

Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019.(V.22.)
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.) számú rendelet módosításáról

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

1.§

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

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

2.§

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

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 116.423.617 Ft-ban
- a működési kiadásait 116.423.617 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0Ft többlettel állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 40.954.390 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6.802.526 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 26.169.048 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.674.650 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.720.350 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 36.102.653 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1.504.900 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.635.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.863.122 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

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

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 14.466.803 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadásait 27.250.008 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.720.350 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 25.529.658 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

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

4.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 6.099.631 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.099.631 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2017. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kisbárapáti, 2019. május 22.


Kiss Jánosné
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 22.



INDOKLÁS

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 7861252,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. (Ez magában foglalja a kompenzációt a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert összeget, a 2018. évi lakossági ivóvízre kapott támogatási összeget, valamint a téli rezsicsökkentés összegét)

Egyéb működési célú támogatásra átvett pénzeszköz 27.182.292,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki:

- OEP finanszírozás
- közfoglalkoztatási támogatás
- Top-os támogatási előleg
- Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok
- önkormányzatok ügyeleti hozzájárulása

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás (K1101, K1113, K2, K3)A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 1.504.900,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk.

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 16.413.122, Ft-tal nőtt, mely a DRV-nek átadott ivóvíz támogatás, az egyéb civil szervezeteknek adott támogatásokat, valamint az orvosi ügyeleti díjak kifizetését tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, mely összegét tekintve 2.144.367,- FT.

Címrend

1. melléklet

	A		B		C
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata Eredeti	Kisbárapáti Község Önkormányzata Módosított	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Eredeti
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	11 276 590	21 195 104	11 374 800
2.					
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 939 380	3 357 321	2 163 000
6.		K 3 Dologi kiadások	14 537 000	19 355 100	1 300 000
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650	
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	18 184 631	36 102 653	
9.		K 6 Beruházások		2 144 367	
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)			
10.		K 7 Felújítások	12 540 000	12 540 000	
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés			
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	1 720 350	1 720 350	
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyós	21 146 885	25 529 658	
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz	22 867 235	27 250 008	
15.	Összesen:		84 941 836	126 619 203	14 837 800

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	47 379 195	57 701 398	
2.					
3.					
4.					
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 150 000	4 250 000	
6.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	3 240 000	1 897 750	
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	13 156 400	48 184 126	
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül			
9.		B2 Felhalmozási célú önkormány		1 067 839	
		B5 Felhalmozási célú saját bevét			
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz			
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevé			14 512 149
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány	17 016 241	11 713 250	325 651
13.		B814 Államháztartáson belüli me		1 804 840	
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz	17 016 241	13 518 090	14 837 800
15.	Összesen:		84 941 836	126 619 203	14 837 800

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:
 -Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

az 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Forint

	D			
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Módosított	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha Eredeti	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha Módosított	Önkormányzat és intézményei összesen Eredeti	Önkormányzat és intézményei összesen Módosított
13 225 041	5 474 400	6 534 245	28 125 790	40 954 390
2 175 813	1 040 136	1 269 392	5 142 516	6 802 526
1 351 446	3 740 464	5 462 502	19 577 464	26 169 048
			3 597 000	4 674 650
			18 184 631	36 102 653
72 360		15 990		2 232 717
			12 540 000	12 540 000
			1 720 350	1 720 350
			1 720 350	1 720 350
16 824 660	10 255 000	13 282 129	88 887 751	131 196 334

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
			47 379 195	57 701 398
			4150000	4250000
	997 202	1 628 418	4 237 202	3 526 168
			13156400	48184126
				1067839
16 499 009	6 634 736	9 030 649		
325 651	2 623 062	2 623 062	19 964 954	14 661 963
				1804840
16 824 660	9 257 798	11 653 711	19 964 954	16 466 803
16 824 660	10 255 000	13 282 129	88 887 751	131 196 334

Kisbárapáti Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása
9.	ebből:kiegészítő feladatok támogatása
10.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása
11.	ebből: 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
12.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.
13.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)
14.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1 fő)
15.	ebből: óvodaműködtetés támogatása
16.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása
17.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.
18.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
19.	ebből. Családsegítés támogatása
20.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása
21.	ebből: szociális étkeztetés támogatása
22.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása
23.	ebből: bölcsődei ellátás
24.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
25.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)
26.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
27.	B 114 Kulturális feladatok támogatása
28.	B115 Működési célú költségvetési támogatások
29.	B116 Elszámolásból származó bevételek
30.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen
31.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre átvett)
32.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)
33.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)
34.	B16 Egyéb működési célú támogatás
35.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről
36.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
37.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)
38.	B 4 Működési bevételek
39.	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)
40.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
41.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
42.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás
43.	Költségvetési bevételek összesen:

II. Finanszírozási bevételek

	A
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8
1.	B 813 Maradvány igénybevétele
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés
3.	Finanszírozási bevételek összesen:

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A
Ssz.	Megnevezés
1.	Költségvetési bevételek összesen:
2.	Finanszírozási bevételek összesen:
3.	Mindösszesen

nyzati rendelethez

B	C
Eredeti	Módosított
22 689 093	22 696 291
3 657 200	3 657 200
2 144 000	2 144 000
1 668 627	1 668 627
1 745 630	1 745 630
5 000 000	5 000 000
40 400	40 400
6 415 136	6 415 136
2 018 100	2 018 100
	7 198
12 658 366	14 485 400
7 923 733	10 163 700
1 879 862	2 205 000
2 043 908	1 715 700
810 863	401 000
10 231 736	10 157 204
3 597 000	3 729 430
3 508 614	3 508 614
2 432 000	2 356 000
694 122	563 160
1 800 000	1 800 000
	7 861 252
	701 251
47 379 195	57 701 398
6 368 148	6 368 148
6 519 800	6 519 800
	34 863 178
268 452	433 000
60 535 595	105 885 524
	1 067 839
4 150 000	4 250 000
3 240 000	1 897 750
67 925 595	113 101 113

B	C
Eredeti	Módosított
17 016 241	11 713 250
	1 804 840
17 016 241	13 518 090

B	C
Eredeti	Módosított
67 925 595	113 101 113
17 016 241	13 518 090
84 941 836	126 619 203

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

A		B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 3 fő)	4 441 620
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	1 810 010
	K1107 Béren kívüli juttatások	240 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 251 630
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 128 960
	K122 Megbízási jogviszony	896 000
	K123 Egyéb külső személyi juttatás	
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	5 024 960
9.	K 1 Személyi juttatások	11 276 590
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 939 380
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	3 200 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	3 200 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000
16.	Telefonszámla	400 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	560 000
18.	Közüzemi díjak (közvilágítás)	1 188 000
19.	Közüzemi díjak egyéb	1 550 000
19.	Karbantartás kisjavítás	850 000
20.	Egyéb szolgáltatások	4 300 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	7 888 000
22.	K 34 Kiküldetések	25 000
23.	ÁFA	2 664 000
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 864 000
28.	K3 Dologi kiadások	14 537 000
	K42 Családi támogatások	
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	120 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 200 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	500 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai	1 777 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000
	K5021 Előző évi elszámolásból származó kiadás	
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	11 635 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	450 000
	K 551Általános tartalék	6 099 631
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 184 631
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök védőnő, művház)	
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	
39.	K 6 Beruházások	
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	9 874 015
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 665 985
42.	K 7 Felújítások	12 540 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	
44.	Költségvetési kiadások összesen:	62 074 601

II. Finanszírozási kiadások

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

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	62074601
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	22867235
3.	Mindösszesen	84 941 836

C
Módosított
5 056 831
7 098 989
244 000
103 590
463 175
12 966 585
4 751 821
2 560 735
915 963
8 228 519
21 195 104
3 357 321
5 982 007
5 982 007
100 000
803 517
903 517
1 941 386
1 550 000
850 000
4 518 605
8 859 991
25 000
268 257
904 111
3 584 585
19 355 100
433 000
3 961 650
280 000
4 674 650
1 504 900
11 635 000
16 863 122
6 099 631
36 102 653
1 733 545
410 822
2 144 367
9 874 015
2 665 985
12 540 000
99 369 195

C
Eredeti

1 720 350
25 529 658
27 250 008

C
Eredeti
99369195
27250008
126 619 203

4. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	Járdafelújítás	2 540 000
2	Hidak felújítása	
3	Épületek felújítása(művelődési ház, önkormányzat)	
4	Belterületi utak felújítása	10 000 000
5	Külterületi utak felújítása	
6	Felújítás összesen	12 540 000

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
	Felújítás összesen	

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
	Felújítás összesen	

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
1	Járdafelújítás	2 540 000
2	Hidak felújítása	
3	Épületek felújítása(művelődési ház, önkormányzat)	
4	Belterületi utak felújítása	10 000 000
5	Külterületi utak felújítása	
6	Felújítás összesen	12 540 000

C Módosított Előirányzat
2 766 333
2 825 000
5 591 333

C Módosított Előirányzat

C Módosított Előirányzat

C Módosított Előirányzat
2 766 333
2 825 000
5 591 333

5. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonk

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti Előirányzat
	Gépek, berendezések felszerelések	
5	Fejlesztési kiadások összesen:	

II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen

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

C
Módosított Előirányzat
2 144 367
2 144 367

C
Módosított Előirányzat
72 360

C
Módosított Előirányzat
15 990

C
Módosított Előirányzat
2 144 367
72 360
15 990
2 232 717

6. melléklet a 3 /2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Kisbárapáti Község Önkormányzatának 2018-2021. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018	2019	2020	2021
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 925 695	63 057 129	59 125 000	84 400 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 000 000	4 100 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	4 150 000	3 900 000	4 900 000	5 100 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	3 240 000	2 162 511	5 000 000	5 100 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	1 067 000		4 995 000	5 100 000

B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	8 559 141			
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 575 520		
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	84 941 836	69 119 640	78 020 000	103 800 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	72 401 836	67 865 640	69 020 000	93 800 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	49 534 601	39 464 640	40 520 000	69 900 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	22 867 235	28 401 000	28 500 000	23 900 000
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	12 540 000	1 254 000	9 000 000	10 000 000
	1. Beruházások		627 000	4 500 000	5 000 000
	2. Felújítások	12 540 000	627 000	4 500 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	84 941 836	69 119 640	78 020 000	103 800 000

Eredeti Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	6 593 382	6 765 227	7 046 440	7 246 440	5 346 440	5 046 440	4 946 440	4 946 440
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	389 160	359 000	389 000	389 000	389 000	389 000	289 000	289 000
3.	TÁMOGATÁSOK	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800	1071800
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				2 200 000	300 000			
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 585 640	3 585 640	5 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640	3 585 640
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 546 782	1 748 787						
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE								
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
12.	KIADÁSOK	4 713 666	5 713 666	5 713 666	5 713 666	5 713 666	6 213 666	6 213 666	6 467 666
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 103 218	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						500 000	500 000	754 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	1 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	1 546 782							
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.								

Kisbárapáti Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási módosított előir

[illegible]

Működési célú átvett pénzeszközök								
Előző évi működési célú pénzmaradvány	11 713 250							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány								
Bevételek összesen	21 288 745	9 575 495	9 575 495	9 575 495	9 575 495	9 575 495	9 575 495	9 575 495
2. Kiadások								
Működési célú kiadások	7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039
Beruházás, fejlesztés	1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 697
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 720 350							
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 471
Kiadások összesen	12 128 557	10 408 207	10 408 207	10 408 207	10 408 207	10 408 207	10 408 207	10 408 207
Havi egyenleg								
Göngyölített egyenleg								

3. melléklet a 3 /2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
6 946 440	16 516 440	5 046 440	5 278 431	81 725 000
389 000	389 000	389 000	620 801	4 669 961
1071800	1071800	1071800	1072000	12861800
				2 500 000
5 485 640	3 585 640	3 585 640	3 585 630	46927670
	11 470 000			14 765 569
6 713 666	17 183 666	4 713 666	6 650 674	81 725 000
3 650 000	3 650 000	2 650 000	3 587 008	41 190 226
1 000 000	11 470 000			14 224 000
2 063 666	2 063 666	2 063 666	3 063 666	24 763 992
				1 546 782

rányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
5 047 839	5 047 839	5 047 839	5 047 848	60 574 077
354 166	354 166	354 166	354 174	4 250 000
4 173 490	4 173 490	4 173 490	4 173 486	50 081 876

				11 713 250
9 575 495	9 575 495	9 575 495	9 575 508	126 619 203
7 057 039	7 057 039	7 057 039	7 057 039	84 684 468
1 223 697	1 223 697	1 223 697	1 223 700	14 684 367
				1 720 350
2 127 471	2 127 471	2 127 471	2 127 477	25 529 658
10 408 207	10 408 207	10 408 207	10 408 216	126 618 843

Az önkormányzat és intézményei összesen

Ssz.	A	B	C
	BEVÉTELEK	eredeti	módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 922 797	115 797 370
2.	Pénzforgalmi bevételek	68 922 797	114 729 531
3.	Működési célú	68 922 797	113 661 692
4.	Működési bevételek	51 616 397	61 227 566
5.	B 4 működési bevételek	4 237 202	3 526 168
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	47 379 195	57 701 398
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek	13 156 400	48 184 126
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6390400	6390400
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6471400	6471400
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 250 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
12.			
13.			
14.	Felhalmozási célú		1 067 839
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 067 839
16.	Felhalmozási célú bevételek		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	68 922 797	115 797 370
21.			
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	19 964 954	16 466 803
23.	Működési hiány	7 424 954	2 761 925
24.	Felhalmozási hiány	12 540 000	13 704 878
25.			
26.			
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	19 964 954	16 466 803
28.	Belső forrásból	19 964 954	16 466 803
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 424 954	2 761 925
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 540 000	13 704 878
31.	Külső forrásból		
32.	Likvid hitel		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 887 751	131 196 334
35.	Működési célú bevételek összesen	76 347 751	116 423 617
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	12 540 000	14 772 717

ront költségvetési mérlege

D	D	E
KIADÁSOK	eredeti	módosított
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	87 167 401	129 475 984
Működési célú	74 627 401	114 703 267
K 1 Személyi juttatások	28 125 790	40 954 390
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 142 516	6 802 526
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	19 577 464	26 169 048
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650
K 5 Egyéb működési célú kiadás	18 184 631	36 102 653
Előző évi maradvány átadás		
Felhalmozási célú	12 540 000	14 772 717
K 6 Beruházási kiadások		2 232 717
K 7 Felújítások	12 540 000	12 540 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Felhalmozási célú kamatkiadás		
Pénzforgalom nélküli kiadások		
Működési célú tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalékok		
Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 720 350	1 720 350
Irányító szervi támogatás folyósítása		
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	1 720 350	1 720 350
Likvid hiteltörlesztés		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 887 751	131 196 334
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 887 751	131 196 334
Működési célú kiadások összesen	76 347 751	116 423 617
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 540 000	14 772 717

9. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	3 fő
Közfoglalkoztatottak	4 fő
Választott tisztségviselők	1 fő
Összesen:	8 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

