

Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.07.) 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.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 115.077.207 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 115.077.207 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 87.277.207 Ft-ban
- a működési kiadásait 87.277.207 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft többlettel állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 35.656.572 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.022.889 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 21.345.228 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.033.972 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2.146.246 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 36.102.653 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 4.427.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.545.300 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 700.000 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 14.772.717 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 14.772.717 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 41.650.785 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 2.146.246 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.146.246 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket 2. melléklet és kiadásokat** összesítve a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4.-5 melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 0 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2020. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható adósságállomány várható előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

- (1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2)Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kisbárapáti, 2020. július 15.


Keszegné Csordás Krisztina
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került :2020. július 15.



1. melléklet a 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B Kisbárapáti Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	C Kisbárapáti Község Önkormányzata Módosított Előirányzat	D Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	E Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat	F Kisbárapáti Önkormányzati Konyha Eredeti előirányzat	G Kisbárapáti Önkormányzati Konyha Módosított előirányzat	H Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti előirányzat	I Önkormányzat és intézményei összesen Módosított előirányzat
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	14 514 350	14 514 350	14 773 740	15 501 172	5 641 050	5 641 050	34 929 140	35 656 572
2.										
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 355 545	2 355 545	2 573 592	2 701 160	966 184	966 184	5 895 321	6 022 889
6.		K 3 Dologi kiadások	23 468 134	16 346 794	1 309 168	1 309 168	3 689 266	3 689 266	28 466 568	21 345 228
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 033 972	6 033 972					6 033 972	6 033 972
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	38 701 300	16 672 300					38 701 300	16 672 300
9.		K 6 Beruházások	27 200 000	27 200 000					27 200 000	27 200 000
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)								
10.		K 7 Felújítások								
11.		K 911 hitel törlesztés								
12.	Finanszírozási kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	2 146 246	2 146 246					2 146 246	2 146 246
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	25 680 453	26 530 793						
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	27 826 699	28 677 039					2 146 246	2 146 246
15.	Összesen:		140 100 000	111 800 000	18 656 500	19 511 500	10 296 500	10 296 500	143 372 547	115 077 207

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	67 556 135	67 556 135					67 556 135	67 556 135
2.										
3.										
4.										
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 600 000	2 600 000					3 600 000	2 600 000
6.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	1 192 633	1 210 287			2 060 000	2 060 000	3 252 133	3 270 287
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül								
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül								
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati tám.								
10.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek								
11.	Finanszírozási kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevétele			18 094 902	18 945 242	7 585 551	7 585 551		
12.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 604 986	38 287 332	561 598	566 258	650 949	650 949	66 817 533	39 504 539
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlege	2 146 246	2 146 246					2 146 246	2 146 246
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	67 751 232	40 433 578	18 656 500	19 511 500	8 236 500	8 236 500	68 963 779	41 650 785
15.	Összesen:		140 100 000	111 800 000	18 656 500	19 511 500	10 296 500	10 296 500	143 372 047	115 077 207

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
- Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	27 427 027	27 427 027
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 132 800	4 132 800
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 144 000	2 144 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	4 886 442	4 886 442
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		
	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	8 076 875	8 076 875
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	13 621 420	13 621 420
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	8 743 000	8 743 000
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)	2 400 000	2 400 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 685 020	1 685 020
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	793 400	793 400
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	10 807 688	10 807 688
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 033 972	6 033 972
16.	ebből: Családsegítés támogatása		
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása		
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása		
20.	ebből: bölcsődei ellátás		
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 352 246	1 352 246
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,2 Fő)	2 640 000	2 640 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	781 470	781 470
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások		
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek		
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	53 656 135	53 656 135
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre átvett)	6 640 000	6 640 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	7 260 000	7 260 000
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás		
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	67 556 135	67 556 135
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 600 000	2 600 000
35.	B 4 Működési bevételek	1 192 633	1 210 287
	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)		
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás		
39.	Költségvetési bevételek összesen:	72 348 768	71 366 422

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	65 604 986	38 287 332
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 146 246	2 146 246
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	67 751 232	40 433 578

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	66 989 431	71 348 768
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 765 569	40 433 578
3.	Mindösszesen	140 100 000	111 800 000

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

		forint	forint
	A	B	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 4 fő)	7 329 170	7 329 170
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	1 590 030	1 590 030
	K1107 Béren kívüli juttatások	180 000	180 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000	80 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 179 200	9 179 200
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 000	4 278 000
	K122 Megbízási jogviszony	1 057 150	1 057 150
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 335 150	5 335 150
9.	K 1 Személyi juttatások	14 514 350	14 514 350
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 355 545	2 355 545
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	8 500 000	6 104 660
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 500 000	6 104 660
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.	Közüzem díjak (közvilágítás)	1 188 000	1 188 000
19.	Közüzem díjak egyéb	2 252 000	2 252 000
19.	Karbantartás kisjavítás	1 550 000	1 050 000
20.	Egyéb szolgáltatások	5 127 000	2 515 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	10 117 000	7 005 000
22.	K 34 Kiküldetések		
23.	ÁFA	3 625 634	2 011 634
	Kamatkiadások	196 000	196 000
25.	Egyéb dologi kiadások	129 500	129 500
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 951 134	2 337 134
28.	K3 Dologi kiadások	23 468 134	16 346 794
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	4 153 972	4 153 972
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 033 972	6 033 972
	K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	3 756 000	4 427 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet)	11 545 300	11 545 300
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	700 000	700 000
	K 551Általános tartalék	22 700 000	
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	38 701 300	16 672 300
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(pályázatok, gépek, ber., felsz.)	21 417 500	21 417 500
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	5 782 500	5 782 500
39.	K 6 Beruházások	27 200 000	27 200 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása		
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		
42.	K 7 Felújítások		
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások		
44.	Költségvetési kiadások összesen:	112 273 301	83 122 961

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Eredeti
	ezer forint		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés		
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 146 246	2 146 246
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	25 680 453	26 530 793
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	27 826 699	28 677 039

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	112273301	112273301
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	27826699	28681699
3.	Mindösszesen	140 100 000	111 800 000

4. melléklet a 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata		forint	
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
1	Művelődési ház előtér felújítás		
2	Hidak felújítása		
3	Épületek felújítása		
4	Belterületi utak felújítása		
5	Külterületi utak felújítása		
6	Felújítás összesen		

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
	Felújítás összesen		

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
	Felújítás összesen		

Önkormányzat és intézményei összesen		forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
1	Járdafelújítás		
2	Hidak felújítása		
3	Épületek felújítása		
4	Belterületi utak felújítása		
5	Külterületi utak felújítása		
6	Felújítás összesen		

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
1.	Temetőbe fák, tuják, bokrok beszerzése	200 000	200 000
2.	Temetőbe önjáró fűnyíró	1 000 000	1 000 000
3.	Belterületi utas pályázat kivitelezésű munkák	25 000 000	25 000 000
4.	TOP-os pályázat kivitelezési munkák	1 000 000	1 000 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	27 200 000	27 200 000

apköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

ányzata és intézményei összesen

	A	B	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Eredeti
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	27 200 000	27 200 000
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha		
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	27 200 000	27 200 000

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
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:				

Eredeti Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	C	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forint
				KIADÁSOK			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	74 408 268	73 426 422	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2.	Pénzforgalmi bevételek	74 408 268	73 426 422	Pénzforgalmi kiadások	118 525 801	112 930 961	
3.	Működési célú	74 408 268	73 426 422	Működési célú	91 325 801	85 730 961	
4.	Működési bevételek	56 908 268	56 926 422	K 1 Személyi juttatások	34 929 140	35 656 572	
5.	B 4 működési bevételek	3 252 133	3 270 287	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 895 321	6 022 889	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	53 656 135	53 656 135	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	28 466 068	21 345 228	
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek	13 900 000	13 900 000	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 033 972	6 033 972	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7260000	7260000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	16 001 300	16 672 300	
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6640000	6640000				
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 600 000	2 600 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	Előző évi maradvány átadás	0	0	
11.	Támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú	27 200 000	27 200 000	
12.				K 6 Beruházási kiadások	27 200 000	27 200 000	
13.				K 7 Felújítások	0	0	
14.	Felhalmozási célú	0	0	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzfizetése	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	
19.	Támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 408 268	73 426 422	Működési célú tartalékok	22 700 000	0	
21.				Működési célú tartalék	22 700 000	0	
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	68 963 779	41 650 785	Céltartalékok	0	0	
23.	Működési hiány	41 763 779	14 450 785	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	
24.	Felhalmozási hiány	27 200 000	27 200 000	Fejlesztési céltartalék	0	0	
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 146 246	2 146 246	
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	68 963 779	41 650 785	Általános költségvetés visszafizetése	2 146 246	2 146 246	
28.	Belső forrásból	68 963 779	41 650 785	Likvid hitelbeosztás	0	0	
29.	Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	41 763 779	14 450 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 672 047	115 077 207	
30.	Felhalmozási célú pénzmegmaradvány igénybevétele	27 200 000	27 200 000				
31.	Külső forrásból	0	0				
32.	Likvid hitel	0	0				
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0				
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 372 047	115 077 207	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 372 047	115 077 207	
35.	Működési célú bevételek összesen	116 172 047	87 877 207	Működési célú kiadások összesen	116 172 047	87 877 207	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	27 200 000	27 200 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	27 200 000	27 200 000	

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Állandó állományi létszám(2+ 2fél)	3 fő	3 fő
Közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő
Választott tisztségviselők	1 fő	1 fő
Összesen:	11 fő	11 fő

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

10. melléklet a 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kisbárapáti védőnői szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
OEP finanszírozás	3268800	3268800
Önkormányzati hozzájárulás	450200	450200
Bevételek összesen	3719000	3719000
Kiadások		
Besorolási bérék	2775320	2775320
Járulék	482180	482180
Közlekedési ktg. Térítés	80000	80000
I. Személyi juttatás összesen	3337500	3337500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60000	60000
Kommunikáció	120000	120000
Telefondíj		
Közüzem díjak	100000	100000
Kiküldetés		
ÁFA	81500	81500
Irodaszer	20000	20000
II. Dologi kiadás összesen	381500	381500
III. Kiadások összesen	3719000	3719000

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezése

OEP finanszírozás	3991200	3991200
Társult Önkormányzatok hozzájárulása (2013-as megállapodás szerinti)	6640000	6640000
Saját hozzájárulás az ügyelethez	553200	553200
Bevételek összesen	11184400	11184400
Egyéb szolgáltatás (otvosok)	11084400	11084400
Dologi kiadások	100000	100000
Kiadások összesen	11184400	11184400

Kisbárapáti közművelődés 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
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 2020. évi költségvetési tervezete

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

Kisbárapáti köztemető 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Bevételek összesen (1+2+3)	4886442	4886442
Kiadások		
Besorolási bérek*(temetőgondnok napi 1 óra+ szob.megv.megszű)	497250	497250
Járulék	87020	87020
Béren kívüli juttatás		
Bérek kívüli juttatás járuléka		
I. Személyi juttatás összesen	584270	584270
Üzemeltetési anyagok(sóder, egyéb)	1000000	1000000
Üzemanyag	500000	500000
Közüzem díj	50000	50000
Egyéb szolgáltatások (temető térkép, temetőprogram, egyéb)	900000	900000
ÁFA	852172	852172
II. Dologi kiadás összesen	3302172	3302172
Gépek, berendezések, felszerelések (fűnyíró traktor)	1000000	1000000
III. Kiadások összesen	3886442	3886442

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
1.	Állami támogatás	13621420	13621420
2.	Irányító szervi támogatás (+855 e. Ft)	4473482	5323822
3.	Pénzmaradvány igénybevétele*	561598	566258
	Bevételek összesen	18656500	19511500
Kiadások			
	Besorolási bérek+visszamenőleges átsorolás(727.432,-FT)	13028640	13756072
	Jubileumi jutalom 30 éves	1461600	1461600
	Bér utáni járulék+visszamenőleges átsorolás járuléka)	2535792	2663360
	Béren kívüli juttatás (5000Ft/hó szép kártya vendéglátás)		
	Béren kívüli juttatás utáni járulék		
	Közlekedési ktg. Térítés	67500	67500
	Megbízási díj (gyógypedagógus)	216000	216000
	Megbízási díj járuléka	37800	37800
I.	Személyi juttatás összesen	17347332	18202332
	Szakmai anyag		
	Munkaruha (10000/fő)	30000	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	250000
	Telefondíj	120000	120000
	Szolgáltatási kiadás	300000	300000
	Bankköltséget tartalmazó	100000	100000
	Közüzem díj	80000	80000
	Kiküldetés		
	ÁFA	209168	209168
	Karbantartás	120000	120000
	Kis értékű tárgyi eszköz (oszlopok)	100000	100000
II.	Dologi kiadás összesen	1309168	1309168
III.	Kiadások összesen	18656500	19511500

Módosított
Eredeti előirányzat (Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek		
1. Bértámogatás	2640000	2640000
2. Üzemeltetési támogatás	1352000	1352000
3. Szünidei gyermekétkeztetés	782000	782000
4. Étkezési térítési díj bevételek*	2060000	2060000
5. Fenntartói támogatás	2811551	2811551
6. Pénzmaradvány igénybevétele	650949	650949
Bevételek összesen	10296500	10296500
Kiadások		
Besorolási bérek (rég. szakács 4 hó 8 óra, új szakács 12 hó 4 ó, konyhalány 6 ó, ételmezésvez. 4 ó)	5521050	5521050
Bér utáni járulék	966184	966184
Béren kívüli juttatás (5.000 FT/Fő/hó szép VL) Béren kívüli juttatás járuléka Munkába járás költségtérítés (új szakács bérlet)	120000	120000
I. Személyi juttatás összesen	6607234	6607234
Élelmiszer	2700000	2700000
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, ell. Által megáll.eszk.)	100000	100000
Közüzem díj	50000	50000
Munkaruha (3fő/20000)	60000	60000
Továbbképzés		
Kiküldetés		
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, ell. Által megállapított szolg.díjak)	180000	180000
ÁFA	599266	599266
II. Dologi kiadás összesen	3689266	3689266
III. Kiadások összesen	10296500	10296500

Kisbárapáti szociális támogatások 2020. évi költségvetési tervezete

Módosított
Eredeti előirányzat (Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek		
Bevételek összesen	6033972	6033972
Kiadások		
Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó)	180000	180000
Települési támogatás	1200000	1200000
Temetési segély (8 alk.)	200000	200000
Köztemetés	300000	300000
Saját hatáskör	1103921	1103921
Átcsoportosítás gyermekétkeztetési feladatokra	3050051	3050051
Kiadások összesen	6033972	6033972

Kisbárapáti civil szervezés 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Bevételek összesen (pénzm. Terh.)	700000	700000
Kiadások		
Bursa Hungarica	300000	300000
Nyugdíjas klubok	50000	50000
Egyesületek (Kisbárapátiért, Horgász)	100000	100000
Sport	250000	250000
Kiadások összesen	700000	700000

Kisbárapáti közutak 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Normatíva	1278010	1278010
Átcsoportosítás zöldterület normatívából	668516	668516
Bevételek összesen	1946526	1946526
Kiadások		
Üzemeltetés		
Karbantartás (belterületi utak karbantartási munkái)	1500000	1500000
Egyéb szolg.		
ÁFA	446526	446526
Kiadások összesen	1946526	1946526

Kisbárapáti Zöldterület 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Normatíva	4132800	4132800
Átcsoportosítás zöldterület normatívából közutakra	(-) 668516	(-) 668516
Bevételek összesen	3464284	3464284
Kiadások		
Besorolási bérek*(Kósa Ákos)	2316600	2316600
Bér utáni járulék	405405	405405

Béren kívüli juttatás (Szép kárty VL 5000 Ft/ fő/ hó)	60000	60000
Béren ivüli juttatás járulék	19500	19500
Munkaruha	15000	15000
I. Személyi juttatás összesen	2816505	2816505
Karbantartás	135000	135000
Üzemeltetési anyag	150000	150000
Üzemanyag	300000	300000
ÁFA	62779	62779
II. Dologi kiadás összesen	647779	647779
III. Kiadások összesen	3464284	3464284

Kisbárapáti Községközigazgatás 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Bevételek összesen (pm.terh.)		2857500	2857500
Kiadások			
Besorolási bérek*(2 fő 4 órás)		1920000	1440000
Bér utáni járulék		336000	252000
Béren kívüli juttatás			
Béren ivüli juttatás járulék			
Munkaruha		30000	30000
I. Személyi juttatás összesen		2286000	1722000
Karbantartás		50000	50000
Üzemeltetési anyag		200000	200000
Egyéb szolgáltatási		200000	200000
ÁFA		121500	121500
II. Dologi kiadás összesen		571500	571500
III. Kiadások összesen		2857500	2293500

Kisbárapáti Igazgatás 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Kiadások			
PM tiszteletdíj		3590400	3590400
PM költségtérítés		538560	538560
Megbízási díj*		575000	287500
Járulék		887540	887540
Törvény szerinti illetmény (4 órás)			502500
Béren kívüli juttatás		200000	200000
I. Személyi juttatás összesen		5791500	6006500
Irodaszer		100000	100000
Üzemeltetési		200000	200000
Közüzemé-víz		350000	350000
Közüzemé- villany		600000	600000
Közüzemé- gáz		1200000	1200000
Telefon, internet		650000	650000
Karbantartás		200000	200000
Szolgáltatás-posta		100000	100000

Szolgáltatás- biztosítás	500000	500000
Szolgáltatás- egyéb	1000000	1000000
Áfa	720500	720500
Bankköltség	300000	300000
Egyéb dologi	200000	200000
II. Dologi kiadás összesen	6120500	6120500
III. Kiadások összesen	11912000	12127000

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési támogatások		
Óvoda állami	13621420	13621420
Óvoda fenntartói+855 e ft	4288982	5323822
Konyha állami	4774000	4774000
Konyha fenntartói	3050051	3050051
KÖH fenntartói		
Alapszolgáltató	360900	360900

Általános indoklás

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1/2020.(II.07.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendeletet módosításáról – a kialakult járványügyi helyzet miatt – a képviselő testület most első ízben dönt.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési főösszege 143.372.047 - Ft-ról 115.077.207- Ft-ra módosult. A csökkenés összesen 28.294.840.-Ft melynek oka, hogy a pótelőirányzatokon túl elvonták a gépjárműadó bevételeket és az önkormányzatnál és az Óvodánál pénzmaradvány igénybevételeknél is van csökkenés az eredeti előirányzathoz képest.

az 2 §.-hoz

- B 813as rovat módosul a 2019. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány összegével, mind az önkormányzat, mind az intézmények vonatkozásában módosul ez a sor, melyet a rendelet 1. mellékletében be is mutatunk
- a járványügyi helyzet kapcsán felmerült plusz kiadások, költségek beépítésre kerültek a költségvetésbe. Ezáltal módosultak a személyi jellegű kifizetések, a járulékok és a dologi kiadások, melyet a rendelet 3. mellékletében részletezünk (K1, K2, K3 rovatok)
- 42/2020.(IV.06.) Kormányrendelet 4 §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-át tovább kellett utalni a Járványügyi Alapba. Így módosul az önkormányzat adóbevételeit is kimutató 2. melléklet.(B351-es rovat)
- 140/2020.(IV.21.)Kormányrendelet szabályozta a köztisztviselők éves cafeteria keretét és annak kedvezményes járulékfizetési lehetőségét a rendelet hatálybalépésétől 2020.06.30-ig. A Kormányrendelet alapján a köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000,- Ft-ról nettó 400.000,- Ft-ra módosult. Ennek kedvezményes járulékszámolását is biztosították 2020.06.30. napjáig bezárólag. Ez a változás az önkormányzatnál 1 főt érint, a Közös Hivatalnál pedig 9 főt. Valamennyi intézménynél és az önkormányzatnál éves szinten megállapított cafeteria juttatások vonatkozásában éltünk a kedvezményes járulék lehetőségével, így mindenkinek leszámfejtettük és kifizettük 2020.06.30-ig az éves cafeteria keretét.
- a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert előttünk a 2019. évi beszámolóban elszámolt a normatíva felhasználás. Visszafizetési kötelezettség keletkezett összesen 612.891,- Ft összegben mely az alábbiakból tevődik össze: DRV által fel nem használt támogatás 108.500, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából intézményi gyermekétkeztetésen 380.000,- Ft-tal nem tudtunk elszámolni, így azt vissza kell fizetni, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 72.390,- Ft visszafizetési kötelezettségünk lett.
- Péczeliné Csordás Zsuzsanna intézményvezető 2016.0101. napjával nem kapta meg soros léptetését a közalkalmazotti törvény szerint, így visszamenőleges hatállyal 3 évre ki kell fizetnünk az elmaradt munkabért és járulékait melyne bruttó összege 727.432,- Ft, járuléka 127.500,- Ft. Kiadási oldalon intézményfi-

nanszirozásként jelenik meg, a Kisbárapáti Napköziotthonos Óvodánál pedig K1101 törvény szerinti illetmények illetve K 2 munkaadókat terhelő járulékok soron szerepel, melyet a tartalék terhére építettünk be költségvetésbe.

a 3 § -hoz

A 2. §-ban bemutatott változások átvezetésre kerültek a rendelet mellékletét képező 1,2,3,4,5,6,7,8.számú melléletekben is.

a 4 -5 § -hoz

Az önkormányzat tartalékot nem képzett.

a 6 §-hoz

A rendelet mellékletét képező előirányzatfelhasználási ütemtervet és a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait mutatjuk be. (6-7.melléklet)

a 7.§.-hoz

A záró rendelkezések a hatályosításra vonatkoznak.