

**Kisbárapáti Község Önkormányzatának 8/2019.(VII.16.) számú rendelete
az önkormányzat 2/2019. (II. 08.) számú
kölségvetési rendelet módosításáról**

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

1.§.

Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.08.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi módosított költségvetését

96.927.829 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

96.927.829 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt	95.673.829 Ft -ban
ebből:	
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft- ban
előző évi pénzmaradványt	21.960.036 Ft -ban
vállalkozási maradványt	0 Ft -ban
- a működési célú kiadásokat	95.673.829 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatásokat	29.741.450 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	5.829.545 Ft-ban
dologi és egyéb folyó kiadásokat	22.575.994 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásai	3.597.000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12.635.000 Ft-ban
működési célú tartalékot	19.490.000 Ft-ban
szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	1.254.000 Ft-ban
ebből:	
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
előző évi pénzmaradványt	1.254.000 Ft-ban
vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást	1.254.000 Ft-ban
ebből:	
intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
felújítások összegét	627.000 Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	627.000 Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 ft-ban

állapítja meg.

- (1) A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, -beleértve az Áht.73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési illetve felhalmozási célú igénybevételek szerinti megbontásban e rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.
- (2) 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 szerint hagyja jóvá.

2.§

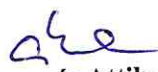
(1)A rendelet egyéb pontjai nem változnak.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbárapáti, 2019. július 16.


Kiss Jánosné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Kisbárapáti , 2019. július 16.



INDOKOLÁS

A költségvetés módosítására az I-II negyedévben az alábbiak miatt volt szükség:

Bevételi oldalon:

Az Áhsz 54. § (4). bekezdése értelmében az Önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott pénzmaradványt szerepeltetni kell a 2019. évi költségvetés 4-es űrlapjának 14-es során:

-így az önkormányzat B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétel 23.380.360 Ft-ról 21.815.007 Ft-ra módosult

-a Napköziotthonos Óvoda B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétel 475.343 Ft-ról 480.003 Ft-ra módosult.

A pénzmaradvány változás miatt a B411 rovat megemelkedett 1.565.353 Ft-tal, 2.162.512 Ft-ról 3.727.864 Ft-ra.

Kiadási oldalon:

Az intézményfinanszírozás összege 24.969.631 Ft-ról 23.973.171 Ft-ra módosult. Az eltérés oka a szünidei gyermekétkeztetés mely finanszírozásként lett betervezve, de dologi kiadásként fog megvalósulni, miután az intézmény kiszámlázza az Önkormányzatnak a K337-es rovat fog vele emelkedni.

A fenti módosítások sem az Önkormányzat sem az intézmények költségvetési fő összegét nem módosítják.

Kérjük a Képviselő testületet, hogy a fentiek alapján a módosítást szíveskedjenek elfogadni.

Címrend

	A		B	C	D	E
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	10 105 000	13 707 500	13 707 500
2.						
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 970 500	1 970 500	2 688 500	2 688 500
6.		K 3 Dologi kiadások	16 674 029	17 670 489	1 100 000	1 100 000
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	3 597 000	0	0
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	32 125 000	0	0
9.		K 6 Beruházások	627 000	627 000	0	0
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	627 000	627 000	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 804 840	1 804 840	0	0
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyós	24 969 631	23 973 171	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz	26 774 471	25 778 011	0	0
15.	Összesen:		92 500 000	92 500 000	17 496 000	17 496 000

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	63 057 129	63 057 129	0	0
2.						
3.						
4.						
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000	3 900 000	0	0
6.	működés	B4 Működési bevételek	2 162 511	3 727 864	0	0
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormány	0	0	0	0
	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevét	0	0	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevé	0	0	17 020 657	17 015 997
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány	21 575 520	20 010 167	475 343	480 003
13.		B814 Államháztartáson belüli me	1 804 840	1 804 840	0	0
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz	23 380 360	21 815 007	17 496 000	17 496 000
15.	Összesen:		92 500 000	92 500 000	17 496 000	17 496 000

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
- Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

F	G	H	I
Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha	Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha módosított	Önkormányz at és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen módosított
5 928 950	5 928 950	29 741 450	29 741 450
1 170 545	1 170 545	5 829 545	5 829 545
3 805 505	3 805 505	21 579 534	22 575 994
0	0	3 597 000	3 597 000
0	0	32 125 000	32 125 000
0	0	627 000	627 000
0	0	0	0
0	0	627 000	627 000
0	0	0	0
0	0	1 804 840	1 804 840
0	0		
0	0	1 804 840	1 804 840
10 905 000	10 905 000	95 931 369	96 927 829

Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha	Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha módosított	Önkormányz at és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen módosított
0	0	63 057 129	63 057 129
0	0	3 900 000	3 900 000
2 037 000	3 028 800	4 199 511	6 756 664
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7 948 974	6 957 174	0	0
919 026	919 026	22 969 889	21 409 196
0	0	1 804 840	1 804 840
8 868 000	7 876 200	24 774 729	23 214 036
10 905 000	10 905 000	95 931 369	96 927 829

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

A		B	C
		Eredeti	Módosított
z.	Költségvetési bevételek B1-B7	21 897 642	21 897 642
	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	0	0
	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 657 200	3 657 200
	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 144 000	2 144 000
	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 628 814	1 628 814
	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 278 010	1 278 010
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	6 208 918	6 208 918
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700
	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	14 312 717	14 312 717
	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	9 763 017	9 763 017
	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	2 205 000	2 205 000
	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 948 000	1 948 000
	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	396 700	396 700
	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	11 886 770	11 886 770
	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 223 840	5 223 840
	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 011 130	3 011 130
	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)	2 660 000	2 660 000
	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	991 800	991 800
	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	49 897 129	49 897 129
	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre)	6 640 000	6 640 000
	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	6 520 000	6 520 000
	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	63 057 129	63 057 129
	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatásai	0	0
	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000	3 900 000
	B 4 Működési bevételek	2 162 511	3 727 864
	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)	0	0
	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	69 119 640	70 684 993

II. Finanszírozási bevételek

A		B	C
		Eredeti	Módosított
z.	Finanszírozási bevételek B8	21 575 520	20 010 167
	B 813 Maradvány igénybevétele	1 804 840	1 804 840
	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 380 360	21 815 007
	Finanszírozási bevételek összesen:		

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

A		B	C
		Eredeti	Módosított
z.	Megnevezés	69 119 640	70 684 993
	Költségvetési bevételek összesen:	23 380 360	21 815 007
	Finanszírozási bevételek összesen:	92 500 000	92 500 000
	Mindösszesen		

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C
		Eredeti	Módosított
sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8		
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)	3 262 000	3 262 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	1 544 000	1 544 000
	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	200 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
		4 806 000	4 806 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 278 000	4 278 000
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	1 021 000	1 021 000
	K122 Megbízási jogviszony	5 299 000	5 299 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	10 105 000	10 105 000
9.	K 1 Személyi juttatások	1 970 500	1 970 500
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 800 000	4 800 000
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 800 000	4 800 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	100 000	100 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000
16.	Telefonszámla	900 000	900 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 188 000	1 188 000
18.	Közüzemi díjak (közvilágítás)	1 712 000	1 712 000
19.	Közüzemi díjak egyéb	700 000	700 000
19.	Karbantartás kisjavítás	4 500 000	5 496 460
20.	Egyéb szolgáltatások	8 100 000	9 096 460
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	10 000	10 000
22.	K 34 Kiküldetések	2 664 029	2 664 029
23.	ÁFA		
		200 000	200 000
25.	Egyéb dologi kiadások	2 864 029	2 864 029
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 674 029	17 670 489
28.	K3 Dologi kiadások	180 000	180 000
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	1 200 000	1 200 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	500 000	500 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 717 000	1 717 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	3 597 000	3 597 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 185 000	12 185 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet+KÖH)	450 000	450 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	19 490 000	19 490 000
	K 551Általános tartalék	32 125 000	32 125 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház temető)	127 000	127 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	627 000	627 000
39.	K 6 Beruházások	500 000	500 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (művelődési ház előtér)	127 000	127 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	627 000	627 000
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	65 725 529	66 721 989
44.	Költségvetési kiadások összesen:		

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
	ezer forint	Eredeti	Módosított
sz.	K 9 Finanszírozási kiadások		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	24 969 631	23 977 831
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	26 774 471	25 782 671

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
		Eredeti	Módosított
sz.	Megnevezés	65725529	66721989
1.	Költségvetési kiadások összesen:	26774471	25782671
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	92 500 000	92 504 660
3.	Mindösszesen		

4. melléklet a 8/2019. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

A		B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Művelődési ház előtér felújítás	627 000
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	627 000

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	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	627 000
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	627 000

forint

C Előirányzat módosított
627 000
0
0
0
0
627 000

forint

C Előirányzat módosított
0

forint

B Előirányzat
0

forint

C Előirányzat módosított
0
0
627 000
0
0
627 000

5. melléklet a 8/2019. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

kormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai céljai

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Gépek, berendezések felszerelések	627 000	627 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	627 000	627 000

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	627 000	627 000
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0	0
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0	0
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	627 000	627 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021	E 2022
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 *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	7 994 560	7 994 560	7 994 560	7 994 560	7 994 560	7 994 560	7 994 561	7 994 561
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000
6.	VEGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VEGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	BELSO FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 561	2 064 561
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	5 448 508	3 643 669	3 643 668	3 643 669	3 643 668	4 270 569	3 643 668	4 270 669
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 638 283	1 638 283	1 638 283	1 638 283	1 638 283	1 638 183	1 638 283	1 638 283
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	627 000	0	627 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 804 840	0	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	8 207 615	8 207 615	8 207 615	8 207 615	8 207 615	8 207 615	8 207 616	8 207 616
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	888 055	888 055	888 055	888 055	888 055	888 055	888 055	888 055
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000
6.	VEGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	VEGLEGESEN ÁTVETI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 560	2 064 561	2 064 561
9.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	9 619 634	7 814 794	7 814 794	7 814 794	7 814 794	8 441 794	7 814 794	8 441 794
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 817 030
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	627 000	0	627 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 764
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0		0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 804 840	0	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0

let a 8/2019. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

nterv

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
7 994 561	7 994 561	7 994 561	7 995 201	95 931 369
675 000	675 000	675 000	675 511	8 099 511
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 129	63057129
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 064 561	2 064 561	2 064 561	2 064 561	24 774 729
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3 643 669	3 643 669	3 643 668	3 643 668	95 931 369
1 638 283	1 638 283	1 638 283	1 638 283	68 807 898
0	0	0	0	1 254 000
2 005 386	2 005 386	2 005 385	2 005 385	24 064 631
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 804 840
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

módosítás

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
8 207 616	8 207 616	8 207 616	6 647 059	96 927 829
888 055	888 055	888 055	888 059	10 656 664
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 129	63057129
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
2 064 561	2 064 561	2 064 561	503 871	23 214 036
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7 814 794	7 814 794	7 814 794	7 906 255	96 927 829
5 817 030	5 817 030	5 817 030	5 908 488	69 895 818
0	0	0	0	1 254 000
1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 767	23 973 171
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 804 840
0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei össze

Ssz.	A	Eredeti	Módosított
		ezer forint	
	BEVÉTELEK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 156 640	73 713 793
2.	Pénzforgalmi bevételek	71 156 640	73 713 793
3.	Működési célú	71 156 640	73 713 793
4.	Működési bevételek	54 096 640	56 653 793
5.	B 4 működési bevételek	4 199 511	6 756 664
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	49 897 129	49 897 129
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	13 160 000	13 160 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6520000	6520000
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6640000	6640000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0
12.			
13.			
14.	Felhalmozási célú	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0
20.	finanszírozási célú bevételek nélkül)	71 156 640	73 713 793
21.			
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	24 774 729	23 214 036
23.	Működési hiány	23 520 729	21 960 036
24.	Felhalmozási hiány	1 254 000	1 254 000
25.			
26.			
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	24 774 729	23 214 036
28.	Belső forrásból	24 774 729	23 214 036
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 520 729	21 960 036
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 254 000	1 254 000
31.	Külső forrásból	0	0
32.	Likvid hitel	0	0
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 931 369	96 927 829
35.	Működési célú bevételek összesen	94 677 369	95 673 829
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 254 000	1 254 000

Avont költségvetési mérlege

C	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK	ezer forint	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	74 636 529	75 632 989
Működési célú	73 382 529	74 378 989
K 1 Személyi juttatások	29 741 450	29 741 450
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 829 545	5 829 545
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	21 579 534	22 575 994
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	3 597 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 635 000	12 635 000
Előző évi maradvány átadás	0	1
Felhalmozási célú	1 254 000	1 254 000
K 6 Beruházási kiadások	627 000	627 000
K 7 Felújítások	627 000	627 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	19 490 000	19 490 000
Működési célú tartalék	19 490 000	19 490 000
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 804 840	1 804 840
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
Likvid hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 441 369	77 437 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 931 369	96 927 829
Működési célú kiadások összesen	94 677 369	95 673 829
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 254 000	1 254 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	2 fő
Közfoglalkoztatottak	7 fő
Választott tisztségviselők	1 fő
Összesen:	14 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

2 fő
7 fő
1 fő
14 fő

3 fő
1,5 fő
3,5 fő

1 fő
1 fő
0,5 fő
2,5 fő

Kisbárapáti védőnői szolgálat 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
OEP finanszírozás		2420400	2420400
Önkormányzati hozzájárulás		65100	2420400
Bevételek összesen		2485500	2420400
Kiadások			
Besorolási bérek		1677000	1677000
Járulék		327000	327000
Közlekedési kgt. Térítés		80000	80000
I. Személyi juttatás összesen		2084000	2084000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		60000	60000
Kommunikáció		120000	120000
Telefondíj		-	-
Közüzem díjak		100000	100000
Kiküldetés		-	-
ÁFA		81500	81500
Irodaszer		20000	20000
Kisértékű tárgyi eszköz		20000	20000
II. Dologi kiadás összesen		401500	401500
III. Kiadások összesen		2485500	2485500

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2019. évi tervezése

	Eredeti	Módosított
OEP finanszírozás	4100000	4100000
Társult Önkormányzatok hozzájárulása	6640000	6640000
Saját hozzájárulás az ügyelethez	608000	608000
Bevételek összesen	11348000	11348000
Egyéb szolgáltatás (otvosok)	11300000	11300000
Dologi kiadások	100000	100000
Kiadások összesen	11348000	11348000

Kisbárapáti közművelődés 2019. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)Módosított

Bevételek		
Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások		
Besorolási bérek**	446000	446000
Járulék	87000	87000
I. Személyi juttatás összesen	533000	533000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	150000
Közüzemi díjak	250000	250000
Egyéb*	500000	500000
ÁFA	187000	187000
Internet	80000	80000
Kisértékű tárgyi eszköz	100000	100000
II. Dologi kiadás összesen	1267000	1267000
III. Kiadások összesen	1800000	1800000

Kisbárapáti közvilágítás 2019. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)Módosított

Bevételek		
Bevételek összesen	2144000	2144000
Kiadások		
Közüzemi díj	1188000	1188000
Egyéb szolg.	500000	500000
ÁFA	456000	456000
Kiadások összesen	2144000	2144001

Kisbárapáti köztemető 2019. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)Módosított

Bevételek		
Bevételek összesen (1+2+3)	1628814	1628814
Kiadások		
Besorolási bérek*	-	-
Járulék	-	-
Béren kívüli juttatás	-	-
Bérek kívüli juttatás járuléka	-	-
I. Személyi juttatás összesen	-	-
Üzemeltetési anyagok	500000	500000
Üzemanyag	350000	350000
Közüzemi díj	50000	50000
Egyéb szolgáltatások	500000	500000
ÁFA	228814	228814
II. Dologi kiadás összesen	1628814	1628814
III. Kiadások összesen	1628814	1628814

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)Módosított

Bevételek		
1. Állami támogatás	14312717	14312717

2.	Irányító szervi támogatás	2707940	2703280
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	475343	480003
	Bevételek összesen	17496000	17496000
Kiadások			
	Besorolási bérek	12543000	12543000
	Jubileumi jutalom 30 éves	905000	905000
	Bér utáni járulék	2622260	2622260
	Béren kívüli juttatás (4000Ft/hó szép kártya vendéglátás)	192000	192000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	66240	66240
	Közlekedési ktg. Térítés	67500	67500
I.	Személyi juttatás összesen	16396000	16396000
	Szakmai anyag	100000	100000
	Munkaruha (10000/fő)	30000	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000	200000
	Telefondíj	130000	130000
	Szolgáltatási kiadás	180000	180000
	Bankköltséget tartalmazó	100000	100000
	Közüzemi díj	40000	40000
	Kiküldetés	25000	25000
	ÁFA	150000	150000
	Karbantartás	120000	120000
	Kis értékű tárgyi eszköz (nyomtató)	25000	25000
II.	Dologi kiadás összesen	1100000	1100000
III.	Kiadások összesen	17496000	17496000

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
1.	Bértámogatás	2660000	2660000
2.	Üzemeltetési támogatás	3011130	3011130
3.	Szünidei gyermekétkeztetés	991800	991800
4.	Étkezési térítési díj bevételek*	2037000	2037000

5.	Fenntartói támogatás	1286044	1286044
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	919026	919026
	Bevételek összesen	10905000	10905000
Kiadások			
	Besorolási bérek	5832950	5832950
	Bér utáni járulék	1137425	1137425
	Béren kívüli juttatás (4.000 FT/Fő/hó szép VL)	96000	96000
	Béren kívüli juttatás járuléka	33120	33120
I.	Személyi juttatás összesen	7099495	7099495
	Élelmszer	2850000	2850000
	Üzemeltetési anyagok (tisztítószeresek)	50000	50000
	Közüzem díj	50000	50000
	Munkaruha (3fő/20000)	60000	60000
	Továbbképzés	50000	50000
	Kiküldetés	10000	10000
	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	50000	50000
	ÁFA	685505	685505
II.	Dologi kiadás összesen	3805505	3805505
III.	Kiadások összesen	10905000	10905000

Kisbárapáti szociális támogatások 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen	3597000	3597000
Kiadások			
	Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó	180000	180000
	Települési támogatás	1200000	1200000
	Temetési segély (8 alk.)	200000	200000
	Köztemetés	300000	300000
	Saját hatáskör	1717000	1717000
	Kiadások összesen	3597000	3597000

Kisbárapáti civil szervezetek 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen (pénzm. Terh.)	450000	450000
Kiadások			

Bursa Hungarica	150000	150000
Nyugdíjas klubok	50000	50000
Egyesületek	150000	150000
Sport	100000	100000
Kiadások összesen	450000	450000

Kisbárapáti közutak 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
Bevételek összesen		1278010	1278010
Kiadások			
Üzemeltetés	275000	275000	
Karbantartás	300000	300000	
Egyéb szolg.	400000	400000	
ÁFA	303010	303010	
Kiadások összesen	1278010	1278010	

Kisbárapáti Zöldterület 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
Bevételek összesen		3657200	3657200
Kiadások			
Besorolási bérek*	2373000	2373000	
Bér utáni járulék	463000	463000	
Béren kívüli juttatás	-	-	
Béren ívüli juttatás járulék	-	-	
Munkaruha	30000	30000	
I. Személyi juttatás összesen	2866000	2866000	
Karbantartás	150000	150000	
Üzemeltetési anyag	150000	150000	
Üzemanyag	350000	350000	
ÁFA	141200	141200	
II. Dologi kiadás összesen	791200	791200	
III. Kiadások összesen	3657200	3657200	

Kisbárapáti Községgazdálkodás 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
Bevételek összesen (pm.terh.)		1648500	1648500
Kiadások			
Besorolási bérek*	888500	888500	
Bér utáni járulék	173500	173500	
Béren kívüli juttatás	-	-	
Béren ívüli juttatás járulék	-	-	

	Munkaruha	15000	15000
I.	Személyi juttatás összesen	1077000	1077000
	Karbantartás	50000	50000
	Üzemeltetési anyag	200000	200000
	Egyéb szolgáltatási	200000	200000
	ÁFA	121500	121500
II.	Dologi kiadás összesen	571500	571500
III.	Kiadások összesen	1648500	1648500

Kisbárapáti Igazgatás 2019. évi költségvetési tervezete

		Eredeti	Módosított
Kiadások			
	PM tiszteletdíj	3590400	3590400
	PM költségtérítés	538560	538560
	Megbízási díj*	575000	575000
	Járulék	887540	887540
	Béren kívüli juttatás	200000	200000
I.	Személyi juttatás összesen	5791500	5791500
	Irodaszer	100000	100000
	Üzemeltetési	200000	200000
	Közüzemi-víz	100000	100000
	Közüzemi- villany	600000	600000
	Közüzemi- gáz	400000	400000
	Telefon, internet	300000	300000
	Karbantartás	200000	200000
	Szolgáltatás-posta	100000	100000
	Szolgáltatás- biztosítás	400000	400000
	Szolgáltatás- egyéb	1000000	1000000
	Áfa	720500	720500
	Bankköltség	300000	300000
	Egyéb dologi	200000	200000
II.	Dologi kiadás összesen	4620500	4620500
III.	Kiadások összesen	10412000	10412000

	Működési támogatások		
	Óvoda állami	14312717	14312717
	Óvoda fenntartói	2707940	2707940
	Konyha állami	6662940	6662940
	Konyha fenntartói	1286044	1286044
	KÖH fenntartói	652000	652000
	Alapszolgáltató	120000	120000

ethez