

**Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.07.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
a 4/2020(VII.15.) 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXXCV törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda és Kisbárapáti Önkormányzati Konyha) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§¹

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

115.077.207 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
115.077.207 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 87.277.207 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	14.450.785 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 87.277.207 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	35.656.572 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	6.022.889 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	21.345.228 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	6.033.972 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	36.102.653 Ft-ban
• működési célú tartalékot	0 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 27.200.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	27.200.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 27.200.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	27.200.000 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (12) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.
- (13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére működési célú tartalékot nem különít el.

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 2020. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

(1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

(5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 100.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

(1) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványát jóváhagyja, úgy hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását beépíti a 2020. évi költségvetésébe.

(2) A helyi önkormányzat a Kisbárapáti Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv pénzmaradványáról akként rendelkezik, hogy a 2019. évi pénzmaradvány összegét beépíti a 2020.évi költségvetésbe.

14.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

15.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 nettó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállalók cafeteriaját 5000 Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat óvodájánál dolgozó óvodapedagógusok cafeteriaját havi 5000Ft/fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzati konyhán dolgozó alkalmazottak cafeteriaját havi 5000 Ft/ fő nettó juttatásban állapítja meg, mely SZÉP kártyára történő utalás formájában valósul meg.

Támogatási szerződés

18. §

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisbárapáti, 2020. február 07.

Keszegné Csordás Krisztina
Polgármester

Lencsés Attila
Jegyző

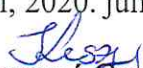
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 8.

Lencsés Attila
Jegyző

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

Kisbárapáti, 2020. július 15.


Keszegné Csordás Krisztina
Polgármester




Lencsés Attila
Jegyző

1. módosította a 4/2020 (VII.15.) számú ör. rendelet 1§-a.

Címrend

1. melléklet a 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendelethez

A			B		C		D		Forint	
Sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárpáti Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	Kisbárpáti Község Önkormányzata Módosított előirányzat	Kisbárpáti Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	Kisbárpáti Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat	Kisbárpáti Önkormányzat Konyha Eredeti előirányzat	Kisbárpáti Önkormányzat Konyha Módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézményel összesen Eredeti	Önkormányzat és Intézményel összesen Módosított
1.		K.1 Személyi juttatások	14 514 350	14 514 350	14 773 740	15 501 172	5 641 050	5 641 050	34 925 140	35 656 572
2.										
5.	működés	K.2 Munkaadókat 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	23 468 134	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	0	0	0	0	6 033 972	6 033 972
8.		K.5 Egyéb működési célú kiadások	38 701 300	38 701 300	0	0	0	0	38 701 300	16 672 300
9.	felhalmozás	K.6 Beruházások	27 200 000	27 200 000	0	0	0	0	27 200 000	27 200 000
10.		K.7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások	K.911 hitel-tőkefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		K.914 Általános költségvetési kiadások	2 146 246	2 146 246	0	0	0	0	2 146 246	2 146 246
13.		K.915 Irányító szervi támogatás	25 680 453	25 680 453	0	0	0	0	25 680 453	25 680 453
14.		K.9 Finanszírozási kiadások össz.	27 826 099	27 826 099	0	0	0	0	27 826 099	27 826 099
15.	Összesen:		140 100 000	140 100 000	18 656 500	19 511 500	10 296 500	10 296 500	143 372 547	115 077 207

Sz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárpáti Község Önkormányzata	Kisbárpáti Község Önkormányzata Módosított előirányzat	Kisbárpáti Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	Kisbárpáti Napköziotthonos Óvoda Módosított előirányzat	Kisbárpáti Önkormányzat Konyha Eredeti előirányzat	Kisbárpáti Önkormányzat Konyha Módosított előirányzat	Önkormányzat és Intézményel összesen Eredeti	Önkormányzat és Intézményel összesen Módosított
1.		B.1 Működési célú bevételek államháztartáson belülről	67 556 135	67 556 135	0	0	0	0	67 556 135	67 556 135
2.										
3.										
4.										
5.	működés	B.3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	2 600 000
6.		B.4 Működési bevételek	1 192 633	1 210 287	0	0	2 060 000	2 060 000	3 252 133	3 270 287
7.		B.6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B.6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	felhalmozás	B.8 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		B.9 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	B.10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		B.11 Intézményfinanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	kiadások	B.13 Előző évi pénzügyi eredmény bevételei	65 604 986	38 287 332	561 598	566 258	650 949	650 949	66 817 533	39 504 539
14.		B.14 Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 146 246	2 146 246	0	0	0	0	2 146 246	2 146 246
15.	Összesen:		67 751 232	40 433 578	18 656 500	19 511 500	8 236 500	8 236 500	68 963 779	41 650 785
			140 100 000	111 800 000	18 656 500	19 511 500	10 296 500	10 296 500	143 372 047	115 077 207

Kisbárpáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

-Kisbárpáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárpáti Önkormányzati Konyha

Kisbárpáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

Ssz.	A	B	B
	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	0	0
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	0	0
	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	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0	0
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	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	53 656 135	53 656 135
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyletre+hétvégi ügyletre 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.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú-támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	67 556 135	67 556 135
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
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)	0	0
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	72 348 768	71 366 422

II. Finanszírozási bevételek

Ssz.	A	B	B
	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

Ssz.	A	B	B
	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

Kisbárpáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

Ssz.	A	forint	
		B	B
	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 (közüvilágítás)	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	0	0
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 551 Általános tartalék	22 700 000	0
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	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	112 273 301	83 122 961

II. Finanszírozási kiadások

Ssz.	A	B	
		Eredeti	Eredeti
	K 9 Finanszírozási kiadások		
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
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

Ssz.	A	B	
		Eredeti	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	112 273 301	112 273 301
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	27 826 699	28 677 039
3.	Mindösszesen	140 100 000	140 950 340

4. melléklet a 1/2020. (II.07.) 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	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
	Felújítás összesen	0	0

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
	Felújítás összesen	0	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	B Módosított előirányzat
1	Járda felújítás	0	0
2	Hidak felújítása	0	0
3	Épületek felújítása	0	0
4	Belterületi utak felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	0	0
6	Felújítás összesen	0	0

5. melléklet a 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendelethez

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 kivitelezésu 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	0	0

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

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	0	0
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0	0
	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	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

Eredeti Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	forint	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	N
1.	Megnevezés	12 265 560	9 565 560	9 465 560	9 465 560	9 465 560	10 465 560	9 465 560	34 465 560	9 465 560	9 465 560	11 554 618	8 261 829	143 372 047	
2.	BEVÉTELEK														
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 000	571 133	6 852 133	
4.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ														
6.	BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ														
8.	VEGLEGESEN ÁTVETT	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 630 000	5 626 135	67556135	
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ														
10.	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	VEGLEGESEN ÁTVETT														
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ														
13.	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ														
15.	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY														
17.	BELSO														
18.	FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														
19.	PÉNZFORGALOM														
20.	NÉLKÜLI BEVÉTELEK	6 064 560	3 364 560	3 264 560	3 264 560	3 264 560	4 264 560	3 264 560	28 264 560	3 264 560	3 264 560	5 353 618	2 054 561	68 963 779	
21.	ÉRTÉKPAPÍROK														
22.	ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK														
23.	BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	KÖTVÉNYEK														
25.	KIBOCSÁTÁSÁNAK														
26.	BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	HITELEK (likvid hitel)														
28.	HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	KIADÁSOK	11 558 118	9 611 873	9 411 872	9 411 873	9 411 872	10 411 873	9 411 872	34 411 873	9 411 873	9 411 873	9 411 872	11 495 199	143 372 047	
30.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	7 406 487	88 877 848	
31.	FELHALMOZÁSI														
32.	KIADÁSOK	0	200 000	0	0	0	1 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	26 200 000	
33.	FINANSZIROZÁSI														
34.	KIADÁS (intézmény)	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386	2 005 385	2 005 386	2 005 386	2 005 386	2 005 385	4 088 712	26 147 953	
35.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	C	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	74 408 268	73 426 422	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 525 801	112 930 961
2.	Pénzforgalmi bevételek	74 408 268	73 426 422	Pénzforgalmi kiadások	91 325 801	85 730 961
3.	Működési célú	74 408 268	73 426 422	Működési célú	34 929 140	35 656 572
4.	Működési bevételek	56 908 268	56 926 422	K 1 Személyi juttatások	5 895 321	6 022 889
5.	B 4 működési bevételek	3 252 133	3 270 287	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28 466 068	21 345 228
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	53 656 135	53 656 135	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	6 033 972	6 033 972
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek	13 900 000	13 900 000	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 001 300	16 672 300
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	726 000	726 000	K 5 Egyéb működési célú kiadás		
	- ebből ügyekre átvett pénzeszköz	664 000	664 000			
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			
12.				Felhalmozási célú	27 200 000	27 200 000
13.				K 6 Beruházási kiadások	27 200 000	27 200 000
14.	Felhalmozási célú	0	0	K 7 Felújítások	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú költségen 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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74 408 268	73 426 422	Működési célú tartalékok	22 700 000	0
20.				Működési célú tartalék	22 700 000	0
21.				Céltartalékok	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	68 963 779	41 650 785	Felhalmozási célú tartalékok	0	0
23.	Működési hiány	41 763 779	14 450 785	Fejlesztési céltartalék	0	0
24.	Felhalmozási hiány	27 200 000	27 200 000	K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 146 246	2 146 246
25.				Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0
26.				Általbelüli megelőlegezés visszafizetése	2 146 246	2 146 246
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	68 963 779	41 650 785	Likvid hitelköltség	0	0
28.	Belső forrásból	68 963 779	41 650 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 672 047	115 077 207
29.	Működési célú pénzmardvány igénybevétele	41 763 779	14 450 785			
30.	Felhalmozási célú pénzmardvány 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

forint

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 1/2020.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Kisbárapáti védőnői szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
OEP finanszírozás	3 268 800	3 268 800
Önkormányzati hozzájárulás	450 200	450 200
Bevételek összesen	3 719 000	3 719 000
Kiadások		
Besorolási bérek	2 775 320	2 775 320
Járulék	482 180	482 180
Közlekedési ktg. Térítés	80 000	80 000
I. Személyi juttatás összesen	3 337 500	3 337 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000
Kommunikáció	120 000	120 000
Telefondíj	-	-
Közüzem díjak	100 000	100 000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	81 500	81 500
Irodaszer	20 000	20 000
II. Dologi kiadás összesen	381 500	381 500
III. Kiadások összesen	3 719 000	3 719 000

Háziiorvosi Ügyeleti szolgálat 2020. évi költségvetés módosítás tervezése

OEP finanszírozás	3991200	3991200
Társult Önkormányzatok hozzájárulása (2013-as megállapodás szer	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	1 800 000	1 800 000
Kiadások		
Besorolási bérek**	446 000	446 000
Járulék	87 000	87 000
I. Személyi juttatás összesen	533 000	533 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000
Közüemi díjak	250 000	250 000
Egyéb*	500 000	500 000
ÁFA	187 000	187 000
Internet	80 000	80 000
Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
II. Dologi kiadás összesen	1 267 000	1 267 000
III. Kiadások összesen	1 800 000	1 800 000

Kisbárapáti közvilágítás 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Bevételek összesen	2 144 000	2 144 000
Kiadások		
Közüemi díj	1188000	1188000
Egyéb szolg.	500000	500000
ÁFA	456000	456000
Kiadások összesen	2 144 000	2 144 000

Kisbárapáti köztemető 2020. évi költségvetési tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
Bevételek összesen (1+2+3)	4 886 442	4 886 442
Kiadások		
Besorolási bérek* (temetőgondnok napi 1 óra+ szob.megv.megszűn.)	497 250	497 250
Járulék	87 020	87 020
Béren kívüli juttatás	-	-
Bérek kívüli juttatás járuléka	-	-
I. Személyi juttatás összesen	584 270	584 270
Üzemeltetési anyagok(sóder, egyéb)	1 000 000	1 000 000
Üzemanyag	500 000	500 000
Közüemi díj	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások (temető térkép, temetőprogram, egyéb)	900 000	900 000
ÁFA	852 172	852 172
II. Dologi kiadás összesen	3 302 172	3 302 172
Gépek, berendezések, felszerelések (fűnyíró traktor)	1 000 000	1 000 000
III. Kiadások összesen	3 886 442	3 886 442

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2020. évi költségvetés módosítás tervezete

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek		
1. Állami támogatás	13 621 420	13 621 420
2. Irányító szervi támogatás (+855 e. Ft)	4 473 482	5 323 822
3. Pénzmaradvány igénybevétele*	561 598	566 258

Bevételek összesen	18 656 500	19 511 500
Kiadások		
Besorolási bérek+viisszamenőleges átsorolás(727.432,-FT)	13 028 640	13 756 072
Jubileumi jutalom 30 éves	1 461 600	1 461 600
Bér utáni járulék+viisszamenőleges átsorolás járuléka)	2 535 792	2 663 360
Béren kívüli juttatás (5000Ft/hó szép kártya vendéglátás)	-	-
Béren kívüli juttatás utáni járulék	-	-
Közlekedési ktg. Térítés	67 500	67 500
Megbízási díj (gyógypedagógus)	216 000	216 000
Megbízási díj járuléka	37 800	37 800
I. Személyi juttatás összesen	17 347 332	18 202 332
Szakmai anyag	-	-
Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000
Telefondíj	120 000	120 000
Szolgáltatási kiadás	300 000	300 000
Bankköltséget tartalmazó	100 000	100 000
Közüzemi díj	80 000	80 000
Kiküldetés	-	-
ÁFA	209 168	209 168
Karbantartás	120 000	120 000
Kis értékű tárgyi eszköz (oszlopok)	100 000	100 000
II. Dologi kiadás összesen	1 309 168	1 309 168
III. Kiadások összesen	18 656 500	19 511 500

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési tervezete

Módosított
Eredeti előirányzat (Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek		
1. Bértámogatás	2 640 000	2 640 000
2. Üzemeltetési támogatás	1 352 000	1 352 000
3. Szünidei gyermekétkeztetés	782 000	782 000
4. Étkezési térítési díj bevételek*	2 060 000	2 060 000
5. Fenntartói támogatás	2 811 551	2 811 551
6. Pénzmaradvány igénybevétel	650 949	650 949

Bevételek összesen	10 296 500	10 296 500
Kiadások		
Besorolási bérek(régi szakács 4 hó 8 óra, új szakács 12 hó 4 ó, konyhalány 6 ó, élelmezésvez. 4 ó)	5 521 050	5 521 050
Bér utáni járulék	966 184	966 184
Béren kívüli juttatás (5.000 FT/Fő/hó szép VL)	-	-
Béren kívüli juttatás járuléka	-	-
Munkába járás költségtérítés (új szakács bérlet)	120 000	120 000
I. Személyi juttatás összesen	6 607 234	6 607 234
Élelmszer	2 700 000	2 700 000
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, ell. Által megáll.eszk.)	100 000	100 000
Közüzem díj	50 000	50 000
Munkaruha (3fő/20000)	60 000	60 000
Továbbképzés	-	-
Kiküldetés	-	-
Egyéb szolgáltatás (bankköltség, ell. Által megállapított szolg.díjak,	180 000	180 000
ÁFA	599 266	599 266
II. Dologi kiadás összesen	3 689 266	3 689 266
III. Kiadások összesen	10 296 500	10 296 500

Kisbárapáti szociális támogatások 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Bevételek összesen		6 033 972	6 033 972
Kiadások			
Helyi megállapítási közgyőgy. (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		6 033 972	6 033 972

Kisbárapáti civil szervezetek 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Bevételek összesen (pénzm. Terh.)		700 000	700 000
Kiadások			
Bursa Hungarica		300000	300000

Nyugdíjas klubok	50000	50000
Egyesületek (Kisbárapátiért, Horgász)	100000	100000
Sport	250000	250000
Kiadások összesen	700 000	700 000

Kisbárapáti közutak 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Normatíva	1278010	1278010	
Átcsoportosítás zöldterület normatívából	668516	668516	
Bevételek összesen	1 946 526	1 946 526	

Kiadások			
Üzemeltetés	0	0	
Karbantartás (belterületi utak karbantartási munkái)	1500000	1500000	
Egyéb szolg.	0	0	
ÁFA	446526	446526	
Kiadások összesen	1 946 526	1 946 526	

Kisbárapáti Zöldterület 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Normatíva	4132800	4132800	
Átcsoportosítás zöldterület normatívából közutakra	(-) 668516	(-) 668516	
Bevételek összesen	3 464 284	3 464 284	
Kiadások			
Besorolási bérek*(Kósa Ákos)	2 316 600	2 316 600	
Bér utáni járulék	405 405	405 405	
Béren kívüli juttatás (Szép kártya VL 5000 Ft/ fő/ hó)	60 000	60 000	
Béren ivüli juttatás járulék	19 500	19 500	
Munkaruha	15 000	15 000	
I. Személyi juttatás összesen	2 816 505	2 816 505	
Karbantartás	135 000	135 000	
Üzemeltetési anyag	150 000	150 000	
Üzemanyag	300 000	300 000	
ÁFA	62 779	62 779	
II. Dologi kiadás összesen	647 779	647 779	
III. Kiadások összesen	3 464 284	3 464 284	

Kisbárapáti Községgyazdálkodás 2020. évi költségvetési tervezete

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
Bevételek összesen (pm.terh.)	2 857 500	2 857 500	
Kiadások			
Besorolási bérek*(2 fő 4 órás)	1 920 000	1 440 000	
Bér utáni járulék	336 000	252 000	

Béren kívüli juttatás	-	-
Béren kívüli juttatás járulék	-	-
Munkaruha	30 000	30 000
I. Személyi juttatás összesen	2 286 000	1 722 000
Karbantartás	50 000	50 000
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatási	200 000	200 000
ÁFA	121 500	121 500
II. Dologi kiadás összesen	571 500	571 500
III. Kiadások összesen	2 857 500	2 293 500

Kisbárapáti Igazgatás 2020. évi költségvetési tervezete

Kiadások	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
PM tiszteletdíj	3 590 400	3 590 400
PM költségtérítés	538 560	538 560
Megbízási díj*	575 000	287 500
Járulék	887 540	887 540
Törvény szerinti illetmény (4 órás)	-	502 500
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000
I. Személyi juttatás összesen	5 791 500	6 006 500
Irodaszer	100 000	100 000
Üzemeltetési	200 000	200 000
Közüzem-víz	350 000	350 000
Közüzem- villany	600 000	600 000
Közüzem- gáz	1 200 000	1 200 000
Telefon, internet	650 000	650 000
Karbantartás	200 000	200 000
Szolgáltatás-posta	100 000	100 000
Szolgáltatás- biztosítás	500 000	500 000
Szolgáltatás- egyéb	1 000 000	1 000 000
Áfa	720 500	720 500
Bánkköltség	300 000	300 000
Egyéb dologi	200 000	200 000
II. Dologi kiadás összesen	6 120 500	6 120 500
III. Kiadások összesen	11 912 000	12 127 000

	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	0	0
Alapszolgáltató	360900	360900