

**Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(II.12.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
7/2018. (VIII.29.) számú, valamint 8/2018(XII.05.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C 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. §.^{1,6}

(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. §^{2,7}

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi módosított költségvetését

114.374.058 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

114.374.058 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 100.776.318 Ft -ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft -ban

előző évi pénzmaradványt 2.784.573 Ft -ban

vállalkozási maradványt 0 Ft -ban

- a működési célú kiadásokat 100.776.318 Ft-ban

ebből:

személyi juttatásokat	37.978.516 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	6.245.064 Ft-ban
dologi és egyéb folyó kiadásokat	20.731.067 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásai	4.674.650 Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12.540.000 Ft-ban
működési célú tartalékot	6.099.631 Ft-ban
szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 13.597.740 Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
előző évi pénzmaradványt	13.597.740 Ft-ban
vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 13.597.740 Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét	1.057.740 Ft-ban
felújítások összegét	12.540.000 Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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.

(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 szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§^{3,8}

(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 tervez.

(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 céltartalék

7.§^{4,9}

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére működési célú tartalékot különít el, melynek összege 6.099.631,-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 2018 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 2018. 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.§⁵

(1) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványát jóváhagyja, úgy, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2018. évi költségvetésébe.

(2) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a 2017. évi pénzmaradvány összegét visszautalja az önkormányzat számlájára és a normatíva összegén felül szükséges fenntartói támogatást havonta utalja a költségvetési szerv részére.

(3) A helyi önkormányzat 2017. évi pénzmaradványa a 2017. évi beszámoló 7. űrlapja alapján 11.713.250, Ft-ra módosul.

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 bérigazgatási 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 pénzbeli juttatásban állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat óvodájánál dolgozó óvodapedagógusok cafeteriaját havi 4000Ft/fő nettó pénzbeli juttatásban állapítja 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 szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeknek 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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, 2018. február 12.

Kiss Jánosné
Polgármester

Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 12.

Werner Józsefné
Jegyző

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

Kisbárapáti, 2018 december 05.


Kiss Jánosné
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

1. módosította a 7/2018(VIII.29.) számú ö.r. rendelet 1§-a.
2. módosította a 7/2018(VIII.29.) számú ö.r. rendelet 2§-a
3. módosította a 7/2018(VIII.29.) számú ö.r. rendelet 3§-a
4. módosította a 7/2018(VIII.29.) számú ö.r. rendelet 4§-a
5. módosította a 7/2018(VIII.29.) számú ö.r. rendelet 5§-a
6. módosította a 8/2018(XII.05.) számú ö.r. rendelet 1§-a
7. módosította a 8/2018(XII.05.) számú ö.r. rendelet 2§-a
8. módosította a 8/2018(XII.05.) számú ö.r. rendelet 4§-a
9. módosította a 8/2018(XII.05.) számú ö.r. rendelet 7§-a

Forint

		A		B		C		D		E		F		G			
Ssz.	Előirányzat-csoport		Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzat Konyha	Kisbárapáti Önkormányzat Konyha módosított	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen módosított						
1.	7.	K 1 Személyi juttatások	11 276 590	21 129 316	11 374 800	11 374 800	5 474 400	5 474 400	28 125 790	37 978 516							
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 939 380	3 041 928	2 163 000	2 163 000	1 040 136	1 040 136	5 142 516	6 245 064							
5.	6.	működés	K 3Dologi kiadások	14 537 000	15 690 603	1 300 000	1 300 000	3 740 464	3 740 464	19 577 464	20 731 067						
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650	0	0	0	0	3 597 000	4 674 650							
8.	9.	K 5 Egyéb működési célú kiadások	18 184 631	29 426 671	0	0	0	0	18 184 631	29 426 671							
9.		K 6 Beruházások	0	1 057 740	0	0	0	0	0	1 057 740							
	10.	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0	0						
10.		K 7 Felújítások	12 540 000	12 540 000	0	0	0	0	12 540 000	12 540 000							
11.	12.	Finanszírozási	K 911 hitel tökéletesítés	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.		K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	1 720 350	1 720 350	0	0	0	0	1 720 350	1 720 350							
13.	14.	K 915 Irányító szervi tám.telnyújtása	21 146 885	21 146 885	0	0	0	0	0	0	0						
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	22 867 235	22 867 235	0	0	0	0	1 720 350	1 720 350							
15.	Összesen:		84 941 836	110 428 143	14 837 800	14 837 800	10 255 000	10 255 000	88 887 751	114 374 058							

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzat Konyha	Kisbárapáti Önkormányzat Konyha módosított	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei módosított
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	47 379 195	53 633 257	0	0	0	0	47 379 195	53 633 257
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 150 000	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000	4 150 000
3.	működés	B4 Működési bevételek	2 740 000	1 000 000	0	0	997 202	997 202	3 737 202	1 997 202
4.		B16 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	13 156 400	38 211 286	0	0	0	0	13 156 400	38 211 286
5.	működés	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	felhalmozás	B5 Felhalmozási célú saját bevételek	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		B813 Előző évi pénzügyi bevétel	15 295 891	11 713 250	14 512 149	14 512 149	6 634 736	6 634 736	18 244 604	14 661 963
11.	kiadások	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 720 350	1 720 350	325 651	325 651	2 623 062	2 623 062	1 720 350	1 720 350
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	17 016 241	13 433 600	14 837 800	14 837 800	9 257 798	9 257 798	19 964 954	16 382 313
13.	Összesen:		84 941 836	110 428 143	14 837 800	14 837 800	10 255 000	10 255 000	88 887 751	114 374 058

Kisbárapáti Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

-Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

2. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	22 689 093
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 657 200
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	2 144 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 668 627
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 745 630
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	40 400
	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	6 415 136
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	12 658 366
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	8 690 700
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	2 205 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 361 666
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	401 000
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	10 231 736
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 597 000
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 235 256
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)	2 508 000
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	891 480
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	47 379 195
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre)	6 600 800
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	6 555 600
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	60 535 595
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 150 000
35.	B 4 Működési bevételek	2 740 000
	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)	500 000
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	67 925 595

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	15 295 891
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 720 350
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	17 016 241

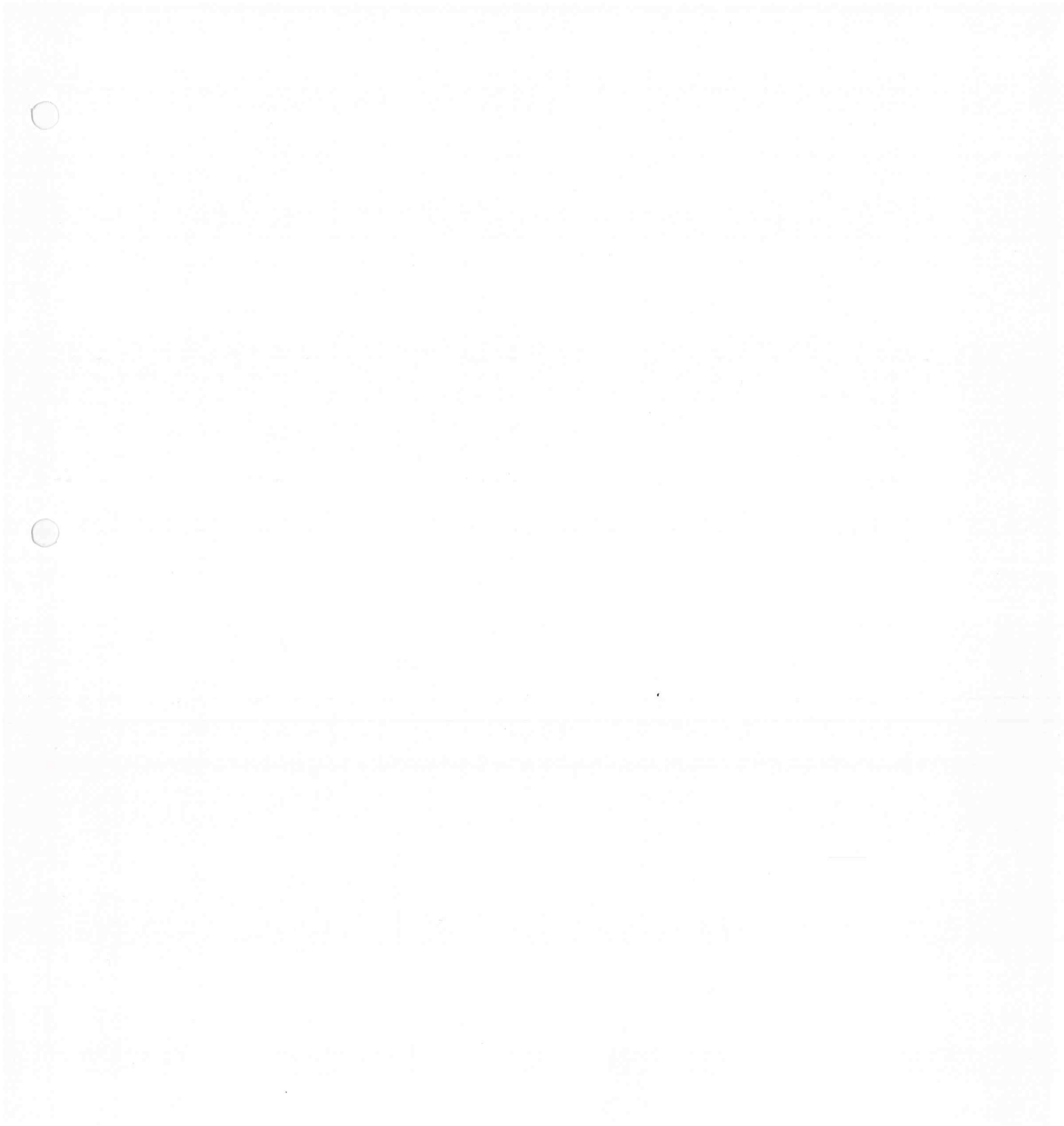
III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	66 989 431
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 765 569
3.	Mindösszesen	84 941 836

C
Módosított
22 689 093
0
3 657 200
2 144 000
1 668 627
1 745 630
5 000 000
40 400
6 415 136
2 018 100
12 658 366
8 690 700
2 205 000
1 361 666
401 000
10 231 736
3 597 000
0
0
0
0
0
0
3 235 256
2 508 000
891 480
1 800 000
5 552 811
701 251
53 633 257
6 600 800
6 555 600
25 054 886
0
91 844 543
0
4 150 000
1 000 000
0
0
0
0
96 994 543

C
Módosított
11 713 250
1 720 350
13 433 600

C
Módosított
96 994 543
13 433 600
110 428 143



3. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)	4 441 620	4 441 620
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	1 810 010	7 714 200
	K1107 Béren kívüli juttatások	240 000	244 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000	100 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 977
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 251 630	12 900 797
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 128 960	4 751 821
	K122 Megbízási jogviszony	896 000	2 560 735
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		915 963
	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 024 960	8 228 519
9.	K 1 Személyi juttatások	11 276 590	21 129 316
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 939 380	3 041 928
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	3 200 000	3 400 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	3 200 000	3 400 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	160 000
16.	Telefonszámla	400 000	600 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	560 000	760 000
18.	Közüzemi díjak (közvilágítás)	1 188 000	1 188 000
19.	Közüzemi díjak egyéb	1 550 000	2 303 386
19.	Karbantartás kisjavítás	850 000	850 000
20.	Egyéb szolgáltatások	4 300 000	4 300 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	7 888 000	8 641 386
22.	K 34 Kiküldetések	25 000	25 000
23.	ÁFA	2 664 000	2 664 000
	Kamatkiadás		217
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 000	2 864 217
	K3 Dologi kiadások	14 537 000	15 690 603
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	120 000	0
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	4 174 650
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	500 000	500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	1 777 000	0
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650
	K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 900
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet)	11 635 000	11 635 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil, orvosok)	450 000	11 687 140
	K 551Általános tartalék	6 099 631	6 099 631
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 184 631	29 426 671
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház)	0	856 981
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	0	200 759
39.	K 6 Beruházások	0	1 057 740
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (járda, utak felújítás)	9 874 015	9 874 015
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 665 985	2 665 985
42.	K 7 Felújítások	12 540 000	12 540 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	62 074 601	87 560 908

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
	ezer forint		

1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 720 350	1 720 350
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	21 146 885	21 146 885
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	22 867 235	22 867 235

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	45962970	87560908
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	27484700	22867235
3.	Mindösszesen	84 941 836	110 428 143

4. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
1	Járdafelújítás	2 540 000
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	10 000 000
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	12 540 000

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
	Felújítás összesen	0

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	12 540 000
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	12 540 000



C
Módosított
2 540 000
0
0
10 000 000
0
12 540 000

C
Módosított
0

C
Módosított
0

C
Módosított
12 540 000
0
0
0
0
0
12 540 000



5. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

kormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célja

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Gépek, berendezések felszerelések	0	1 057 740
5	Fejlesztési kiadások összesen:	0	0

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	0	1 057 740
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0	0
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0	0
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	0	1 057 740

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2017	C 2018	D 2019	E 2020
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A Megnevezés	B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	összesen
		8 756 666	7 036 666	7 036 666	7 036 666	7 286 666	7 036 666	7 036 666	7 036 666	7 036 666	7 036 666	6 984 906	5 620 269	84 941 836
1.	BEVÉTELEK													
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	574 000	576 000	6 890 000
3.	TÁMOGATÁSOK	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096400	1096000	13156400
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	500 000
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 266	3 948 269	47379195
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 138 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 116 240	0	17 016 241
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	7 443 807	5 723 457	5 723 457	5 723 457	5 723 457	6 223 457	6 223 457	6 223 457	6 223 457	6 263 457	16 723 457	6 723 459	84 941 836
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	3 576 428	4 576 428	4 576 428	44 917 136
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	540 000	10 000 000	0	12 540 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (Intézmény)	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 029	2 147 031	25 764 350
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT. N BELÜLI MEGELŐLEGÉZÉS VF.	1 720 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 350
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forint

Az önkormányzat öntézményei összevont költégveté mérlege

Ssz.	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		KIADÁSOK		Eredeti		Módosított	
1.	KÖLTÉGNETÉSI BEVÉTELEK		68 922 797		97 991 745		KÖLTÉGNETÉSI KIADÁSOK					
2.	Pénzforgalmi bevételek		68 922 797		97 991 745		Pénzforgalmi kiadások		81 067 770		106 554 077	
3.	Működési célú		68 422 797		97 991 745		Működési célú		68 527 770		92 956 337	
4.	Működési bevételek		51 116 397		55 630 459		K 1 Személyi juttatások		28 125 790		37 978 516	
5.	B 4 működési bevételek		3 737 202		1 997 202		K 2 Munkaadót terhelő járulékok		5 142 516		6 245 064	
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám		47 379 195		53 633 257		K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		19 577 464		20 731 067	
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		13 156 400		38 211 286		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 597 000		4 674 650	
8.	- ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz		6600800		6600800		K 5 Egyéb működési célú kiadás		12 085 000		23 327 040	
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz		6555600		6555600							
	elkülönített állami pénzalapok				25054886							
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		4 150 000		4 150 000							
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0		0		Előző évi maradvány átadás		0		0	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0							
12.							Felhalmozási célú		12 540 000		13 597 740	
13.							K 6 Beruházási kiadások		0		1 057 740	
14.	Felhalmozási célú		500 000		0		K 7 Felújítások		12 540 000		12 540 000	
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		0	
16.	Felhalmozási célú bevételek		500 000		0		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0		0		Felhalmozási célú kamatkidadás		0		0	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0		0		Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		68 922 797		97 991 745		Működési célú tartalékok		6 099 631		6 099 631	
21.							Működési célú tartalék		6 099 631		6 099 631	
22.	A KÖLTÉGNETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		19 964 954		16 382 313		Céltartalékok		0		0	
23.	Működési hiány		7 924 954		2 784 573		Felhalmozási célú tartalékok		0		0	
24.	Felhalmozási hiány		12 040 000		13 597 740		Fejlesztési céltartalék		0		0	
25.							K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 720 350		1 720 350	
26.							Irányító szervi támogatás folyósítása		0		0	
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA		18 244 604		16 382 313		Ánt-belüli megelőlegezés visszafizetése		1 720 350		1 720 350	
28.	Belső forrásból		18 244 604		16 382 313		Likvid hiteltörlesztés		0		0	
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 924 954		2 784 573		KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 788 120		108 274 427	
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		12 040 000		13 597 740							
31.	Külső forrásból		0		0							
32.	Likvid hitel		0		0							
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0							
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88 887 751		114 374 058		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		88 887 751		114 374 058	
35.	Működési célú bevételek összesen		76 347 751		100 776 318		Működési célú kiadások összesen		76 347 751		100 776 318	
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		12 540 000		13 597 740		Felhalmozási célú kiadások összesen		12 540 000		13 597 740	

9. melléklet az 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	2 fő
Közfoglalkoztatottak	11 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

Kisbárapáti védőnői szolgálat 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
OEP finanszírozás	2 420 400	2 420 400
Onkormányzati hozzájárulás	414 436	414 436
Bevételek összesen	2 383 836	2 383 836
Kiadások		
Besorolási bérek	1 789 620	1 789 620
Járulék	393 716	393 716
Közlekedési ktg. Térítés	80 000	80 000
I. Személyi juttatás összesen	2 263 336	2 263 336
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000
Kommunikáció	180 000	180 000
Telefondíj	-	-
Közüzem díjak	150 000	150 000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	121 500	121 500
Irodaszer	20 000	20 000
Kisértékű tárgyi eszköz	20 000	20 000
II. Dologi kiadás összesen	571 500	571 500
III. Kiadások összesen	2 834 836	2 834 836

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2018. évi tervezése

OEP finanszírozás	4135200	4135200
Társult Onkormányzatok hozzájárulása	6600800	6600800
Saját hozzájárulás az ügyelethez	612000	612000
Bevételek összesen	11348000	11348000
Egyéb szolgáltatás (orvosok)	11300000	11300000
Dologi kiadások	48000	48000
Kiadások összesen	11348000	11348000

Kisbárapáti közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		

	Bevételek összesen	1 800 000	1 800 000
	Kiadások		
	Besorolási bérek**	432 000	432 000
	Járlék	82 000	82 000
I.	Személyi juttatás összesen	514 000	514 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
	Közüzemi díjak	250 000	250 000
	Egyéb*	500 000	500 000
	ÁFA	206 000	206 000
	Internet	80 000	80 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
II.	Dologi kiadás összesen	1 286 000	1 286 000
III.	Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000

Kisbárapáti közvilágítás 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen	2 144 000	2 144 000
Kiadások		
Közüzemi díj	1188000	1188000
Egyéb szolg.	500000	500000
ÁFA	456000	456000
Kiadások összesen	2 144 000	2 144 000

Kisbárapáti köztemető 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen (1+2+3)	1 668 627	1 668 627
Kiadások		
Besorolási bérek*	-	-
Járlék	-	-
Béren kívüli juttatás	-	-
Bérek kívüli juttatás járuléka	-	-
I. Személyi juttatás összesen	-	-
Üzemeltetési anyagok kerítéshez (oszlopok, drót)	600 000	600 000
Üzemanyag	350 000	350 000
Közüzemi díj	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (gépi földmunka)	400 000	400 000
ÁFA	268 427	268 427
II. Dologi kiadás összesen	1 668 427	1 668 427
III. Kiadások összesen	1 668 427	1 668 427

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
1. Állami támogatás	12 658 366	12 658 366
2. Irányító szervi támogatás	1 853 783	1 853 783
3. Pénzmaradvány igénybevétele*	325 651	325 651

	Bevételek összesen	14 837 800	14 837 800
Kiadások			
	Besorolási bérek	11 211 300	11 211 300
	Bér utáni járulék	2 130 147	2 130 147
	Béren kívüli juttatás (2fő 4000Ft/hó)	96 000	96 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	32 853	32 853
	Közlekedési ktg. Térítés	67 500	67 500
I.	Személyi juttatás összesen	13 537 800	13 537 800
	Szakmai anyag	100 000	100 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
	Telefondíj	130 000	130 000
	Szolgáltatási kiadás	180 000	180 000
	Bankköltséget tartalmazó	250 000	250 000
	Közüzemi díj	40 000	40 000
	Kiküldetés	25 000	25 000
	ÁFA	200 000	200 000
	Karbantartás	120 000	120 000
	Kis értékű tárgyi eszköz (nyomtató)	25 000	25 000
II.	Dologi kiadás összesen	1 300 000	1 300 000
III.	Kiadások összesen	14 837 800	14 837 800

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési tervezete

		Eredeti	Módosított
Bevételek			
1.	Bértámogatás	2 508 000	2 508 000
2.	Üzemeltetési támogatás	3 235 000	3 235 000
	Szünidei gyermekétkeztetés	891 736	891 736
3.	Étkezési térítési díj bevételek*	997 202	997 202
4.	Pénzmaradvány igénybevétel v. fenntartói támogatás	2 623 062	2 623 062
Bevételek összesen		10 255 000	10 255 000

Kiadások			
	Besorolási bérek	5 474 400	5 474 400
	Bér utáni járulék	1 040 136	1 040 136
I.	Személyi juttatás összesen	6 514 536	6 514 536
	Élelmiszer	2 800 000	2 800 000
	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer)	50 000	50 000
	Közüzemi díj	100 000	100 000
	Munkaruha (3fő/20000)	60 000	60 000
	Továbbképzés	50 000	50 000
	Kiküldetés	10 000	10 000
	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	50 000	50 000
	ÁFA	620 464	620 464
II.	Dologi kiadás összesen	3 740 464	3 740 464
III.	Kiadások összesen	10 255 000	10 255 000

Kisbárapáti szociális támogatások 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen	3 597 000	3 597 000

Kiadások			
	Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó)	120000	120000
	Települési támogatás	1200000	2277650
	Temetési segély (8 alk.)	200000	200000
	Köztemetés	300000	300000
	Saját hatáskör	1777000	1777000
	Kiadások összesen	3 597 000	4 674 650

Kisbárapáti civil szervezetek 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen		

Kiadások			
	Bursa Hungarica	150000	150000
	Nyugdíjas klubok	50000	50000
	Egyesület	100000	100000
	Sport	100000	100000
	Kiadások összesen	450 000	450 000

Kisbárapáti közutak 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen	1 745 630	1 745 630
Kiadások		
Üzemeltetés	375000	375000
Karbantartás	500000	500000
Egyéb szolg.	500000	500000
ÁFA	370630	370630
Kiadások összesen	1 745 630	1 745 630

Kisbárapáti Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen	3 657 200	3 657 200
Kiadások		
Besorolási bérek*	1 629 000	1 629 000
Bér utáni járulék	309 510	309 510
Béren kívüli juttatás	40 000	40 000
Béren ívüli juttatás járulék	13 688	13 688
Munkaruha	15 000	15 000
I. Személyi juttatás összesen	2 007 198	2 007 198
Karbantartás	300 000	300 000
Üzemeltetési anyag	400 000	400 000
Üzemanyag	550 000	550 000
ÁFA	400 000	400 000
II. Dologi kiadás összesen	1 650 000	1 650 000
III. Kiadások összesen	3 657 198	3 657 198

Kisbárapáti Községgazdálkodás 2018. évi költségvetési tervezete

	Eredeti	Módosított
Bevételek		
Bevételek összesen	1 788 900	1 788 900
Kiadások		
Besorolási bérek*	1 023 000	1 023 000
Bér utáni járulék	194 370	194 370
Béren kívüli juttatás	-	-
Béren ívüli juttatás járulék	-	-
Munkaruha	-	-
I. Személyi juttatás összesen	1 217 370	1 217 370
Karbantartás	50 000	50 000
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatási	200 000	200 000
ÁFA	121 530	121 530
II. Dologi kiadás összesen	571 530	571 530

III. Kiadások összesen	1 788 900	1 788 900
-------------------------------	------------------	------------------

Kisbárapáti Igazgatás 2018. évi költségvetési tervezete

		Eredeti	Módosított
Kiadások			
	PM tiszteletdíj	3 590 400	3 590 400
	PM költségterítés	538 560	538 560
	Megbízási díj*	464 004	464 004
	Járlék	887 100	887 100
	Béren kívüli juttatás	200 000	200 000
I.	Személyi juttatás összesen	5 680 064	5 680 064
	irodaszer	100 000	100 000
	Üzemeltetési	200 000	200 000
	Közüzem-víz	100 000	100 000
	Közüzem- villany	600 000	600 000
	Közüzem- gáz	400 000	400 000
	Telefon, internet	300 000	300 000
	Karbantartás	200 000	200 000
	Szolgáltatás-posta	100 000	100 000
	Szolgáltatás- biztosítás	400 000	400 000
	Szolgáltatás- egyéb	1 000 000	1 000 000
	Áfa	720 000	720 000
	Bankköltség	300 000	300 000
	Egyéb dologi	200 000	200 000
II.	Dologi kiadás összesen	4 620 000	4 620 000
III.	Beruházások	-	1 057 740
IV.	Kiadások összesen	10 300 064	11 357 804

:hez
