

**Kisbárapáti Község Önkormányzatának
11/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 08.)
önkormányzati 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

113.430.709 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

113.430.709 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 101.858.985 Ft -ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft- ban

előző évi pénzmaradványt 11.642.312 Ft -ban

vállalkozási maradványt 0 Ft -ban

- a működési célú kiadásokat 101.858.985 Ft-ban

ebből:

személyi juttatásokat 38.655.929 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékokat 6.158.084 Ft-ban

dologi és egyéb folyó kiadásokat 33.760.994 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.597.000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 5.460.944 Ft-ban

működési célú tartalékot 12.421.194 Ft-ban

szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 11.571.724 Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

előző évi pénzmaradványt 11.571.724 Ft-ban

vállalkozási maradványt

0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 11.571.724 Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

felújítások összegét 1.891.253 Ft-ban

egyéb felhalmozási kiadások összegét 9.680.471 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 igénybevétel 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. november 26.


Keszegné Csordás Krisztina

polgármester




Lencsés Attila

jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Kisbárapáti, 2019. november 26.



Lencsés Attila
jegyző

INDOKOLÁS

A költségvetés módosítására az III. negyedévben az alábbiak miatt volt szükség:

Bevételi oldalon:

2019. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 3.852.640 Ft, mely a B115-ös rovaton jelenik meg.

Kiadási oldalon:

2019. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás átadott pénzeszközként kerül kiadásra a K512-es rovaton.

Átcsoportosítottunk a K512-ről K337-re 11.185.000 Ft-ot, ami az orvosi ügyeletben az orvosok részéről kiszámlázásra kerül.

K337-ről átcsoportosítottunk a K71-es rovatra (tornaterem felújítás), mivel az előző módosításba dolgoi kiadásra lett betervezve, de a számla a felújításról lett kiállítva.

A tartalék terhére, K551-es rovatról átcsoportosítottunk 3.762.901 Ft-ot a személyi juttatásokra.

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

Címrend

	A		B	C	D	E	F	G	H
sz.	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotth onos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotth onos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha	Kisbárapáti Önkormányz ati Konyha módosított	Önkormán at és intézmény összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	19 019 479	13 707 500	13 707 500	5 928 950	5 928 950	29 741 4
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 970 500	2 299 039	2 688 500	2 688 500	1 170 545	1 170 545	5 829 5
3.		K 3Dologi kiadások	16 674 029	28 855 489	1 100 000	1 100 000	3 805 505	3 805 505	21 579 5
4.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	3 597 000	3 597 000					3 597 0
5.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	17 882 138					32 125 0
6.	felhalmozás	K 6 Beruházások	627 000	9 680 471					627 0
7.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)							
8.		K 7 Felújítások	627 000	1 891 253					627 0
9.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés							
10.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 804 840	1 804 840					1 804 8
11.		K 915 Irányító szervi tám.tolyós	24 969 631	23 973 171					
12.		K 9 Finanszírozási kiadások össz	26 774 471	25 778 011					1 804 8
13.	Összesen:		92 500 000	109 002 880	17 496 000	17 496 000	10 905 000	10 905 000	95 931 3

sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha módosított	Önkormányzat és intézmény összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	63 057 129	79 460 009					63 057 1
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000	4 000 000					3 900 00
3.		B4 Működési bevételek	2 162 511	3 727 864			2 037 000	3 028 800	4 199 5
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül							
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül							
6.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormány							
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevé							
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz							
9.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevé			17 020 657	17 015 997	7 948 974	6 957 174	
10.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány	21 575 520	20 010 167	475 343	480 003	919 026	919 026	22 969 88
11.		B814 Államháztartáson belüli m	1 804 840	1 804 840					1 804 84
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz	23 380 360	21 815 007	17 496 000	17 496 000	8 868 000	7 876 200	24 774 72
13.	Összesen:		92 500 000	109 002 880	17 496 000	17 496 000	10 905 000	10 905 000	95 931 36

sbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

sbárapáti Napköziotthonos Óvoda

sbárapáti Önkormányzati Konyha

I
Önkormányzat és intézményei összesen módosított
38 655 929
6 158 084
33 760 994
3 597 000
17 882 138
9 680 471
1 891 253
1 804 840
1 804 840
113 430 709

Önkormányzat és intézményei összesen módosított
79 460 009
4 000 000
6 756 664
21 409 196
1 804 840
23 214 036
113 430 709

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
sz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	21 897 642	21 897 642
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 657 200	3 657 200
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 144 000	2 144 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 628 814	1 628 814
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 278 010	1 278 010
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása		
9.	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	6 208 918	6 208 918
10.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700
11.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	14 312 717	14 312 717
12.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	9 763 017	9 763 017
13.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	2 205 000	2 205 000
14.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 948 000	1 948 000
15.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	396 700	396 700
16.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	11 886 770	11 886 770
17.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 223 840	5 223 840
18.	ebből: Családsegítés támogatása		
19.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		
20.	ebből: szociális étkeztetés támogatása		
21.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása		
22.	ebből: bölcsődei ellátás		
23.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 011 130	3 011 130
24.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)	2 660 000	2 660 000
25.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	991 800	991 800
26.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
27.	B115 Működési célú költségvetési támogatások		3 852 460
28.	B116 Elszámolásból származó bevételek		
29.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	49 897 129	53 749 589
30.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre)	6 640 000	6 640 000
31.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	6 520 000	6 520 000
32.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		3 332 696
33.	B16 Egyéb működési célú támogatás(EU-s)		9 217 724
34.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	63 057 129	79 460 009
35.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
36.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000	4 000 000
37.	B 4 Működési bevételek	2 162 511	3 727 864
38.	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)		
39.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
40.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
41.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás		
42.	Költségvetési bevételek összesen:	69 119 640	87 187 873

II. Finanszírozási bevételek

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

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	69 119 640	87 187 873
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	23 380 360	21 815 007
3.	Mindösszesen	92 500 000	109 002 880

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

sz.	A	forint	
		B	C
	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
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	8 625 177
	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	18 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés		74 545
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		85 820
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 000	12 065 542
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 000	5 797 500
	K122 Megbízási jogviszony	1 021 000	1 029 167
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		127 270
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 299 000	6 953 937
9.	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	19 019 479
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 970 500	2 299 039
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 800 000	5 796 460
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 800 000	5 796 460
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
16.	Telefonszámla	800 000	800 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000	900 000
18.	Közüzemi díjak (közvilágítás)	1 188 000	1 188 000
19.	Közüzemi díjak egyéb	1 712 000	1 712 000
19.	Karbantartás kisjavítás	700 000	700 000
20.	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	15 685 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	8 100 000	19 285 000
22.	K 34 Kiküldetések	10 000	10 000
23.	ÁFA	2 664 029	2 664 029
24.	Kamatkiadás		23 814
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000	176 186
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 029	2 864 029
28.	K3 Dologi kiadások	16 674 029	28 855 489
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	180 000	180 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	1 200 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	500 000	500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	1 717 000	1 717 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	3 597 000
	K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai		129 120
34.	K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil, DRV)	12 185 000	4 852 460
35.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet+KÖH)	450 000	479 364
	K 551Általános tartalék	19 490 000	12 421 194
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	17 882 138
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház temető)	500 000	335 747
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	127 000	127 000
39.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda)		7 258 050
40.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó ((TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda))		1 959 674
41.	K 6 Beruházások	627 000	9 680 471
42.	K 71 Ingatlanok felújítása (művelődési ház előtér)	500 000	1 764 253
43.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	127 000	127 000
44.	K 7 Felújítások	627 000	1 891 253
45.	K8 Felhalmozási célú kiadások		
46.	Költségvetési kiadások összesen:	65 725 529	83 224 869

II. Finanszírozási kiadások

sz.	A	forint	
		B	C
	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés		
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	24 969 631	23 973 171
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	26 774 471	25 778 011

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

sz.	A	forint	
		B	C
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	65725529	83224869
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	26774471	25778011
3.	Mindösszesen	92 500 000	109 002 880

4. melléklet a 11/2019. (XI26) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

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

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

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

forint

C
Előirányzat
módosított
791 253
1 100 000
1 891 253

forint

C
Előirányzat
módosított

forint

B
Előirányzat

forint

C
Előirányzat
módosított
1 891 253
1 891 253

5. melléklet a 11 /2019. (KSI.26.) 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	462 747
	(TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda)		9 217 724
5	Fejlesztési kiadások összesen:	627 000	9 680 471

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	627 000	9 680 471
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha		
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	627 000	9 680 471

6. melléklet a 11/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
7.	kamat				
8.	Összesen:				

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								
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								
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.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
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								
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
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						627 000		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								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 804 840							
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.								
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.								

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	8 892 591	8 892 591	8 892 591	8 892 591	8 892 591	8 892 591	8 892 592	8 892 592
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	896 388	896 388	896 388	896 388	896 388	896 388	896 388	896 388
3.	TÁMOGATÁSOK								