

**Kisbárapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2018.(XII.05.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat többször módosított 1/2018. (II. 12.) számú
kölségvetési rendelet módosításáról**

1.§.

A rendelet 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (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.

2.§

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (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 igénybevételek 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.

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(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 szervként 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

4. §

A rendelet egyéb pontjai nem változnak.

Kisbárapáti, 2018. december 5.

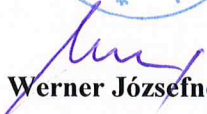

Werner Józsefné
jegyző




Kiss Jánosné
polgármester

A hirdetőtáblán kihirdetésre kerül:

Kisbárapáti, 2018. december 5.



Werner Józsefné
jegyző

INDOKOLÁS

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

Bevételi oldalon:

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjára 241.011 Ft érkezett a számlánkra havi bontásban, melyet a B115-ös rovaton mutatunk ki. Ugyan csak itt mutatjuk a DRV Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás pályázaton elnyert 5.311.800,-Ft-ot.

A közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 13.817.746 Ft, melyet a B 16-os rovaton mutatunk ki.

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz kiadási oldalon a törvény szerinti illetmények, járulékok és dologi kiadások között jelenik meg K1, K2 és K3-as rovaton.

A 2018. évi kompenzáció kiadási oldalon a K1 és K2-es rovaton kerül kimutatásra.

Az önkormányzatnak volt nyomtató, csillár, sörpád, sátor beszerzése melyet a K6-os rovaton mutatunk ki.

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A	B	C	D	E	F	G	Önkormányzat és intézményei összesen
		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
1.		K 1 Személyi juttatások	11 276 590	21 129 316	11 374 800	11 374 800	5 474 400	5 474 400	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	6 245 064
5.	működés	K 3 Dologi kiadások	14 537 000	15 690 603	1 300 000	1 300 000	3 740 464	3 740 464	20 731 067
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650	0	0	0	0	4 674 650
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	18 184 631	29 426 671	0	0	0	0	29 426 671
9.		K 6 Beruházások	0	1 057 740	0	0	0	0	1 057 740
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	12 540 000	12 540 000	0	0	0	0	12 540 000
11.	Finanszírozási kiadások	K 911 hitel törlesztés	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
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	21 146 885	21 146 885	0	0	0	0	21 146 885
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	22 867 235	22 867 235	0	0	0	0	22 867 235
15.	Összesen:		84 941 836	110 428 143	14 837 800	14 837 800	10 255 000	10 255 000	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
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	47 379 195	53 633 257	0	0	0	0	53 633 257
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 150 000	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000
3.		B4 Működési bevételek	2 740 000	1 000 000	0	0	997 202	997 202	1 997 202
4.		B16 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	13 156 400	38 211 286	0	0	0	0	38 211 286
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	500 000	0	0	0	0	500 000	0
8.	felhalmozás	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0	0	14 512 149	14 512 149	6 634 736	6 634 736	0
10.	Finanszírozási kiadások	B813 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	15 295 891	11 713 250	325 651	325 651	2 623 062	2 623 062	14 661 963
11.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 720 350	1 720 350	0	0	0	0	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	16 382 313
13.	Összesen:		84 941 836	110 428 143	14 837 800	14 837 800	10 255 000	10 255 000	114 374 058

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

-Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzat Konyha

2. melléklet a 8/2018. (XII.05..) 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
	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(ügyletre+hétvégi ügyletre)	6 600 800
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügylet)	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
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 a 8/2018. (XII.05.) 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 költség térítés	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.	Közüzem díjak (közvilágítás)	1 188 000	1 188 000
19.	Közüzem 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 belülr (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 a 8/2018. (XII.05.) 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
12 540 000

5. melléklet a 8/2018. (XII.05.) 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	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

ezer forint

[illegible]

Az önkormányzat öntézményei összevont költséget i mérlege

Ssz.	A		B		C		D		E		F	
	BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		KIADÁSOK		Eredeti		Módosított	
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 922 797		97 991 745		KÖLTSÉGVETÉSI 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 OEP-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 pénzeszközátadás		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 KÖLTSÉGVETÉS 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 MÓDJA		18 244 604		16 382 313		Áht-beli 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	

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
Önkormányzati hozzájárulás	414 436	414 436
Bevételek összesen	2 383 836	2 383 836
Kiadások		
Besorolási bérek	1 789 620	1 789 620
Hozzájárulás	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
Hardver	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 Önkormányzatok 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
Járulék	82 000	82 000
I. Személyi juttatás összesen	514 000	514 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
Közüzem 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		
Közüzem 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*	-	-
Járulék	-	-
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
Közüzem 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 igénybevétel*	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	
Közüzem 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 költségtérítés	538 560	538 560
	Megbízási díj*	464 004	464 004
	Járulék	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

thez
