

**Kisbárapáti Község Önkormányzatának
2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.08.)
önkormányzati rendelet módosításáról.**

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.08.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi módosított költségvetését

124.280.831 forint tárgyévi költségvetési bevétellel

124.280.831 forint tárgyévi költségvetési kiadással

0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt	93.232.656 Ft -ban
ebből:	
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft -ban
előző évi pénzmaradványt	7.382.291 Ft -ban
vállalkozási maradványt	0 Ft -ban
- a működési célú kiadásokat	93.232.656 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatásokat	38.512.803 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	6.902.368 Ft-ban
dologi és egyéb folyó kiadásokat	28.443.263 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásai	2.552.000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	15.017.382 Ft-ban
működési célú tartalékot	0 Ft-ban
szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	31.048.175 Ft-ban
ebből:	
finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
előző évi pénzmaradványt	17.977.941 Ft-ban

vállalkozási maradványt

0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 31.048.175 Ft-ban

ebből:

intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban

felújítások összegét 1.502.558 Ft-ban

egyéb felhalmozási kiadások összegét 10.055.617 Ft-ban

felhalmozási célú tartalék összegét 19.490.000 ft-ban

állapítja meg.

- (1) 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.
- (2) 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.

2.§

(1)A rendelet egyéb pontjai nem változnak.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbárapáti, 2020. július 15.


Keszegné Csordás Krisztina
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Kisbárapáti , 2020. július 15.




Lencsés Attila
jegyző

Címrend

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzat a Konyha	Kisbárapáti Önkormányzat a Konyha módosított	Önkormányzat a és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen módosított
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	18 108 056	13 707 500	13 741 881	5 928 950	6 662 866	29 741 450	38 512 803
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 730 606	2 688 500	3 001 217	1 170 545	1 170 545	5 829 545	6 902 368
5.		K 3 Dologi kiadások	16 674 029	1 100 000	1 100 311	3 805 505	3 932 380	21 579 534	28 443 263
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 552 000	0	0	0	0	3 597 000	2 552 000
7.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	34 507 382	0	0	0	0	32 125 000	34 507 382
8.		K 6 Beruházások	10 028 928	0	26 689	0	0	627 000	10 055 617
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	627 000	0	0	0	0	627 000	1 502 558
11.	Finanszírozási kiadások	K 911 hitel/tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
12.		K 914 Áltm-bel.megelőleg. vissza	1 804 840	0	0	0	0	1 804 840	1 804 840
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósi	24 969 631	0	0	0	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	26 774 471	26 886 025	0	0	0	1 804 840	1 804 840
15.	Összesen:	92 500 000	119 726 127	17 496 000	17 870 098	10 905 000	11 765 791	95 931 369	124 280 831

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kisbárapáti Község Önkormányzat a	Kisbárapáti Község Önkormányzat a módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda módosított	Kisbárapáti Önkormányzat a Konyha	Kisbárapáti Önkormányzat a Konyha módosított	Önkormányzat a és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen módosított
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	74 599 847	0	0	0	0	63 057 129	74 599 847
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 000 000	0	0	0	0	3 900 000	4 000 000
3.		B4 Működési bevételek	3 727 864	0	14 310	2 037 000	3 141 365	4 199 511	6 883 539
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz átrtn belül	0	0	0	0	0	0	0
5.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz átrtn kívül	366 979	0	0	0	0	0	366 979
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányz	13 070 184	0	0	0	0	0	13 070 184
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevét	0	0	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevét	0	0	0	0	0	0	0
10.		B813 Előző évi pénzaradvány	21 575 520	17 020 657	17 375 785	7 948 974	7 705 400	0	0
11.		B814 Államháztartáson belüli me	1 804 840	475 343	480 003	919 026	919 026	22 969 889	23 214 036
12.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	23 380 360	17 496 000	17 855 788	8 868 000	8 624 426	24 774 729	25 360 282
13.	Összesen:	92 500 000	119 726 127	17 496 000	17 870 098	10 905 000	11 765 791	95 931 369	124 280 831

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

-Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
z. Költségvetési bevételek B1-B7		Eredeti	Módosított
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása		21 897 642	22 100 953
ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		3 657 200	3 657 200
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása		2 144 000	2 144 000
ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		1 628 814	1 628 814
ebből: közutak fenntartásának támogatása		1 278 010	1 278 010
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000	5 000 000
ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása			
ebből: kiegészítő feladatok támogatása		6 208 918	6 208 918
ebből: polgármesteri illetmény támogatása		1 980 700	2 184 011
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		14 312 717	14 329 533
ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)		9 763 017	9 763 017
ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás		2 205 000	2 205 000
ebből: óvodaműködtetés támogatása		1 948 000	1 948 000
ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		396 700	413 516
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.		11 886 770	11 751 143
ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 223 840	5 223 840
ebből: Családsegítés támogatása			
ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása			
ebből: szociális étkeztetés támogatása			
ebből: házi segítségnyújtás támogatása			
ebből: bölcsődei ellátás			
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 011 130	3 011 130
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)		2 660 000	2 660 000
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		991 800	856 173
B 114 Kulturális feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások			3 852 460
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen		49 897 129	53 834 089
B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyletre+hétvégi ügyletre)		6 640 000	6 640 000
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügylet)		6 520 000	6 520 000
B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)			3 332 696
B16 Egyéb működési célú támogatás(EU-s)			4 273 062
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről		63 057 129	74 599 847
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 070 184
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)		3 900 000	4 000 000
B 4 Működési bevételek		2 162 511	3 727 864
B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)			
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			366 979
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B 7 felhalmozási célú működési támogatás			
Költségvetési bevételek összesen:		69 119 640	95 764 874

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
z. Finanszírozási bevételek B8		Eredeti	Módosított
B 813 Maradvány igénybevétele		21 575 520	21 815 007
B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 804 840	2 146 246
Finanszírozási bevételek összesen:		23 380 360	23 961 253

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
z. Megnevezés		Eredeti	Módosított
Költségvetési bevételek összesen:		69 119 640	95 764 874
Finanszírozási bevételek összesen:		23 380 360	23 961 253
Mindösszesen		92 500 000	119 726 127

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

		forint	
	A	B	C
isz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)	3 262 000	3 262 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	1 544 000	7 112 643
	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	26 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés		90 180
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		85 820
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 806 000	10 576 643
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 278 000	5 777 221
	K122 Megbízási jogviszony	1 021 000	1 201 167
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		553 025
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 299 000	7 531 413
9.	K 1 Személyi juttatások	10 105 000	18 108 056
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 970 500	2 730 606
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 800 000	8 804 316
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 800 000	8 804 316
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	73 439
16.	Telefonszámla	800 000	756 700
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000	830 139
18.	Közüzem díjak (közvilágítás)	1 188 000	2 465 551
19.	Közüzem díjak egyéb	1 712 000	1 712 000
19.	Karbantartás kisjavítás	700 000	192 621
20.	Egyéb szolgáltatások	4 500 000	6 155 449
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	8 100 000	9 807 062
22.	K 34 Kiküldetések	10 000	5 532
23.	ÁFA	2 664 029	3 848 157
24.	Kamatkiadás		26 484
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000	88 882
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 029	3 963 523
28.	K3 Dologi kiadások	16 674 029	23 410 572
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	180 000	180 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000	700 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	500 000	
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	1 717 000	1 672 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	2 552 000
	K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadásai		129 120
34.	K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil, DRV)	12 185 000	14 170 896
35.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet+KÖH)	450 000	717 366
	K 551Általános tartalék	19 490 000	19 490 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	34 507 382
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház temető)	500 000	538 915
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	127 000	127 000
39.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda)		7 258 050
40.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó ((TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda))		2 104 963
41.	K 6 Beruházások	627 000	10 028 928
42.	K 71 Ingatlanok felújítása (művelődési ház előtér)	500 000	1 493 510
43.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	127 000	9 048
44.	K 7 Felújítások	627 000	1 502 558
45.	K8 Felhalmozási celu kiadások		
46.	Költségvetési kiadások összesen:	65 725 529	92 840 102

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
isz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés		
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	24 969 631	25 081 185
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	26 774 471	26 886 025

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
isz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	65725529	92840102
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	26774471	26886025
3.	Mindösszesen	92 500 000	119 726 127

4. melléklet a 2 /2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata			forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	C Előirányzat módosított	
1	Művelődési ház előtér felújítás	627 000	791 253	
2	Hidak felújítása			
3	Épületek felújítása (toranterem)		1 100 000	
4	Belterületi utak felújítása			
5	Külterületi utak felújítása			
6	Felújítás összesen	627 000	1 891 253	

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda			forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	C Előirányzat módosított	
	Felújítás összesen			

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

Önkormányzat és intézményei összesen			forint	forint
Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B Előirányzat	C Előirányzat módosított	
1	Járdafelújítás			
2	Hidak felújítása			
3	Épületek felújítása	627 000	1 891 253	
4	Belterületi utak felújítása			
5	Külterületi utak felújítása			
6	Felújítás összesen	627 000	1 891 253	

5. melléklet a 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

kormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai céljai

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Gépek, berendezések felszerelések	627 000	811 204
	(TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda)		9 217 724
5	Fejlesztési kiadások összesen:	627 000	10 028 928

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Gépek, berendezések felszerelések		26 689

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	627 000	10 028 928
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		26 689
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha		
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	627 000	10 055 617

6. melléklet a 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021	E 2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
7.	kamat				
8.	Összesen:				

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítás*[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlege

Ssz.	A	Eredeti	Módosított	C	Eredeti	Módosított
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	71 156 640	98 920 549	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek	71 156 640	98 920 549	Pénzforgalmi kiadások	74 636 529	102 985 991
3.	Működési célú	71 156 640	85 850 365	Működési célú	73 382 529	91 427 816
4.	Működési bevételek	54 096 640	60 717 628	K 1 Személyi juttatások	29 741 450	38 512 803
5.	B 4 működési bevételek	4 199 511	6 883 539	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 829 545	6 902 368
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	49 897 129	53 834 089	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	21 579 534	28 443 263
7.	B 16 Támogatásértéktől bevételek	13 160 000	20 765 758	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	2 552 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	652 000	652 000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 635 000	15 017 382
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	664 000	664 000			
	közfoglalkoztatás		333 2696			
	(TOP-1.4.1-16-SOI-2019-00016 óvoda)		427 3062			
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 000 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	366 979	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.				Felhalmozási célú	1 254 000	11 558 175
13.				K 6 Beruházási kiadások	627 000	10 055 617
14.	Felhalmozási célú	0	13 070 184	K 7 Felújítások	627 000	1 502 558
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	13 070 184	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0 Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	71 156 640	98 920 549	Működési célú tartalékok	19 490 000	0
20.				Működési célú tartalék	19 490 000	0
21.				Céltartalékok	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	24 774 729	25 360 282	Felhalmozási célú tartalékok	0	19 490 000
23.	Működési hiány	23 520 729	7 382 291	Fejlesztési céltartalék	0	19 490 000
24.	Felhalmozási hiány	1 254 000	17 977 991	K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 804 840	1 804 840
25.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
26.				Ánt-beliüli megelőlegezés visszafizetése	1 804 840	1 804 840
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	24 774 729	25 360 282	Likvid hiteltörlesztés	0	0
28.	Belső forrásból	24 774 729	25 360 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 441 369	104 790 831
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 520 729	7 382 291			
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 254 000	17 977 991			
31.	Külső forrásból	0	0			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 931 369	124 280 831	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 931 369	124 280 831
35.	Működési célú bevételek összesen	94 677 369	93 232 656	Működési célú kiadások összesen	94 677 369	93 232 656
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 254 000	31 048 175	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 254 000	31 048 175

9. melléklet a 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	2 fő	2 fő
Közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő
Választott tisztségviselők	1 fő	1 fő
Összesen:	14 fő	14 fő

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány(konyhavezető)	1 fő	1 fő
Közalkalmazotti állomány(konyhai kisegítő)	1 fő	1 fő
Közalkalmazotti állomány(élelmezésvezető)	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	2,5 fő	2,5 fő

10. melléklet a 2/2020.(VII.15.) önkormányzati rendele

Kisbárapáti védőnői szolgálat 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
OEP finanszírozás		2420400	2420400
Önkormányzati hozzájárulás		65100	2420400
Bevételek összesen		2485500	2420400
Kiadások			
Besorolási bérek		1677000	1677000
Járulék		327000	327000
Közlekedési ktg. Térítés		80000	80000
I. Személyi juttatás összesen		2084000	2084000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		60000	60000
Kommunikáció		120000	120000
Telefondíj			
Közüzemi díjak		100000	100000
Kiküldetés			
ÁFA		81500	81500
Irodaszer		20000	20000
Kisértékű tárgyi eszköz		20000	20000
II. Dologi kiadás összesen		401500	401500
III. Kiadások összesen		2485500	2485500

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2019. év módosítása

	Eredeti	Módosított
OEP finanszírozás	4100000	4100000
Társult Önkormányzatok hozzájárulása	6640000	6640000
Saját hozzájárulás az ügyelethez	608000	608000
Bevételek összesen	11348000	11348000
Egyéb szolgáltatás (otvosok)	11300000	11300000
Dologi kiadások	100000	100000
Kiadások összesen	11348000	11348000

Kisbárapáti közművelődés 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
Bevételek összesen	1800000	1800000	
Kiadások			
Besorolási bérek**	446000	446000	
Járulék	87000	87000	
I. Személyi juttatás összesen	533000	533000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	150000	
Közüzem díjak	250000	250000	
Egyéb*	500000	500000	
ÁFA	187000	187000	
Internet	80000	80000	
Kisértékű tárgyi eszköz	100000	100000	
II. Dologi kiadás összesen	1267000	1267000	
III. Kiadások összesen	1800000	1800000	

Kisbárapáti közvilágítás 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
Bevételek összesen	2144000	2144000	
Kiadások			
Közüzem díj	1188000	1188000	
Egyéb szolg.	500000	500000	
ÁFA	456000	456000	
Kiadások összesen	2144000	2144001	

Kisbárapáti köztemető 2019. évi költségvetés módosítása

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

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

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
	Egyéb működési bevétel		14310
1.	Állami támogatás	14312717	14329533
2.	Irányító szervi támogatás	2707940	3046252
3.	Pénzmaradvány igénybevétel*	475343	480003
	Bevételek összesen	17496000	17870098
Kiadások			
	Besorolási bérek	12543000	11840985
	Jubileumi jutalom 30 éves	905000	1551396
	Bér utáni járulék	2622260	2909567
	Béren kívüli juttatás (4000Ft/hó szép kártya vendéglátás)	192000	282000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	66240	91650
	Közlekedési ktg. Térítés	67500	67500
I.	Személyi juttatás összesen	16396000	16743098
	Szakmai anyag	100000	40000
	Munkaruha (10000/fő)	30000	30000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000	200000
	Telefondíj	130000	130000
	Szolgáltatási kiadás	180000	200269
	Bankköltséget tartalmazó	100000	200007
	Közüzemi díj	40000	90000
	Kiküldetés	25000	23310
	ÁFA	150000	149995
	Karbantartás	120000	36730
	Kis értékű tárgyi eszköz (nyomtató)	25000	26689
II.	Dologi kiadás összesen	1100000	1127000
III.	Kiadások összesen	17496000	17870098

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
1.	Bértámogatás	2660000	2660000
2.	Üzemeltetési támogatás	3011130	3011130
3.	Szünidei gyermekétkeztetés	991800	856173
4.	Étkezési térítési díj bevételek*	2037000	3141365
5.	Fenntartói támogatás	1286044	1178097
6.	Pénzmaradvány igénybevételel	919026	919026
	Bevételek összesen	10905000	11765791
Kiadások			
	Besorolási bérek	5832950	6289713
	Bér utáni járulék	1137425	1147145
	Béren kívüli juttatás (4.000 FT/Fő/hó szép VL)	96000	72000
	Béren kívüli juttatás járuléka	33120	23400
	Közlekedési költségtérítés		104250
	Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.		196903
I.	Személyi juttatás összesen	7099495	7833411
	Élelmszer	2850000	2639126
	Üzemeltetési anyagok (tisztítószeresek)	50000	
	Közüzem díj	50000	148817
	Munkaruha (3fő/20000)	60000	60000
	Továbbképzés	50000	100000
	Kiküldetés	10000	10000
	Egyéb szolgáltatás (bankköltség)	50000	292738
	ÁFA	685505	681699
II.	Dologi kiadás összesen	3805505	3932380
III.	Kiadások összesen	10905000	11765791

Kisbárapáti szociális támogatások 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
	Bevételek összesen	3597000	3597000
Kiadások			
	Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó	180000	180000
	Települési támogatás	1200000	700000
	Temetési segély (8 alk.)	200000	200000
	Köztemetés	300000	300000
	Saját hatáskör	1717000	1172000
	Kiadások összesen	3597000	2552000

Kisbárapáti civil szervezés 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen (pénzm. Terh.)	450000	450000
Kiadások			
	Bursa Hungarica	150000	150000
	Nyugdíjas klubok	50000	50000
	Egyesületek	150000	150000
	Sport	100000	100000
	Kiadások összesen	450000	450000

Kisbárapáti közutak 2019. évi költségvetés módosítása

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

Kisbárapáti Zöldterület 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított
Bevételek			
	Bevételek összesen	3657200	3657200
Kiadások			
	Besorolási bérek*	2373000	2373000
	Bér utáni járulék	463000	463000
	Béren kívüli juttatás		
	Béren ívüli juttatás járulék		

	Munkaruha	30000	30000
I.	Személyi juttatás összesen	2866000	2866000
	Karbantartás	150000	150000
	Üzemeltetési anyag	150000	150000
	Üzemanyag	350000	350000
	ÁFA	141200	141200
II.	Dologi kiadás összesen	791200	791200
III.	Kiadások összesen	3657200	3657200

Kisbárapáti Községgazdálkodás 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti előirányzat (Ft) Módosított

Bevételek			
	Bevételek összesen (pm.terh.)	1648500	1648500
Kiadások			
	Besorolási bérek*	888500	888500
	Bér utáni járulék	173500	173500
	Béren kívüli juttatás		
	Béren ívüli juttatás járulék		
	Munkaruha	15000	15000
I.	Személyi juttatás összesen	1077000	1077000
	Karbantartás	50000	50000
	Üzemeltetési anyag	200000	200000
	Egyéb szolgáltatási	200000	1300000
	ÁFA	121500	121500
II.	Dologi kiadás összesen	571500	1671500
III.	Kiadások összesen	1648500	2748500

Kisbárapáti Igazgatás 2019. évi költségvetés módosítása

Eredeti

Módosított

Kiadások			
	PM tiszteletdíj	3590400	3590400
	PM költségterítés	538560	538560
	PM díszpolgári		50000
	PM 3 havi jutalom		1069500
	Képviselők tiszteletdíj		400000
	Megbízási díj*	575000	575000
	Járulék	887540	887540
	Béren kívüli juttatás	200000	200000
I.	Személyi juttatás összesen	5791500	7311000
	Irodaszer	100000	100000
	Üzemeltetési	200000	200000
	Közüzem-víz	100000	100000
	Közüzem- villany	600000	600000
	Közüzem- gáz	400000	400000

	Telefon, internet	300000	300000
	Karbantartás	200000	200000
	Szolgáltatás-posta	100000	100000
	Szolgáltatás- biztosítás	400000	400000
	Szolgáltatás- egyéb	1000000	1000000
	Áfa	720500	720500
	Bankköltség	300000	300000
	Egyéb dologi	200000	200000
	II. Dologi kiadás összesen	4620500	4620500
	III. Kiadások összesen	10412000	11931500

	Működési támogatások		
	Óvoda állami	14312717	14312717
	Óvoda fenntartói	2707940	2707940
	Konyha állami	6662940	6662940
	Konyha fenntartói	1286044	1286044
	KÖH fenntartói	652000	652000
	Alapszolgáltató	120000	120000

Általános indokolás

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.08.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendelet legutóbbi módosításáról a 11/2019.(XI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezett. A zárszámadási rendelet elfogadásáig azonban dönteni kell a 2019. évi költségvetést érintő további , a 11/2019.(XI.26.) önkormányzati rendeletben nem szereplő módosítások rendeletben történő rögzítéséről.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Kisbárapáti Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézményeknek az összevont költségvetési főösszege 28.349.462,- Ft-tal növekedett 2019-es költségvetési évben.

a 2 § -hoz

Kisbárapáti Község Önkormányzatának és a hozzá rendelt intézményeknek az összevont működési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint módosultak:
Bevételek:

- az állami normativa az októberi felmérés utána az alábbiak szerint változott:
- B111 ált. működési támogatás +203.311,- Ft, B112 köznevelési feladatok tám. +16.816,- B113 szociális feladatok tám. -135.627,- Ft
- 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 3.852.640,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára (B115 rovat)
- Közfoglalkoztatásra 3.332.696,- Ft lett a pótelőirányzatunk (B16 rovat)
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás pótelőirányzata a óvodai játszótéri eszközökre kapott 9.127.721,- Ft (B21 rovat)
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 366.979,- Ft (B65 rovat)
- finanszírozási bevételek a pénzmaradvány igénybevétel miatt módosultak (2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott maradvány igénybevétele miatt)

Kiadások:

- Közfoglalkoztatásra K1101 és a K 2 Járulék rovatok emelkedtek
- Dologi kiadások összességében 6.736.543,- Ft-tal emelkedtek. Ez érinti a K312, K321, K331, K351 rovatokat
- Átadott pénzeszköz a DRV-nek 3.852.640,- Ft(K512 rovat)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás K 312 912.000,- Ft + áfa (2018. évi támogatásból,)1.198.079+ áfa pedig a 2019. évi támogatásból került beszerzésre
- Tartalékba helyeztük a felújításra kapott pénzeszközt (K 513 rovat)
- előző évi beszámolók felülvizsgálata kapcsán visszafizetési kötelezettségünk volt a Kincstár felé összesen 129.120,- Ft összegben (K5021 rovat)
- finanszírozási célú kiadás az államháztartáson belüli megelőlegezés összege volt