

Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete
"Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről"

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1. §

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159 ezer forintban határozza meg.

A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Saját bevételek	24 395	119 574
2.) Átvett pénzeszközök	128 017	28 713
3.) Átengedett pénzeszközök	37 918	32 750
4.) Költségvetési támogatás	77 987	72 122
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 317	253 159

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Saját bevételek (8411261)		
- Szolgáltatások díja	3 178	2 000
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 829	2 000
- Térítési díjak	3 028	2 650
- Bank kamat	2	
- Egyéb működési bevétel	13	
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz	460	
- Ingatlan értékesítés		
- Előző évi pénzmaradvány	14 885	98 763
- 2016.évi előleg		
- 2017.évi norm.előleg		
- Működési hitel		14 161
Összesen:	24 395	119 574

2.) Átvett pénzeszközök (8411261)

- TB Igazgatóságtól	2 862	3 200
- Községi Önkormányzatoktól		
- Liptód	2 353	
- Versend		
Bóly Város Önkormányzata	11 000	
- Munkaügyi Központ	13 734	8 500
-Előző évi elszámolás		
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás		
- Hadigondozottak Közalapítványa		
-Szederkény térségi Kft.		
-Sportegyesület		
- DRV Siófok		

- MVP-G-Z pályázat traktor	4 741	4 741
- EFOP- pályázat	22 241	1 897
- TOP pályázat Óvoda felújítása	71 086	
- Unios pályázat- ASP		
- Ifjúsági Zenekar		
- TÁMOP pályázat		
- BMÖ-pályázat		
- Rehabilitációs Hivatal		
- Vis maior		10 375
Összesen:	128 017	28 713

3.) Átengedett központi adók (8419011)

- Magánszemélyek komm. adója	1 246	1 250
- Iparűzési adó	34 911	30 000
- Gépjárműadó	1 617	1 500
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA		
- Talajterh. díj	109	
- Pótlék, birság	35	
- Szabálysértés, helyszini birság		
Összesen:	37 918	32 750

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)

- Normatív állami támogatás	77 987	72 122
-Norm.kötött felhasználás		
- Központosított állami tám. működési cél.		
- Felhalm.célú		
- Vis maior		
- 2015.évi elszámolás		
- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata		

- Adósságkonszolidációban rész
NEM vett önk

Összesen: 77 987 72 122

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	268	253
	317	159

MÁSODIK RÉSZ

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Működési kiadások	76 328	147 501
2.) Működésre átadott pénzeszközök	84 239	86 072
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	278	900
4.) Átfutó kiadások		
5.) Fejlesztési kiadás	8 709	18 686
6.) Megelőlegezés		
7.) Pénzkészlet	98 763	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 317	253 159

4. §

A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint módosítja:

	2018.évi tény	2019.évi terv
- Vízrendezés	95	1 016
- Parkfenntartás	1 173	1 500
- Közvilágítás	1 082	1 600
- Ingatlanfenntartás	1 179	700
- Orvosi Rendelő	342	500
- Községgazdálkodás	10 176	11 812
- Védőnői szolgáltatás	4 322	4 977
- GINOP pályázat	5 734	1 769
- Művelődési Ház	1 232	1 517
-Közműv.közösségi és társ	9 292	14 846
- Önkormányzati Hivatal	14 584	12 611
- Könyvtár	1 614	1 717
- Nyugdíjas garzonház	2 827	3 180
- Fecskeház	169	500
- Általános Iskola	3 570	3 575
- Általános iskolai étkezés	3 085	3 500
- Közhasznú foglalkoztatás		
- Közfoglalkoztatás	11 661	8 522
- Nyugdíjas klub		3 468
- Top pályázat	2 603	68 483
- Rendkívüli szoc. segély - települési	974	1 200
-Természetbeni támogatás		
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	614	508
Összesen	76 328	147 501

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok
szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:

KIADÁSOK:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Vízrendezés (8414031)		
- Dologi kiadások	95	1 016
- Különféle kiadások, befizetések		
Összesen:	95	1 016
2.) Parkfenntartás (8414031)		
- Dologi kiadások	1 173	1 500
- Tárgyi eszközök beszerzése		
- Tárgyi eszközök ÁFA		
Összesen:	1 173	1 500
3.) Közvilágítás (8414021)		
- Dologi kiadások	1 082	1 600
- Egyéb folyó kiadások		
Összesen:	1 082	1 600
4.) Ingatlanfenntartás (6820011)		
- Dologi kiadások	378	300
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	801	400
Összesen:	1 179	700
5.) Orvosi rendelő		
- Dologi kiadás	342	500
Összesen:	342	500
6.) Községgazdálkodás (8414031)		
- Munkaviszonyból származó kereset	6 142	7 287

- Nem rendszeres személyi juttatások	288	288
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 302	1 520
- Dologi kiadások	2 444	2 717
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	10 176	11 812

7.) Védőnői szolgálat (8690411)

- Munkaviszonyból származó kereset	2 854	3 023
- Nem rendszeres személyi juttatások	236	246
- Munkaadókat terhelő járulékok	586	623
- Dologi kiadások	646	1 085
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	4 322	4 977

8.) GINOP pályázat

- Munkaviszonyból származó kereset	4 602	1 300
- Nem rendszeres személyi juttatások	190	182
- Munkaadókat terhelő járulékok	942	287
Összesen:	5 734	1 769

9.) Művelődési Ház (9015021)

- Rendszeres személyi juttatás		
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatások	481	600
- Munkaadókat terhelő járulékok	85	117
- Dologi kiadás	666	800
Összesen:	1 232	1 517

10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl.

- Külső személyi juttatás	5 330	6 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	965	1 170
- Dologi kiadás	2 997	7 676
Összesen:	9 292	14 846

11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	5 558	5 658
- Nem rendszeres személyi juttatások	583	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 211	1 103
- Dologi kiadások	7 232	5 850
- Egyéb folyó kiadások		
- Normatív támogatás visszafizetése		
Összesen:	14 584	12 611

12.) Könyvtár (9101231)

- Külső személyi juttatás	355	600
- Munkaadókat terhelő járulék	63	117
- Dologi kiadás	1 196	1 000
- Egyéb foly kiadás		
Összesen	1 614	1 717

13.) Nyugdíjas garzonház (6820011)

- Dologi kiadások	2 827	3 180
Összesen:	2 827	3 180

14.) Fecskeház (6820011)

- Dologi kiadások	169	500
Összesen:	169	500

15.) Általános Iskola (6800021)

Iskolai étkezés (5629131)

- Dologi kiadás	3 085	3 500
Összesen:	3 085	3 500

16.) Általános Iskola(6800021)

- Munkaviszonyból származó kereset	411	480
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatás		
- Munkaadókat terhelő járulékok	81	95
- Dologi kiadás	3 078	3 000
Összesen:	3 570	3 575

17.) START közfoglalkoztatás (8904421)

- Munkaviszonyból származó kereset	4 217	1 223
- Munkaadókat terhelő járulékok	854	269
- Dologi kiadás	2 369	100
Összesen:	7 440	1 592

18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset	3 588	5 381
- Munkaadókat terhelő járulékok	553	1 049
- Dologi kiadás	80	500
Összesen:	4 221	6 930

19.) Nyugdíjas klub

- Munkaviszonyból származó kereset	2 191	
- Munkaadókat terhelő járulékok	427	
- Dologi kiadás	850	
Összesen:	3 468	

20.) Top pályázat

- Dologi kiadás	2 603	68 483
-----------------	-------	--------

Összesen:	2 603	68 483
-----------	-------	--------

21.) Rendszeres szociális segély (8821111)

- Rendszeres segélyek

-Lakásfenntartási támogatás

Összesen:

22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)

- Eseti segélyek -települési támogatás	431	600
--	-----	-----

- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	614	508
---	-----	-----

- Köztemetés

- Közgyógyellátás

Összesen:	1 045	1 108
-----------	-------	-------

23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)

- Eseti nevelési segélyek- zeneokt	223	250
------------------------------------	-----	-----

- Óvodáztatási támogatás

- Természetbeni támogatás

- Pénzbeni támogatás

- Beiskolázási segély	320	350
-----------------------	-----	-----

Összesen:	543	600
-----------	-----	-----

24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)

- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:

MÚK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 328	147 501
----------------------------	--------	---------

A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

	2018.évi tény	2019.évi terv
- Közös Hivatal működéséhez	33 383	33 893
- Gondozási Központ	15 808	0
- Óvoda	28 382	30 784
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.		
- Bóly	217	13 000
- Szederkény		5 000
- Liptód község Önkormányzata	3 000	
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.		
- Ifjúsági klub	75	150
- Ifjúsági klub táncsoprtja	13	200
- Sportegyesület	2 817	1 600
- Ifjúsági Zenekar	72	600
-Dorfmusikanten zenekar		50
- Babarc Polgárőrség	170	200
- Felnőtt Énekkar	42	200
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	100	100
- Szili László Alapítvány		
- Mohács Térségi Társulás		
- Tagdíjak:		
- Területi Önkorm. Szöv.	18	20
- Községi Önkorm. Szöv.	15	15

-LEADER Egyesület		20
- Fehérborút Egyesület		20
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	18	20
- Egyéb	12	200
- Munkaügyi Központ		
-Egyéb - MÁK		
Összesen:	84 142	86 072

7. §

A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként:

	2018.évi	2019.évi
	tény	terv

1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)

- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	278	500
- DRV		
- Református Egyház		200
- Katolikus egyház részére		200
Összesen:	278	900

2.) Átfutó Kiadások (8411261)

- Előző évi normatíva előleg

Összesen:

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

	2018.évi	2019.évi
	tény	terv

1.) Fejlesztési kiadások

- Ingatlan beszerzése

-Fűnyíró, fűnyíró traktor
vásárlás/8414031/

- Informatikai eszköz

- Gépek, berndezések- traktor
vásárlás 6 302 7 536

-Kálvária

-Épület felújítás/ 8414031/

- Járda felújítás /8414031

- Pince /VIS MAIOR 8414031/ 483 11 150

-EFOP

- Tornaterem felújítás 1 924 0

-Települési arculati kézikönyv

Összesen: 8 709 18 686

2.) Tartalékok (8411261)

-Általános tartalék

-Fejlesztési tartalék /TEKI
pályázati önrész/

-Fejlesztési tartalék/LEADER
pályázati önrész

- Pénzkészlet

Összesen:

Pénzkészlet 98 763

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 268 253
220 159

HARMADIK RÉSZ

III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal
kötségvetése

9. §

A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 085	33 973
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 085	33 973

10. §

A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) BEVÉTELEK (8419079)		
Működésre átvett pénzeszközök		
- Babarc Község Önkormányzata	33 383	33 893
- Liptód Község Önkormányzata	60	0
- Versend Község Önkormányzatától		
Összesen:	33 443	33 893
2.) Egyéb bevételek		
- Bankkamatok	1	0
- Egyéb Működési bevételek	3	0
- Országos és helyi népszavazás	1 331	0
- Telefon használat		
Munkaügyi Központ		
Összesen:	1 335	0

Pénzmaradvány	307	80
---------------	-----	----

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	35 085	33 973
------------------------	--------	--------

11. §

A Képviselő-testület a Babarci Közös
Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a
következők szerint határozza meg:

	2018.évi	2019.évi
	tény	terv

1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	14 003	14 386
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 771	1 332
-Külső személyi juttatás		
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 083	3 023
- Dologi kiadások	3 000	3 490
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	21 857	22 231

2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	8 040	8 390
- Nem rendszeres személyi juttatások	416	546
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 653	1 790
- Dologi kiadások	1 692	1 016
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		

Összesen: 11 801 11 742

3.) Országos és helyi népszavazás

- Külső személyi juttatás 966 0

- Munkaadókat terhelő járulékok 200 0

- Dologi kiadások 181 0

Összesen: 1 347 0

4.) Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok

- Dologi kiadások

Összesen:

Tartalék

Pénzmaradvány 80

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35 085 33 973

NEGYEDIK RÉSZ

IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási
Központja költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Babarc Község
Önkormányzat Gondozási Központja
költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

2018.évi2019.évi
tény terv

1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 19 678 0

2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 678 0

13. §

A R. 13. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Bevételek (8419079)		
Működésre átadott pénzeszközök:		
-Babarc Község Önkormányzat	15 808	
Összesen:	15 808	0
Egyéb bevételek		
- Pályázat		
- Bankkamatok		
- Egyéb Működési bevétel	5	
- Szolgáltatási díj	255	
- Térítési díj	2 993	
Összesen:	3 253	0
Pénzmaradvány	617	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 678	0

14. §

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakterületenként az alábbiak szerint határozza meg:

2018.évi	2019.évi
tény	terv

1.) Házi segítségnyújtás (8899221)

- Munkaviszonyból származó kereset	4 791	
- Nem rendszeres személyi juttatás	192	
- Munkaadókat terhelő járulék	1 009	
- Dologi kiadás	70	
Összesen:	6 062	0

2.) Szociális étkezés (8899211)

- Munkaviszonyból származó kereset	542	
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Munkaadókat terhelő járulék	109	
- Dologi kiadások	3 851	
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj		
Összesen:	4 502	0

3.) Idősek nappali ellátása (8810111)

- Munkaviszonyból származó kereset	5 726	
- Nem rendszeres személyi juttatások	553	
- Munkaadókat terhelő járulék	1 263	
-Dologi kiadás	1 568	
- Egyéb folyó kiadás	4	
Összesen:	9 114	0

Költségvetési tartalék:

Pénzkészlet

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 678 0

ÖTÖDIK RÉSZ

V. Babarci Óvoda költségvetése

15. §

A R. 15. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2018.évi tény	2019.évi terv
--	------------------	------------------

1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 997	31 094
-----------------------------	--------	--------

2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 997	31 094
----------------------------	--------	--------

16. §

A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

	2018.évi tény	2019.évi terv
--	------------------	------------------

1.) Bevételek (8419079)

-Babarc Község Önkormányzat	28 382	30 784
-----------------------------	--------	--------

Összesen:	28 382	30 784
-----------	--------	--------

2.) Egyéb bevételek

- BMNNÖ pályázat

- Egyéb Működési bevétel	4	
--------------------------	---	--

- Térítési díj	22	
----------------	----	--

Összesen:	26	0
-----------	----	---

Pénzmaradvány	589	310
---------------	-----	-----

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	28 997	31 094
-------------------------	--------	--------

17. §

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

	2018.évi tény	2019.évi terv
1.) Óvodai étkezés (5629121)		
- Dologi kiadások	3 320	3 500
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	3 320	3 500
2.) Óvoda (5110111)		
- Munkáviszonyból származó kereset	18 032	19 184
- Nem rendszeres személyi juttatások	806	1 299
- Munkadókat terhelő járulék	3 733	4 031
- Dologi kiadás	2 792	3 080
- Egyéb folyó kiadás	4	0
Összesen:	25 367	27 594
Pénzkészlet	310	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 997	31 094

HATODIK RÉSZ

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

- (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

B a b a r c, 2019. február 14.

Pécsi Sándor
polgármester

Dr. Lévai
Bálint
jegyző

Z Á R A D É K:

Ezen rendelet a Babarc Községi Önkormányzat
hirdetőtábláján 2019. február 15. napján történt
kifüggesztéssel kihirdetésre került.

B a b a r c, 2019. február 15.

Dr. Lévai
Bálint
jegyző