

Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.13.) számú rendelete
Babarc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának
rendjéről

Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Babarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1. §

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 236.221 ezer forintban határozza meg.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Saját bevételek	114 329	103 847
2.) Átvett pénzeszközök	37 223	11 149
3.) Átengedett pénzeszközök	37 351	34 750
4.) Költségvetési támogatás	80 998	86 475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	269 901	236 221

2. §

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

BEVÉTELEK:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Saját bevételek (8411261)		
- Szolgáltatások díja	3 078	3 000
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	1 631	1 600
- Térítési díjak	2 816	2 650
- Bank kamat		
- Egyéb működési bevétel	104	
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz	400	
- Föld bérlet	406	406
- Tárgyi eszköz értékesítés	3 769	1 800
- Előző évi pénzmaradvány	98 917	87 349
- Normatíva előleg	3 208	3 208
- Működési hitel	0	3 834
Összesen:	114 329	103 847

2.) Átvett pénzeszközök (8411261)		
- TB Igazgatóságtól	4 199	5 460
- Községi Önkormányzatoktól		
- Liptód		1 000
- Versend		
Szederkényi önkormányzat	5 000	
- Munkaügyi Központ	9 625	4 689
-Előző évi elszámolás		
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás		
- Hadigondozottak Közalapítványa	22	
-Szederkény térségi Kft.		
-Sportegyesület		
- DRV Siófok	2 550	
- MVP-G-Z pályázat traktor	3 754	
- EFOP- pályázat	1 698	
- TOP pályázat Óvoda felújítása		
- Unios pályázat- ASP		
- Ifjúsági Zenekar		
- Pályázat		
- BMÖ-pályázat		
- Rehabilitációs Hivatal		
- Vis maior	10 375	
Összesen:	37 223	11 149

3.) Átengedett központi adók (8419011)		
- Magánszemélyek komm. adója	1 344	1 250
- Iparüzési adó	34 245	32 000
- Gépjárműadó	1 607	1 500
- Talajterh. díj	138	
- Pótlék, birság	17	
- Szabállysértés, helyszini birság		
Összesen:	37 351	34 750

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)		
- Normatív állami támogatás	79 353	86 475
- Pénzbeli támogatás	384	
- Önhiki	1 261	
Összesen:	80 998	86 475

BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	269 901	236 221
-------------------------------	----------------	----------------

MÁSODIK RÉSZ

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait az alábbiak szerint

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Működési kiadások	72 186	71 714
2.) Működésre átadott pénzeszközök	88 068	79 154
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	552	700
4.) Átfutó kiadások		
5.) Fejlesztési kiadás	18 538	81 445
6.) Megelőlegezés	3 208	3 208
7.) Pénzkészlet	87 349	
8.) Átfutó	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 901	236 221

4. §

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

	2019.évi tény	2020.évi terv
- Vízrendezés	107	1 016
- Parkfenntartás	1 484	2 000
- Közvilágítás	1 357	2 000
- Ingatlanfenntartás	850	1 000
- Orvosi Rendelő	319	500
- Községgazdálkodás	11 074	12 085
- Védőnői szolgáltatás	6 109	7 953
- Falugondnok		4 250
- Művelődési Ház	1 273	1 538
-Közműv.közösségi és társ	9 318	5 384
- Önkormányzati Hivatal	12 420	12 665
- Könyvtár	1 028	1 241
- Nyugdíjas garzonház	2 493	2 800
- Fecskeház	395	500
- Általános Iskola	2 473	3 000
- Általános iskolai étkezés	2 501	3 629
- Közfoglalkoztatás	9 682	6 823
- Nyugdíjas klub	3 901	1 400
- Nyári diákmunka	469	
- Rendkívüli szoc. segély -települési	968	1 230
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)	540	
- Pénzbeli támogatás	384	
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	688	700
Összesen	69 833	71 714

5. §

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

KIADÁSOK:

	2019.évi tény	2020.évi terv

1.) Vízrendezés (8414031)		
- Dologi kiadások	107	1 016
- Különféle kiadások, befizetések		
Összesen:	107	1 016

2.) Parkfenntartás (8414031)		
- Dologi kiadások	1 484	2 000
- Tárgyi eszközök beszerzése		
- Tárgyi eszközök ÁFA		
Összesen:	1 484	2 000

3.) Közvilágítás (8414021)		
- Dologi kiadások	1 357	2 000
- Egyéb folyó kiadások		
Összesen:	1 357	2 000

4.) Ingatlanfenntartás (6820011)		
- Dologi kiadások	428	500
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	422	500
Összesen:	850	1 000

5.) Orvosi rendelő		
- Dologi kiadás	319	500
Összesen:	319	500

6.) Községgazdálkodás (8414031)		
- Munkaviszonyból származó kereset	7 320	7 833
- Nem rendszeres személyi juttatások	321	288
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 467	1 464
- Dologi kiadások	1 966	2 500
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	11 074	12 085

7.) Védőnői szolgálat (8690411)		
- Munkaviszonyból származó kereset	3 781	5 350
- Nem rendszeres személyi juttatások	307	336
- Munkaadókat terhelő járulékok	721	967
- Dologi kiadások	1 300	1 300
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	6 109	7 953

8.) Falugondnok		
- Munkaviszonyból származó kereset		2 656
- Nem rendszeres személyi juttatások		96
- Munkaadókat terhelő járulékok		496
- Dologi kiadás		1 002
Összesen:	0	4 250

9.) Művelődési Ház (9015021)		
-------------------------------------	--	--

- Rendszeres személyi juttatás		
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatások	569	638
- Munkaadókat terhelő járulékok	95	100
- Dologi kiadás	609	800
Összesen:	1 273	1 538

10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)		
- Külső személyi juttatás	4 680	310
- Munkaadókat terhelő járulékok	539	27
- Dologi kiadás	4 099	5 047
Összesen:	9 318	5 384

11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	5 658	5 672
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 075	993
- Dologi kiadások	5 687	6 000
- Egyéb folyó kiadások		
- Normatív támogatás visszafizetése		
Összesen:	12 420	12 665

12.) Könyvtár (9101231)		
- Külső személyi juttatás	580	640
- Munkaadókat terhelő járulék	97	101
- Dologi kiadás	351	500
- Egyéb foly kiadás		
Összesen	1 028	1 241

13.) Nyugdíjas garzonház (6820011)		
- Dologi kiadások	2 493	2 800
Összesen:	2 493	2 800

14.) Fecskeház (6820011)		
- Dologi kiadások	395	500
Összesen:	395	500

15.) Általános Iskola (6800021)		
Iskolai étkezés (5629131)		
- Munkaviszonyból származó kereset		535
- Munkaadókat terhelő járulékok		94
- Dologi kiadás	2 501	3 000
Összesen:	2 501	3 629

16.) Általános Iskola(6800021)		
- Munkaviszonyból származó kereset	472	
- Munkaadókat terhelő járulékok	88	
- Dologi kiadás	1 913	3 000
Összesen:	2 473	3 000

17.) START közfoglalkoztatás (8904421)		
- Munkaviszonyból származó kereset	1 379	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	289	0
- Dologi kiadás	0	0
Összesen:	1 668	0

18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)		
- Munkaviszonyból származó kereset	6 845	5 381
- Munkaadókat terhelő járulékok	742	942
- Dologi kiadás	427	500
Összesen:	8 014	6 823

19.) Nyugdíjas klub		
- Munkaviszonyból származó kereset	2 191	
- Munkaadókat terhelő járulékok	427	
- Dologi kiadás	1 283	1 400
Összesen:	3 901	1 400

20.) Nyári diákmunka		
- Munkaviszonyból származó kereset	399	
-Munkaadókat terhelő járulékok	70	
Összesen:	469	

21.) Rendkívüli szociális segély (8821221)		
- Eseti segélyek -települési támogatás	425	600
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	688	700
- Köztemetés		
- Fűtés támogatás	540	
- Közgyógyellátás		
Összesen:	1 653	1 300

22.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)		
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt	253	280
- Óvodáztatási támogatás		
- Természetbeni támogatás		
- Pénzbeni támogatás	384	
- Beiskolázási segély	290	350
Összesen:	927	630

23.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)		
- Rendszeres személyi juttatás		
Összesen:		

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69 833	71 714
-----------------------------------	---------------	---------------

6. §

A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az

önkormányzati intézmények és egyesületek számára a 2020-as költségvetési évben:

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

	2019.évi tény	2020.évi terv
- Közös Hivatal működéséhez	39 187	39 083
- Óvoda	28 999	32 854
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.		
- Bóly	12 068	4 000
- Ifjúsági klub	33	50
- Ifjúsági klub táncsoprtja	302	50
- Sportegyesület	1 812	1 600
- Ifjúsági Zenekar	195	910
- Dorfmusikanten zenekar	0	50
- Babarc Polgárőrség	127	100
- Felnőtt Énekkar	201	50
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	100	100
- Szili László Alapítvány		
- Mohács Térségi Társulás		
- Tagdíjak:		
- Területi Önkorm. Szöv.	18	20
- Községi Önkorm. Szöv.	14	15
- LEADER Egyesület	0	20
- Fehérborút Egyesület	0	20
- Zengő-duna Egyesület	12	12
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	0	20
- Egyéb	0	200
- Munkaügyi Központ		
-Egyéb - MAK		
Összesen:	83 068	79 154

7. §

A Képviselő-testület fejlesztésre átadott pénzeszközöket és átfutó kiadást az alábbiak szerint határozza meg:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)		
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	552	500
- DRV		
- Református Egyház	0	100
- Katolikus egyház részére	0	100
Összesen:	552	700

2.) Átfutó Kiadások (8411261)		
- Előző évi normatíva előleg		
Összesen:		

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Fejlesztési kiadások		
- Ingatlan beszerzése		
-Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/		
- Informatikai eszköz		
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás	7 492	
-Kálvária		
-Épület felújítás/ 8414031/		
- Járda felújítás /8414031		1 000
- Pince /VIS MAIOR 8414031/	11 046	
- TOP Óvoda felújítás	670	80 445
-Települési arculati kézikönyv		
Összesen:	19 208	81 445

Megelőlekezés	3 208	3 208
----------------------	--------------	--------------

Tartalék		
-----------------	--	--

Pénzkészlet	87 349	
--------------------	---------------	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	263 218	236 221
---------------------------	----------------	----------------

HARMADIK RÉSZ

III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §

A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 277	39 240
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 277	39 240

10. §

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

	2019.évi tény	2020.évi terv

1.) BEVÉTELEK (8419079)		
Működésre átvett pénzeszközök		
- Babarc Község Önkormányzata	39 187	39 083
- Liptód Község Önkormányzata	0	0
- Versend Község Önkormányzatától		
Összesen:	39 187	39 083

2.) Egyéb bevételek		
- Bankkamatok	0	0
- Egyéb szolgáltatás	9	
- Egyéb Működési bevételek	5	0
- Önkormányzati válsztás	2 657	
- Európai parlamenti képviselők válsztása	1 337	0
- Telefon használat		
Munkaügyi Központ		
Összesen:	4 008	0

Pénzmaradvány	82	157
----------------------	-----------	------------

BEVÉTELEK MINŐSSZESEN:	43 277	39 240
-------------------------------	---------------	---------------

11. §

A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	13 070	17 481
- Nem rendszeres személyi juttatások	7 438	2 584
-Külső személyi juttatás		284
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 711	3 300
- Dologi kiadások	2 156	2 914
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	26 375	26 563

2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	8 790	9 070
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 256	873
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 837	1 734
- Dologi kiadások	815	1 000
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	12 698	12 677

3.) Országos és helyi népszavazás		
--	--	--

- Külső személyi juttatás	1 764	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	334	0
- Dologi kiadások	564	0
Összesen:	2 662	0

4.) Európai parlamenti választás		
- Külső személyi juttatás	983	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	194	0
- Dologi kiadások	208	0
Összesen:	1 385	0

Átfutó	0	
---------------	----------	--

Pénzmaradvány	157	
----------------------	------------	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43 277	39 240
-------------------------------	---------------	---------------

NEGYEDIK RÉSZ

IV. Babarci Óvoda költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Babarci Óvoda 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 312	33 060
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 312	33 060

13. §

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

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Bevételek (8419079)		
-Babarc Község Önkormányzat	28 999	32 854
Összesen:	28 999	32 854

2.) Egyéb bevételek		
- BMNNÖ pályázat		
- Egyéb Működési bevétel	3	
- Térítési díj		
Összesen:	3	0

Pénzmaradvány	310	206
----------------------	------------	------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 312	33 060
--------------------------------	---------------	---------------

14. §

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

	2019.évi tény	2020.évi terv
1.) Óvodai étkezés (5629121)		
- Munkaviszonyból származó kereset		2 110
- Munkadókat terhelő járulék		369
- Dologi kiadások	3 944	4 000
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	3 944	6 479
2.) Óvoda (5110111)		
- Munkaviszonyból származó kereset	18 450	18 000
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 226	3 150
- Munkadókat terhelő járulék	3 774	3 831
- Dologi kiadás	1 564	1 600
- Egyéb folyó kiadás	0	0
Összesen:	25 014	26 581
Átfutó	148	
Pénzkészlet	206	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 312	33 060

ÖTÖDIK RÉSZ

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

B a b a r c, 2020. február 13.

Pécsi Sándor
polgármester

dr. Lévai Bálint
jegyző

Z Á R A D É K:

Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került.

B a b a r c, 2020. február 14.

dr. Lévai Bálint
jegyző