

Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (VIII.9.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének módosításáról és 2019. I. féléves végrehajtásáról

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" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2019. I. féléves végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1. §

A R. 1. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159.000,- Ft-ra, azaz Kettőszázötvenhárommillió-százötvenkilencezer forintba módosítja.

A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:

	2019.évi2019. terv módosítás	2019.félévi tény
1.) Saját bevételek	119 574	103 356
2.) Átvett pénzeszközök	28 713	30 017
3.) Átengedett pénzeszközök	32 750	17 246
4.) Költségvetési támogatás	72 122	41 882
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 159	192 501

2. §

A R. 2. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

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

BEVÉTELEK:

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Saját bevételek (8411261)			
- Szolgáltatások díja	2 000		1 421
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 000		1 123
- Térítési díjak	2 650		1 393
- Bank kamat			
- Egyéb működési bevétel			102
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz			400
- Ingatlan értékesítés			
- Előző évi pénzmaradvány	98 763		98 917
- Normatíva előleg			
- Működési hitel	14 161	7 161	0
Összesen:	119 574		103 356
2.) Átvett pénzeszközök (8411261)			
- TB Igazgatóságtól	3 200		1 704
- Községi Önkormányzatoktól			
- Liptód		2 000	
- Versend			
Szederkényi önkormányzat		5 000	5 000
- Munkaügyi Központ	8 500		4 936
-Előző évi elszámolás			
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás			
- Hadigondozottak Közalapítványa			

-Szederkény térségi Kft.

-Sportegyesület

- DRV Siófok		2 550
--------------	--	-------

- MVP-G-Z pályázat traktor	4 741	3 754
----------------------------	-------	-------

- EFOP- pályázat	1 897	1 698
------------------	-------	-------

- TOP pályázat Óvoda felújítása

- Unios pályázat- ASP

- Ifjúsági Zenekar

- Pályázat

- BMÖ-pályázat

- Rehabilitációs Hivatal

- Vis maior	10 375	10 375
-------------	--------	--------

Összesen:	28 713	30 017
-----------	--------	--------

3.) Átengedett központi adók (8419011)

- Magánszemélyek komm. adója	1 250	874
------------------------------	-------	-----

- Iparűzési adó	30 000	15 438
-----------------	--------	--------

- Gépjárműadó	1 500	887
---------------	-------	-----

- Termőföld bérbead.szárm.SZJA

- Talajterh. díj		40
------------------	--	----

- Pótlék, birság		7
------------------	--	---

- Szabálysértés, helyszini birság

Összesen:	32 750	17 246
-----------	--------	--------

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)

- Normatív állami támogatás	72 122	41 882
-----------------------------	--------	--------

-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:	72 122	41 882
-----------	--------	--------

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	253	192 501
	159	

MÁSODIK RÉSZ

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

3. §

A R. 3. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Működési kiadások	147 501		37 293
2.) Működésre pénzeszközök	átadott 86 072		47 669
3.) Fejlesztésre pénzeszközök	átadott 900		72
4.) Átfutó kiadások			
5.) Fejlesztési kiadás	18 686		18 538
6.) Megelőlegezés			2 562
7.) Pénzkészlet			86 280
8.) Tartalék			87
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 159		192 501

4. §

A R. 4. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
- Vízrendezés	1 016		107
- Parkfenntartás	1 500		757
- Közvilágítás	1 600		641
- Ingatlanfenntartás	700		279
- Orvosi Rendelő	500		166
- Községgazdálkodás	11 812		5 550
- Védőnői szolgáltatás	4 977		2 479
- GINOP pályázat	1 769		1 588
- Művelődési Ház	1 517		561
-Közműv.közösségi és társ	14 846		6 284
- Önkormányzati Hivatal	12 611		5 244
- Könyvtár	1 717		550
- Nyugdíjas garzonház	3 180		1 248
- Fecskeház	500		141
- Általános Iskola	3 575		1 230
- Általános iskolai étkezés	3 500		1 608
- Közfoglalkoztatás	8 522		4 741
- Nyugdíjas klub	3 468		3 309
- Top pályázat	68 483		0
- Rendkívüli szoc. segély települési	1 200		270
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)			540
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	508		0

Összesen	147	37 293
	501	

5. §

A R. 5. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:

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

KIADÁSOK:

	2019.évi terv	2019.félévi tény
1.) Vízrendezés (8414031)		
- Dologi kiadások	1 016	107
- Különféle kiadások, befizetések		
Összesen:	1 016	107
2.) Parkfenntartás (8414031)		
- Dologi kiadások	1 500	757
- Tárgyi eszközök beszerzése		
- Tárgyi eszközök ÁFA		
Összesen:	1 500	757
3.) Közvilágítás (8414021)		
- Dologi kiadások	1 600	641
- Egyéb folyó kiadások		
Összesen:	1 600	641
4.) Ingatlanfenntartás (6820011)		
- Dologi kiadások	300	279
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	400	0
Összesen:	700	279
5.) Orvosi rendelő		
- Dologi kiadás	500	166

Összesen:	500	166
-----------	-----	-----

6.) Községgazdálkodás (8414031)

- Munkaviszonyból származó kereset	7 287	3 597
- Nem rendszeres személyi juttatások	288	144
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 520	751
- Dologi kiadások	2 717	1 058
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	11 812	5 550

7.) Védőnői szolgálat (8690411)

- Munkaviszonyból származó kereset	3 023	1 494
- Nem rendszeres személyi juttatások	246	118
- Munkaadókat terhelő járulékok	623	305
- Dologi kiadások	1 085	562
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	4 977	2 479

8.) GINOP pályázat

- Munkaviszonyból származó kereset	1 300	1 200
- Nem rendszeres személyi juttatások	182	139
- Munkaadókat terhelő járulékok	287	249
Összesen:	1 769	1 588

9.) Művelődési Ház (9015021)

- Rendszeres személyi juttatás		
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatások	600	281

- Munkaadókat terhelő járulékok	117	49
- Dologi kiadás	800	231
Összesen:	1 517	561

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

- Külső személyi juttatás	6 000	2 820
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 170	375
- Dologi kiadás	7 676	3 089
Összesen:	14 846	6 284

11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	5 658	2 822
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 103	550
- Dologi kiadások	5 850	1 872
- Egyéb folyó kiadások		
- Normatív támogatás visszafizetése		
Összesen:	12 611	5 244

12.) Könyvtár (9101231)

- Külső személyi juttatás	600	280
- Munkaadókat terhelő járulék	117	49
- Dologi kiadás	1 000	221
- Egyéb foly kiadás		
Összesen	1 717	550

13.) Nyugdíjas garzonház (6820011)

- Dologi kiadások	3 180	1 248
Összesen:	3 180	1 248

14.) Fecskeház (6820011)

- Dologi kiadások	500	141
Összesen:	500	141

15.) Általános Iskola (6800021)

Iskolai étkezés (5629131)

- Dologi kiadás	3 500	1 608
Összesen:	3 500	1 608

16.) Általános Iskola(6800021)

- Munkaviszonyból származó kereset	480	232
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatás		
- Munkadókat terhelő járulékok	95	45
- Dologi kiadás	3 000	953
Összesen:	3 575	1 230

17.) START közfoglalkoztatás (8904421)

- Munkaviszonyból származó kereset	1 223	1 379
- Munkaadókat terhelő járulékok	269	289
- Dologi kiadás	100	0
Összesen:	1 592	1 668

18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset	5 381	2 357
- Munkadókat terhelő járulékok	1 049	325
- Dologi kiadás	500	391
Összesen:	6 930	3 073

19.) Nyugdíjas klub

- Munkaviszonyból származó kereset	2 191	2 191
- Munkadókat terhelő járulékok	427	427
- Dologi kiadás	850	691
Összesen:	3 468	3 309

20.) Top pályázat

- Dologi kiadás	68 483	0
Összesen:	68 483	0

21.) Rendszeres szociális segély (8821111)

- Rendszeres segélyek
- Lakásfenntartási támogatás

Összesen:

22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)

- Eseti segélyek -települési támogatás	600	270
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	508	0
- Köztemetés		
- Fűtés támogatás		540
- Közgyógyellátás		
Összesen:	1 108	810

23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)

- Eseti nevelési segélyek- zeneokt	250	0
- Óvodáztatási támogatás		
- Természetbeni támogatás		
- Pénzbeni támogatás		
- Beiskolázási segély	350	0
Összesen:	600	0

24.) Rehabilitációs foglalkoztatás
(8821171)

- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	147 501	37 293
----------------------------	------------	--------

6. §

A R. 6. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:

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

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
- Közös Hivatal működéséhez	33 893		18 669
- Gondozási Központ	0		0
- Óvoda	30 784		15 610
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.			
- Bóly	13 000		7 068
- Szederkény	5 000		5 000
- Liptód község Önkormányzata			
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.			
- Ifjúsági klub	150		13
- Ifjúsági klub táncsoprtja	200		26
- Sportegyesület	1 600		1 077
- Ifjúsági Zenekar	600		60
- Dorfmusikanten zenekar	50		0
- Babarc Polgárőrség	200		16

- Felnőtt Énekkar	200	36
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	100	50
- Szili László Alapítvány		
- Mohács Térségi Társulás		
- Tagdíjak:		
- Területi Önkorm. Szöv.	20	18
- Községi Önkorm. Szöv.	15	14
- LEADER Egyesület	20	0
- Fehérborút Egyesület	20	0
- Zengő-duna Egyesület	0	12
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület	20	0
- Egyéb	200	0
- Munkaügyi Központ		
-Egyéb - MÁK		
Összesen:	86 072	47 669

7. §

A R. 7. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:

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

2019.évi	2019.
terv	módosítás
	2019.félévi tény

1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)

- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	500	72
- DRV		
- Református Egyház	200	0
- Katolikus egyház részére	200	0
Összesen:	900	72

2.) Átfutó Kiadások (8411261)

- Előző évi normatíva előleg

Összesen:

8. §

A R. 8. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Fejlesztési kiadások			
- Ingatlan beszerzése			
-Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/			
- Informatikai eszköz			
- Gépek, berendezések- traktor vásárlás	7 536		7 492
-Kálvária			
-Épület felújítás/ 8414031/			
- Járda felújítás /8414031			
- Pince /VIS MAIOR 8414031/	11 150		11 046
-EFOP			
- Tornaterem felújítás	0		0
-Települési arculati kézikönyv			
Összesen:	18 686		18 538
Megelőlegezés			2 562
Tartalék			87
Pénzkészlet			86 280

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253	192 501
	159	

HARMADIK RÉSZ

III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §

A R. 9. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 975		20 091
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 975		20 091

10. §

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) BEVÉTELEK (8419079)			
Működésre átvett pénzeszközök			
- Babarc Község Önkormányzata	33 893		18 669
- Liptód Község Önkormányzata	0		0
- Versend Község Önkormányzatától			
Összesen:	33 893		18 669
2.) Egyéb bevételek			
- Bankkamatok	0		0
- Egyéb Működési bevételek	0		3

- Európai parlamenti képviselők válsztása	0	1 337
- Telefon használat		
Munkaügyi Központ		
Összesen:	0	1 340
Pénzmaradvány	82	82
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	33 975	20 091

11. §

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

2019.évi2019.
terv módosítás 2019.félévi tény

1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	14 386	6 914
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 332	2 362
-Külső személyi juttatás		
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 023	1 726
- Dologi kiadások	3 492	1 074
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	22 233	12 076

2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset	8 390	4 167
- Nem rendszeres személyi juttatások	546	917

- Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 011
- Dologi kiadások	1 016	362
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	11 742	6 457

3.) Országos és helyi népszavazás

- Külső személyi juttatás	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
- Dologi kiadások	0	0
Összesen:	0	0

4.) Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás	0	630
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	121
- Dologi kiadások	0	208
Összesen:	0	959

Tartalék 467

Pénzmaradvány 132

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 33 975 20 091

NEGYEDIK RÉSZ

IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése

12. §

A R. 12. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0		0
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0		0

13. §

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Bevételek (8419079)			
Működésre átadott pénzeszközök:			
-Babarc Község Önkormányzat			
Összesen:	0		0
Egyéb bevételek			
- Pályázat			
- Bankkamatok			
- Egyéb Működési bevétel			
- Szolgáltatási díj			
- Térítési díj			
Összesen:	0		0
Pénzmaradvány	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0		0

14. §

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
--	------------------	--------------------	------------------

1.) Házi segítségnyújtás (8899221)

- Munkaviszonyból származó kereset
- Nem rendszeres személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő járulék
- Dologi kiadás

Összesen: 0 0

2.) Szociális étkezés (8899211)

- Munkaviszonyból származó kereset
- Nem rendszeres személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő járulék
- Dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj

Összesen: 0 0

3.) Idősek nappali ellátása (8810111)

- Munkaviszonyból származó kereset
- Nem rendszeres személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulék
- Dologi kiadás
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 0 0

Költségvetési tartalék:

Pénzkészlet

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 0

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 094		15 921
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 094		31 094

ÖTÖDIK RÉSZ

V. Babarci Óvoda költségvetése

15. §

A R. 15. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 094		15 921
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 094		31 094

16. §

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Bevételek (8419079)			
-Babarc Község Önkormányzat	30 784		15 610
Összesen:	30 784		15 610
2.) Egyéb bevételek			
- BMNNÖ pályázat			
- Egyéb Működési bevétel			1
- Térítési díj			
Összesen:	0		1

Pénzmaradvány	310	310
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 094	15 921

17. §

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

	2019.évi terv	2019. módosítás	2019.félévi tény
1.) Óvodai étkezés (5629121)			
- Dologi kiadások	3 500		2 203
- Egyéb folyó kiadás			
Összesen:	3 500		2 203
2.) Óvoda (5110111)			
- Munkaviszonyból származó kereset	19 184		9 223
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 299		983
- Munkadókat terhelő járulék	4 031		2 002
- Dologi kiadás	3 080		811
- Egyéb folyó kiadás	0		0
Összesen:	27 594		13 019
Tartalék			132
Pénzkészlet			567
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 094		15 921

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. augusztus 08.

Pécsi Sándor
polgármester

Dr. Lévai Bálint
jegyző