

Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.13.) számú rendelete
"Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és
gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének
végrehajtásáról

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján, "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének 2019. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1. §

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetét 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Saját bevételek	119 574	114 329
2.) Átvett pénzeszközök	28 713	37 223
3.) Átengedett pénzeszközök	32 750	37 351
4.) Költségvetési támogatás	72 122	80 998
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 159	269 901

2. §

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

BEVÉTELEK:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Saját bevételek (8411261)		
- Szolgáltatások díja	2 000	3 078
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)	2 000	1 631
- Téritési díjak	2 650	2 816
- Bank kamat		
- Egyéb működési bevétel		104
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz		400
- Föld bérlet		406
- Tárgyi eszköz értékesítés		3 769
- Előző évi pénzmaradvány	98 763	98 917

- Normatíva előleg		3 208
- Működési hitel	14 161	0
Összesen:	119 574	114 329

2.) Átvett pénzeszközök (8411261)		
- TB Igazgatóságtól	3 200	4 199
- Községi Önkormányzatoktól		
- Liptód		
- Versend		
Szederkényi önkormányzat		5 000
- Munkaügyi Központ	8 500	9 625
-Előző évi elszámolás		
- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás		
- Hadigondozottak Közalapítványa		22
-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	37 223

3.) Átengedett központi adók (8419011)		
- Magánszemélyek komm. adója	1 250	1 344
- Iparüzési adó	30 000	34 245
- Gépjárműadó	1 500	1 607
- Talajterh. díj		138
- Pótlék, birság		17
- Szabálysértés, helyszini birság		
Összesen:	32 750	37 351

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)		
- Normatív állami támogatás	72 122	79 353
- Pénzbeli támogatás		384
- Önhiki		1 261
Összesen:	72 122	80 998

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	253 159	269 901
-------------------------------	----------------	----------------

MÁSODIK RÉSZ

II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásait 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Működési kiadások	147 501	72 186
2.) Működésre átadott pénzeszközök	86 072	88 068
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök	900	552
4.) Átfutó kiadások		
5.) Fejlesztési kiadás	18 686	18 538
6.) Megelőlegezés		3 208
7.) Pénzkészlet		87 349
8.) Átfutó		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 159	269 901

4. §

A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként 2019. évben fősszegeiben a következők szerint teljesítette:

	2019.évi terv	2019.évi tény
- Vízrendezés	1 016	107
- Parkfenntartás	1 500	1 484
- Közvilágítás	1 600	1 357
- Ingatlanfenntartás	700	850
- Orvosi Rendelő	500	319
- Községgazdálkodás	11 812	11 074
- Védőnői szolgáltatás	4 977	6 109
- GINOP pályázat	1 769	1 683
- Művelődési Ház	1 517	1 273
-Közműv.közösségi és társ	14 846	9 318
- Önkormányzati Hivatal	12 611	12 420
- Könyvtár	1 717	1 028
- Nyugdíjas garzonház	3 180	2 493
- Fecskeház	500	395
- Általános Iskola	3 575	2 473
- Általános iskolai étkezés	3 500	2 501
- Közfoglalkoztatás	8 522	9 682
- Nyugdíjas klub	3 468	3 901
- Top pályázat	68 483	670
- Nyári diákmunka		469
- Rendkívüli szoc. segély -települési	1 200	968
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)		540
- Pénzbeli támogatás		384
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	508	688
Összesen	147 501	72 186

5. §

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként 2019. évben az

alábbiak szerint teljesítette:

KIADÁSOK:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Vízrendezés (8414031)		
- Dologi kiadások	1 016	107
- Különféle kiadások, befizetések		
Összesen:	1 016	107

2.) Parkfenntartás (8414031)		
- Dologi kiadások	1 500	1 484
- Tárgyi eszközök beszerzése		
- Tárgyi eszközök ÁFA		
Összesen:	1 500	1 484

3.) Közvilágítás (8414021)		
- Dologi kiadások	1 600	1 357
- Egyéb folyó kiadások		
Összesen:	1 600	1 357

4.) Ingatlanfenntartás (6820011)		
- Dologi kiadások	300	428
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj	400	422
Összesen:	700	850

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

6.) Községgazdálkodás (8414031)		
- Munkaviszonyból származó kereset	7 287	7 320
- Nem rendszeres személyi juttatások	288	321
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 520	1 467
- Dologi kiadások	2 717	1 966
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	11 812	11 074

7.) Védőnői szolgálat (8690411)		
- Munkaviszonyból származó kereset	3 023	3 781
- Nem rendszeres személyi juttatások	246	307
- Munkaadókat terhelő járulékok	623	721
- Dologi kiadások	1 085	1 300
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	4 977	6 109

8.) GINOP pályázat		
- Munkaviszonyból származó kereset	1 300	1 295
- Nem rendszeres személyi juttatások	182	139
- Munkaadókat terhelő járulékok	287	249

Összesen:	1 769	1 683
------------------	--------------	--------------

9.) Művelődési Ház (9015021)		
- Rendszeres személyi juttatás		
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatások	600	569
- Munkaadókat terhelő járulékok	117	95
- Dologi kiadás	800	609
Összesen:	1 517	1 273

10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)		
- Külső személyi juttatás	6 000	4 680
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 170	539
- Dologi kiadás	7 676	4 099
Összesen:	14 846	9 318

11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	5 658	5 658
- Nem rendszeres személyi juttatások	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 103	1 075
- Dologi kiadások	5 850	5 687
- Egyéb folyó kiadások		
- Normatív támogatás visszafizetése		
Összesen:	12 611	12 420

12.) Könyvtár (9101231)		
- Külső személyi juttatás	600	580
- Munkaadókat terhelő járulék	117	97
- Dologi kiadás	1 000	351
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen	1 717	1 028

13.) Nyugdíjas garzonház (6820011)		
- Dologi kiadások	3 180	2 493
Összesen:	3 180	2 493

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

15.) Általános Iskola (6800021)		
Iskolai étkezés (5629131)		
- Dologi kiadás	3 500	2 501
Összesen:	3 500	2 501

16.) Általános Iskola(6800021)		
- Munkaviszonyból származó kereset	480	472
- Nem rendszeres személyi juttatás		
- Külső személyi juttatás		

- Munkadókat terhelő járulékok	95	88
- Dologi kiadás	3 000	1 913
Összesen:	3 575	2 473

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	6 845
- Munkadókat terhelő járulékok	1 049	742
- Dologi kiadás	500	427
Összesen:	6 930	8 014

19.) Nyugdíjas klub		
- Munkaviszonyból származó kereset	2 191	2 191
- Munkadókat terhelő járulékok	427	427
- Dologi kiadás	850	1 283
Összesen:	3 468	3 901

20.) Top pályázat		
- Dologi kiadás	68 483	670
Összesen:	68 483	670

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

22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)		
- Eseti segélyek -települési támogatás	600	425
- Intézményen kívüli gyermek étkeztetés	508	688
- Köztemetés		
- Fűtés támogatás		540
- Közgyógyellátás		
Összesen:	1 108	1 653

23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)		
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt	250	253
- Óvodáztatási támogatás		
- Természetbeni támogatás		
- Pénzbeni támogatás		384
- Beiskolázási segély	350	290
Összesen:	600	927

24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)		
- Rendszeres személyi juttatás		

Összesen:		
------------------	--	--

MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	147 501	72 186
-----------------------------------	----------------	---------------

6. §

A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára 2019. évben:

MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

	2019.évi terv	2019.évi tény
- Közös Hivatal működéséhez	33 893	39 187
- Gondozási Központ	0	0
- Óvoda	30 784	28 999
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.		
- Bóly	13 000	12 068
- Szederkény	5 000	5 000
- Liptód község Önkormányzata		
- Babarc Német Kisebbségi Önkorm.		
- Ifjúsági klub	150	33
- Ifjúsági klub táncsoprtja	200	302
- Sportegyesület	1 600	1 812
- Ifjúsági Zenekar	600	195
-Dorfmusikanten zenekar	50	0
- Babarc Polgárórség	200	127
- Felnőtt Énekkar	200	201
- Alapítványok:		
- BURSA Alapítvány	100	100
- 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 - MAK		
Összesen:	86 072	88 068

7. §

A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként 2019. évben:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)		

- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás	500	552
- DRV		
- Református Egyház	200	0
- Katolikus egyház részére	200	0
Összesen:	900	552

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

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Fejlesztési kiadások		
- Ingatlan beszerzése		
-Fűnyíró, fűnyíró traktor vásárlás/8414031/		
- Informatikai eszköz		
- Gépek, berndezések- 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		3 208
----------------------	--	--------------

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

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 159	269 901
---------------------------	----------------	----------------

HARMADIK RÉSZ

III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §

A Képviselő-testület Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 975	43 277
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 975	43 277

10. §

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

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) BEVÉTELEK (8419079)		
Működésre átvett pénzeszközök		
- Babarc Község Önkormányzata	33 893	39 187
- Liptód Község Önkormányzata	0	0
- Versend Község Önkormányzatától		
Összesen:	33 893	39 187

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

Pénzmaradvány	82	82
----------------------	-----------	-----------

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	33 975	43 277
-------------------------------	---------------	---------------

11. §

A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 2019. évben a következők szerint teljesítette:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	14 386	13 070
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 332	7 438
-Külső személyi juttatás		
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 023	3 711
- Dologi kiadások	3 492	2 156
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	22 233	26 375

2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261)		
- Munkaviszonyból származó kereset	8 390	8 790
- Nem rendszeres személyi juttatások	546	1 256
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 790	1 837
- Dologi kiadások	1 016	815
- Egyéb folyó kiadások		
- Tárgyi eszköz beszerzések		
- Tárgyi eszköz ÁFA		
Összesen:	11 742	12 698

3.) Országos és helyi népszavazás		
- Külső személyi juttatás	0	1 764
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	334
- Dologi kiadások	0	564
Összesen:	0	2 662

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

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

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	33 975	43 277
-------------------------------	---------------	---------------

NEGYEDIK RÉSZ

IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben:

	2019.évi terv	2019.évi 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.évi 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 teljesítette 2019. évben:

	2019.évi terv	2019.évi 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
-------------------------------	----------	----------

ÖTÖDIK RÉSZ

V. Babarci Óvoda költségvetése

15. §

A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 094	29 312
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 094	29 312

16. §

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

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Bevételek (8419079)		
-Babarc Község Önkormányzat	30 784	28 999
Összesen:	30 784	28 999

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

Pénzmaradvány	310	310
----------------------	------------	------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 094	29 312
--------------------------------	---------------	---------------

17. §

A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint hatá

	2019.évi terv	2019.évi tény
1.) Óvodai étkezés (5629121)		
- Dologi kiadások	3 500	3 944
- Egyéb folyó kiadás		
Összesen:	3 500	3 944
2.) Óvoda (5110111)		
- Munkaviszonyból származó kereset	19 184	18 450
- Nem rendszeres személyi juttatások	1 299	1 226
- Munkadókat terhelő járulék	4 031	3 774

- Dologi kiadás	3 080	1 564
- Egyéb folyó kiadás	0	0
Összesen:	27 594	25 014
Átfutó		148
Pénzkészlet		206
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 094	29 312

HATODIK RÉSZ

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

- (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

Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került.

B a b a r c, 2020. február 14.

dr. Lévai Bálint
jegyző