071800	1071800	1072000	12861800
0	0	0	0	2 500 000
5 485 640	3 585 640	3 585 640	3 585 630	46927670
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	11 470 000	0	0	14 765 569
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6 713 666	17 183 666	4 713 666	6 650 674	81 725 000
3 650 000	3 650 000	2 650 000	3 587 008	41 190 226
1 000 000	11 470 000	0	0	14 224 000
2 063 666	2 063 666	2 063 666	3 063 666	24 763 992
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 546 782
0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei

Ssz.	A	B
	BEVÉTELEK	ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	66 959 431
2.	Pénzforgalmi bevételek	66 959 431
3.	Működési célú	64 459 431
4.	Működési bevételek	47 697 631
5.	B 4 működési bevételek	4 669 961
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	43 027 670
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	12 861 800
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6390400
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6471400
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 900 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
12.		
13.		
14.	Felhalmozási célú	2 500 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	2 500 000
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	66 959 431
21.		
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	14 906 627
23.	Működési hiány	3 182 627
24.	Felhalmozási hiány	11 724 000
25.		
26.		
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	14 906 627
28.	Belső forrásból	14 906 627
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 182 627
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 724 000
31.	Külső forrásból	0
32.	Likvid hitel	0
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 866 058
35.	Működési célú bevételek összesen	67 642 058
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 224 000

összevont költségvetési mérlege

C	D
KIADÁSOK	ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	80 319 276
Működési célú	66 095 276
K 1 Személyi juttatások	26 854 210
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 794 530
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	18 160 000
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	11 966 536
Előző évi maradvány átadás	0
Felhalmozási célú	14 224 000
K 6 Beruházási kiadások	254 000
K 7 Felújítások	13 970 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 546 782
Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 546 782
Likvid hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 866 058
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 866 058
Működési célú kiadások összesen	67 642 058
Felhalmozási célú kiadások összesen	14 224 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	4 fő
Választott tisztségviselők	1 fő
Összesen:	8 fő

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Közalkalmazotti állomány(óvodapedagógus)	2 fő
Közalkalmazotti állomány(dajka)	1,5 fő
Összesen:	3,5 fő

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány(konyhavezető)	1 fő
Közalkalmazotti állomány(konyhai kisegítő)	1 fő
Közalkalmazotti állomány(élelmezésvezető)	0,5 fő
Összesen:	2,5 fő