

**Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.08.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
a 8/2019.(VII.16.), a 9/2019.(IX.20.), valamint a 11/2019.(XI.26.) önkormányzati
rendeletekben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben**

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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L 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. §^{1,2,3}

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi 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 juttatások kiadásait	38.655.929 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	6.158.084 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	33.760.994 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	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	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) Európai 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.
- (14) Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. 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 100.000,- 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 céltartalom

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére működési célú tartalékot különít el, melynek összege 12.421.194,-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 2019. 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 2019. 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 100.000. 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.§

(1) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványát jóváhagyja, úgy hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2019. évi költségvetésébe.

(2) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a 2018. évi pénzmaradvány összegét beépíti a 2019. évi költségvetésbe.

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 100.000.- 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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.
- (5) A képviselő testület a polgármester éves cafeteria juttatásának összegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját 4000 Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat óvodájánál dolgozó óvodapedagógusok cafeteriaját havi 4000Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzati konyhán dolgozó alkalmazottak cafeteriaját havi 4000 Ft/ fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.

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 igénybevételek 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 megkötni.
- (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 szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

- (4) Jogszámban 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, 2019. február 08.

Kiss Jánosné
Polgármester

Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 8.

Lencsés Attila
Jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Kisbárapáti, 2019. november 26.


Keszegné Csordás Krisztina
Polgármester




Lencsés Attila
Jegyző

1. módosította a 8/2019 (VII.16.) számú ö.r. rendelet 1 §-a.
2. módosította a 9/2019 (IX.20.) számú ö.r. rendelet 1 §-a.
3. módosította a 11/2019 (XI.26.) számú ö.r. rendelet 1 §-a

	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 intézmények 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
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
3.		K 3Dologi kiadások	16 674 029	28 855 489	1 100 000	1 100 000	3 805 505	3 805 505	21 579
4.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutattásai	3 597 000	3 597 000					3 597
5.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	17 882 138					32 125
6.	felhalmozás	K 6 Beruházások	627 000	9 680 471					627
7.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)							
8.		K 7 Felújítások	627 000	1 891 253					627
9.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés							
10.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 804 840	1 804 840					1 804
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
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 Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha módosított	Önkormányzat és intézmények 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 0
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 bevét							
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz							
9.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevét			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 8
11.		B814 Államháztartáson belüli me	1 804 840	1 804 840					1 804 8
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 7
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:

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Kisbárapáti 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
B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)			
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B 7 felhalmozási célú működési támogatás			
38. 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

	A	B	C
örsz.	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 védőőr, 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

	A	B	C
örsz.	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
örsz.	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 2 /2019. (II.08.) 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 (tornaterem)	
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 2/2019. (II.08.) 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:				

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 NÉLKÜLT	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								

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 ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI	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.	BEVÉTELEK								
10.	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.								

éklet a 2 /2019. (II.08.) 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	12 745 052	8 892 592	7 331 914	109 002 880
896 388	4 748 848	896 388	896 396	14 609 124

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
20 809 672	7 739 488	7 739 488	7 739 488	109 002 880
8 494 184	5 741 724	5 741 724	5 741 721	71 653 145
10 317 724				11 571 724
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	90 216 673
2.	Pénzforgalmi bevételek	71 156 640	90 216 673
3.	Működési célú	71 156 640	90 216 673
4.	Működési bevételek	54 096 640	60 506 253
5.	<i>B 4 működési bevételek</i>	<i>4 199 511</i>	<i>6 756 664</i>
6.	<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	<i>49 897 129</i>	<i>53 749 589</i>
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-SO1-2019-00016 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	90 216 673
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	11 642 312
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 254 000	11 571 724
31.	Külső forrásból		
32.	Likvid hitel		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 931 369	113 430 709
35.	Működési célú bevételek összesen	94 677 369	101 858 985
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 254 000	11 571 724

vont költségvetési mérlege

C	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	74 636 529	99 204 675
Működési célú	73 382 529	87 632 951
K 1 Személyi juttatások	29 741 450	38 655 929
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 829 545	6 158 084
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	21 579 534	33 760 994
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	3 597 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 635 000	5 460 944
Előző évi maradvány átadás		
Felhalmozási célú	1 254 000	11 571 724
K 6 Beruházási kiadások	627 000	9 680 471
K 7 Felújítások	627 000	1 891 253
Támogatásértékkű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszközáradás		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Felhalmozási célú kamatkiadás		
Pénzforgalom nélküli kiadások		
Működési célú tartalékok	19 490 000	12 421 194
Működési célú tartalék	19 490 000	12 421 194
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	101 009 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 931 369	113 430 709
Működési célú kiadások összesen	94 677 369	101 858 985
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 254 000	11 571 724

9. melléklet a 2 /2019. (II.08.) 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 2 /2019.(II.08.) önkormányzati rendele

Kisbárapáti védőnői szolgálat 2019. évi költségvetés módosítása

		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. év módosítása

	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 költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások			
	Besorolási bérek**	446000	446000
	Járadék	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 költségvetés módosítása

		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 költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen (1+2+3)	1628814	2128814
	normatíva köztemető		1628814
	átcsoportosítás közutakról		500000
Kiadások			
	Besorolási bérek*		
	Járadék		
	Béren kívüli juttatás		
	Bérek kívüli juttatás járadéka		
	I. Személyi juttatás összesen		
	Üzemeltetési anyagok	500000	865000
	Üzemanyag	350000	350000
	Közüzem díj	50000	50000
	Egyéb szolgáltatások	500000	500000
	ÁFA	228814	363814
	II. Dologi kiadás összesen	1628814	2128814

III. Kiadások összesen	1628814	2128814
------------------------	---------	---------

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
1. Állami támogatás		14312717	14312717
2. Irányító szervei támogatás		2707940	2703280
3. Pénzmaradvány igénybevétel*		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 vendéglát)		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 költségvetés módosítása

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
	Élelmiszer	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 költségvetés módosítása

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 költségvetés módosítása

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 költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft)			Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen	1278010	778010
Kiadások			
	Üzemeltetés	275000	275000
	Karbantartás	300000	300000
	Egyéb szolg.	400000	
	ÁFA	303010	203010
	Kiadások összesen	1278010	778010

Kisbárapáti Zöldterület 2019. évi költségvetés módosítása

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 költségvetés módosítása

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 költségvetés módosítása

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

ethez