

**Kisbárapáti Község Önkormányzatának
9/2019.(IX.20.) 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

109.578.249 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

109.578.249 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 99.106.525 Ft -ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft- ban

előző évi pénzmaradványt 12.742.312 Ft -ban

vállalkozási maradványt 0 Ft -ban

- a működési célú kiadásokat 99.106.525 Ft-ban

ebből:

személyi juttatásokat 34.893.028 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékokat 6.158.084 Ft-ban

dologi és egyéb folyó kiadásokat 23.675.994 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.597.000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 12.793.484 Ft-ban

működési célú tartalékot 16.184.095 Ft-ban

szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 10.471.724 Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

előző évi pénzmaradványt 10.471.724 Ft-ban

vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 10.471.724 Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

felújítások összegét 791.253 Ft-ban

egyéb felhalmozási kiadások összegét 9.680.471 Ft-ban

felhalmozási célú tartalék összegét 0 ft-ban

állapítja meg.

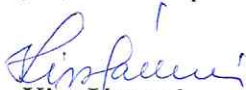
- (1) A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, -beleértve az Áht.73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti megbontásban e rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület 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. szeptember 20.


Kiss Jánosné

polgármester





Lencsés Attila

jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Kisbárapáti , 2019. szeptember 20.



Lencsés Attila



INDOKOLÁS

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

Bevételi oldalon:

TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 számú pályázaton óvodai eszközök beszerzésére nyertünk 9.217.724 Ft-ot, mely bevételi oldalon a B16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül Eu-s programokra soron jelenik meg.

Ugyancsak a B16-os rovatot emeli a közfoglalkoztatásra átvett pótelőirányzat 3.332.696 Ft-tal.

Gépjárműadó bevételek előirányzatát 100.000 Ft-tal megemeltük, melyet a B354-es rovaton mutatunk ki.

Kiadási oldalon:

Óvodai pályázaton elnyert eszközbeszerzés a K64, illetve a K67-es rovaton jelenik meg, összesen 9.217.724 Ft összegben.

Eredeti előirányzatba betervezett beruházási kiadásokból átcsoportosítottunk a felújítási kiadásokra 164.253 Ft-ot.

A tartalék terhére, K551-es rovatról átcsoportosítottunk 3.305.905 Ft-ot az alábbiakra:

- tornaterem festés-mázolás: 1.100.000Ft (K337-es rovat)
- képviselők éves tiszteletdíjára: 400.000 Ft (K121-es rovat)
- díszpolgári címmel járó juttatásra: 50.000 Ft (K121-es rovat)
- polgármesteri jogviszony megszűnése miatt törvény által előírt jutalomra 1.069.500 Ft-ot (K121-es rovat)

K502-es rovatra 129.120 Ft került átcsoportosításra a dologi kiadásokon belül a 2017. évi intézményi gyermekétkeztetési és szünidei étkeztetés támogatás visszafizetése miatt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha módosított	Önkormányzat és intézménye összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	15 256 578	13 707 500	13 707 500	5 928 950	5 928 950	29 741 45
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 54
3.		K 3Dologi kiadások	16 674 029	18 770 489	1 100 000	1 100 000	3 805 505	3 805 505	21 579 53
4.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	3 597 000	3 597 000					3 597 00
5.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	28 977 579					32 125 00
6.	felhalmozás	K 6 Beruházások	627 000	9 680 471					627 00
7.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)							
8.		K 7 Felújítások	627 000	791 253					627 00
9.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés							
10.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 804 840	1 804 840					1 804 84
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 84
13.	Összesen:		92 500 000	105 150 420	17 496 000	17 496 000	10 905 000	10 905 000	95 931 36

sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha módosított	Önkormányzat és intézménye összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	63 057 129	75 607 549					63 057 12
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 51
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül							
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül							
6.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati							
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevétel							
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 me	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	105 150 420	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
34 893 028
6 158 084
23 675 994
3 597 000
28 977 579
9 680 471
791 253
1 804 840
1 804 840
109 578 249

Önkormányzat és intézményei összesen módosított
75 607 549
4 000 000
6 756 664
21 409 196
1 804 840
23 214 036
109 578 249

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		
28.	B116 Elszámolásból származó bevételek		
29.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	49 897 129	49 897 129
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	75 607 549
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	83 335 413

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	83 335 413
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	23 380 360	21 815 007
3.	Mindösszesen	92 500 000	105 150 420

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

	A	B	C
örint			
Ösz.	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	5 076 316
	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	
	K1109 Közlekedési költségtérítés		54 545
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		85 820
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 000	8 478 681
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 000	5 797 500
	K122 Megbízási jogviszony	1 021 000	857 167
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		123 230
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 299 000	6 777 897
9.	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	15 256 578
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.	Közüzemek díjak (közvilágítás)	1 188 000	1 188 000
19.	Közüzemek díjak egyéb	1 712 000	1 712 000
19.	Karbantartás kisjavítás	700 000	700 000
20.	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	5 600 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	8 100 000	9 200 000
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 Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 029	2 864 029
28.	K3 Dologi kiadások	16 674 029	18 770 489
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 elszámolásaiából származó kiadásai		129 120
34.	K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	12 185 000	12 185 000
35.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltatás+ügyelet+KÖH)	450 000	479 364
	K 551Általános tartalék	19 490 000	16 184 095
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	28 977 579
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	664 253
43.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	127 000	127 000
44.	K 7 Felújítások	627 000	791 253
45.	K8 Felhalmozási célú kiadások		
46.	Költségvetési kiadások összesen:	65 725 529	79 372 409

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
Ösz.	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

	A	B	C
--	---	---	---

Ösz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	65725529	79372409
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	26774471	25778011
3.	Mindösszesen	92 500 000	105 150 420

4. melléklet a 9/2019. (IX.20.) 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	
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
791 253

forint

C
Előirányzat
módosított

forint

B
Előirányzat

forint

C
Előirányzat
módosított
791 253
791 253

5. melléklet a 9/2019. (IX.20.) 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

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:				

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.	VEGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VEGLEGESEN 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.								

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								

4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 643
6.	VEGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VEGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
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 BEVÉTELE								
10.	ROTTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
12.	KIADÁSOK	9 544 328	7 739 488	7 739 488	7 739 488	7 739 488	8 366 488	7 739 488	8 366 488
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 724
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						627 000		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								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 804 840							
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.								

Íklet a 9 /2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
nterv

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
5 255 000	5 255 000	5 255 000	5 255 129	63057129
2 064 561	2 064 561	2 064 561	2 064 561	24 774 729
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
				1 254 000
2 005 386	2 005 386	2 005 385	2 005 385	24 064 631
				1 804 840

módosítás

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
8 892 592	8 892 592	8 892 592	7 331 914	105 150 420
896 388	896 388	896 388	896 396	10 756 664

5 931 643	5 931 643	5 931 643	5 931 647	71179720
2 064 561	2 064 561	2 064 561	503 871	23 214 036
16 957 212	7 739 488	7 739 488	7 739 488	105 150 420
5 741 724	5 741 724	5 741 724	5 741 721	68 900 685
9 217 724				10 471 724
1 997 764	1 997 764	1 997 764	1 997 767	23 973 171
				1 804 840

Az önkormányzat és intézményei össze

Ssz.	A	Eredeti	Módosított
	BEVÉTELEK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 156 640	86 364 213
2.	Pénzforgalmi bevételek	71 156 640	86 364 213
3.	Működési célú	71 156 640	86 364 213
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	25 710 420
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6520000	6520000
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6640000	6640000
	közfoglalkoztatás		3332696
	(TOP-1.4.1-16-SOI-2019-00016 óvoda)		9217724
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 000 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
12.			
13.			
14.	Felhalmozási célú		
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
16.	Felhalmozási célú bevételek		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	71 156 640	86 364 213
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	12 742 312
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 254 000	10 471 724
31.	Külső forrásból		
32.	Likvid hitel		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 931 369	109 578 249
35.	Működési célú bevételek összesen	94 677 369	99 106 525
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 254 000	10 471 724

vont költségvetési mérlege

C	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	74 636 529	91 589 314
Működési célú	73 382 529	81 117 590
K 1 Személyi juttatások	29 741 450	34 893 028
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 829 545	6 158 084
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	21 579 534	23 675 994
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	3 597 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 635 000	12 793 484
Előző évi maradvány átadás		
Felhalmozási célú	1 254 000	10 471 724
K 6 Beruházási kiadások	627 000	9 680 471
K 7 Felújítások	627 000	791 253
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Felhalmozási célú kamatkiadás		
Pénzforgalom nélküli kiadások		
Működési célú tartalékok	19 490 000	16 184 095
Működési célú tartalék	19 490 000	16 184 095
Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 804 840	1 804 840
Irányító szervi támogatás folyósítása		
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
Likvid hiteltörlesztés		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 441 369	93 394 154
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 931 369	109 578 249
Működési célú kiadások összesen	94 677 369	99 106 525
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 254 000	10 471 724

9. melléklet a 9/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 9 /2019.(IX.20.) önkormányzati rendele
Kisbárapáti védőnői szolgálat 2019. évi költségvetése

		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 ktg. Térítés		80000	80000
I. Személyi juttatás összesen		2084000	2084000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		60000	60000
Kommunikáció		120000	120000
Telefondíj			
Közüzemi 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 költségvetése

		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 költségvetése

		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
	Közüzem 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 költségvetése

		Eredeti előirányzat (Ft)		Módosított
Bevételek				
	Bevételek összesen		2144000	2144000
Kiadások				
	Közüzem díj		1188000	1188000
	Egyéb szolg.		500000	500000
	ÁFA		456000	456000
	Kiadások összesen		2144000	2144001

Kisbárapáti köztemető 2019. évi költségvetése

		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
	Közüzem 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 költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek		
1.	Állami támogatás	14312717
2.	Irányító szervi támogatás	2707940
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	475343
	Bevételek összesen	17496000
Kiadások		
	Besorolási bérek	12543000
	Jubileumi jutalom 30 éves	905000
	Bér utáni járulék	2622260
	Béren kívüli juttatás (4000Ft/hó szép kártya vendéglátás)	192000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	66240
	Közlekedési ktg. Térítés	67500
I.	Személyi juttatás összesen	16396000
	Szakmai anyag	100000
	Munkaruha (10000/fő)	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000
	Telefondíj	130000
	Szolgáltatási kiadás	180000
	Bankköltséget tartalmazó	100000
	Közüzemi díj	40000
	Kiküldetés	25000
	ÁFA	150000
	Karbantartás	120000
	Kis értékű tárgyi eszköz (nyomtató)	25000
II.	Dologi kiadás összesen	1100000
III.	Kiadások összesen	17496000

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetése

		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 igénybe vétel	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 (tisztítószer)	50000		50000
	Közüzemi 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 költségvetése

		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 szervezet 2019. évi költségvetése

		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 költségvetése

		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 költségvetése

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen	3657200	3657200
Kiadások			
	Besorolási bérek*	2373000	2373000
	Bér utáni járulék	463000	463000
	Béren kívüli juttatás		
	Béren kívüli 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 Községgyazdálkodás 2019. évi költségvetése

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	1300000	
ÁFA	121500	121500	
II. Dologi kiadás összesen	571500	1671500	
III. Kiadások összesen	1648500	2748500	

Kisbárapáti Igazgatás 2019. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított
Kiadások			
PM tiszteletdíj	3590400	3590400	
PM költségterítés	538560	538560	
PM díszpolgári		50000	
PM 3 havi jutalom		1069500	
Képviselők tiszteletdíj		400000	
Megbízási díj*	575000	575000	
Járulék	887540	887540	
Béren kívüli juttatás	200000	200000	
I. Személyi juttatás összesen	5791500	7311000	
Irodaszer	100000	100000	
Üzemeltetési	200000	200000	
Közüzem-víz	100000	100000	
Közüzem- villany	600000	600000	
Közüzem- 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	11931500

	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