

**Kunbaracs Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről**

---

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunbaracs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására a következőket rendeli el:

---

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Kunbaracs Óvodára (továbbiakban: Intézményére).

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2019. évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma

Neve

I.  
II.

Kunbaracs Község Önkormányzata  
Kunbaracs Óvoda

3. §.

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményének a 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervként működő intézménye tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

## Az önkormányzat bevételei

### 5. §.

(1) Az önkormányzat bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 747 863
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	8 897 000
B4 Működési bevételek	2 188 411
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 270 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>53 103 274</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>53 103 274</b>

(2) Bevételek részletezését e rendelet **1. és 2. számú mellékletei** tartalmazzák.

## Az önkormányzat kiadásai

### 6. §.

(1) Az önkormányzat kiadásai	Ft
K1 Személyi juttatások	15 486 098
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 828 149
K3 Dologi kiadások	13 217 583
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 635 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 714 000
ebből	
- K512 Tartalékok	500 000
K6 Beruházások	551 180
K7 Felújítások	299 720
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 731 730</b>
K9 Finanszírozási kiadások	10 371 544
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>53 103 274</b>

(2) Foglalkoztatottak létszáma  
(várható közfoglalkoztatott létszámmal együtt) **4. sz. melléklet** 20 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **1. és 3. sz. mellékletei** tartalmazzák

(4) A költségvetési mérleget a rendelet **5. sz. melléklete** tartalmazza..

## Kunbaracs Óvoda bevételei forrásonként

### 7. §.

(1) A Kunbaracs Óvoda bevételei	Ft
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
B8 Finanszírozási bevételek	8 810 751
B813 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen/előző évi maradvány/ <b>Kunbaracs Óvoda bevételei mindösszesen:</b>	<b>8 810 751</b>

(2) Bevételek részletezését e rendelet **6 sz. melléklete** tartalmazza.

## Kunbaracs Óvoda kiadásai

### 8. §.

(1)	Ft
K1 Személyi juttatások	6 280 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217 151
K3 Dologi kiadások	1 236 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
- K512 Tartalékok	
K6 Beruházások	76 200
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 810 751</b>
K9 Finanszírozási kiadások	
<b>Kunbaracs Óvoda kiadásai mindösszesen:</b>	<b>8 810 751</b>

(2) Foglalkoztatottak létszáma (**9. sz. melléklet**) 2 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet **7 sz. melléklete** tartalmazza.

(4) Az Óvoda költségvetési mérlegét a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 9.§

- (1) A költségvetés végrehajtása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint történik a Kunbaracs Község Önkormányzata, mind az intézménye vonatkozásában.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.eFt mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68.§. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzüintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (4) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az Önkormányzat által támogatott szervezet köteles legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

### Záró rendelkezések

### 10.§

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január. 1 napjától kell alkalmazni.

Tóth Ferenc  
polgármester

Lőrincz Edit  
jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 27.

/Lőrincz Edit /  
jegyző

**Kunbaracs Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

1. sz. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat (Ft)
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési bevétele	2 188 411
	Szolgáltatások ellenértéke	1 352 900
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	295 500
	Kamatbevételek	11
	Egyéb működési bevétel	540 000
2.	Költségvetési támogatás	40 747 863
	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	24 312 170
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	4 827 733
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 807 960
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
3.	Közhatalmi bevételek	8 897 000
	Gépjárműadó	2 910 000
	Magánszemélyek kommunális adója	1 010 000
	Építményadó	77 000
	Iparűzési adó	4 700 000
	Idegenforgalmi adó	150 000
	Egyéb közhatalmi bev.	50 000
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 270 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 103 274</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 103 274</b>
	Kiadások	
5.	Működési célú kiadások	41 880 830
	· Személyi juttatások	15 486 098
	· Munkaadót terhelő járulékok	2 828 149
	· Dologi kiadások kiadások	13 217 583
	· Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 635 000
	· Egyéb működési célú kiadások	3 714 000
	- ebből tartalék 500 000 Ft	
6.	Felhalmozási kiadások	850 900
	· Beruházások	551 180
	· Felújítások	299 720

	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>42 731 730</b>
7.	Finanszírozási kiadások (óvoda és áht-én belüli támogatás megelőlegezés visszafizetése)	10 371 544
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 103 274</b>

### Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Önkormányzati saját bevétel összesen	12 355 411
ebből	
· önkormányzat	1 585 011
· köztemető	87 000
· közhatalmi bevétel	8 897 000
· önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	852 000
· állampolgársági ügyek	50 000
· zöldterület kezelése	13 500
· lakóingatlan szociális célú bérbeadása	230 000
· közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	640 900
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel (támogatások)	40 747 863
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 103 274</b>

**Kunbaracs Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**

**Kiadások feladatonként (Ft.)**

3. sz. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás és felújítás	Központi, irányítószervi támogatás	Kiadások összesen
Költségvetési kiadások								
Önkorm.jog	6 681 188	1 252 130	5 827 029		3 607 000	551 180		17 918 527
Közttemető fenntartás			17 780					17 780
Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcs-os f.a-ok			777 560					777 560
Állampolgársági ügyek								0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	794 510	77 465						871 975
Közfoglalkoztatási minta prgram			317 500					317 500
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			33 020					33 020
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll-a			427 990					427 990
Közvilágítás			1 374 140					1 374 140
Zöldterület kezelése	2 325 500	453 473	51 260					2 830 233
Város, községgazdálkodási szolgáltatások			147 250					147 250
Sportlétesítmények működtetése, fenntart.-a			143 570					143 570
Közművelődés, közösségi és társ-i részv. fejl-e	3 279 400	576 008	2 486 768		14 000	299 720		6 655 896
Civil szervezetek működési támogatása					93 000			93 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			73 660					73 660
Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása, üzemeltetése			72 450					72 450
Tanyagondnoki szolgálat	2 405 500	469 073	903 726					3 778 299
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások				6 635 000				6 635 000

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			563 880					563 880
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 486 098</b>	<b>2 828 149</b>	<b>13 217 583</b>	<b>6 635 000</b>	<b>3 714 000</b>	<b>850 900</b>	<b>0</b>	<b>42 731 730</b>
Finanszírozási kiadások (óvoda és tám.előleg visszafi)							10 371 544	10 371 544
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 486 098</b>	<b>2 828 149</b>	<b>13 217 583</b>	<b>6 635 000</b>	<b>3 714 000</b>	<b>850 900</b>	<b>10 371 544</b>	<b>53 103 274</b>

### Önkormányzati tervezett létszáma a 2019. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Létszám (fő)</b>
Önkormányzat	3
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1
Várható közfoglalkoztatás	17



## 2019. évi költségvetési mérleg

5. sz. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
Önkorm.saját bevétel	2 188 411		Személyi kiadások	15 486 098
Közhatalmi bevételek	8 897 000		Munkaadót terh.kiad.	2 828 149
Költségvetési támogatás	40 747 863		Dologi kiadások	13 217 583
Működési célú átvett pénzeszköz	1 270 000		Szoc.kiadások	6 635 000
Előző évi pénzmaradvány			Egyéb műk. célú kiadások	3 714 000
			-ebből tartalék	500 000
			Beruházás	551 180
			Felújítás	299 720
			Költségvetési kiad.össz.	42 731 730
			Finanszírozási kiadások	10 371 544
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 103 274</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>53 103 274</b>

**Kunbaracs Óvoda**  
**Bevételek**

6. sz. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	0
Finanszírozási bevételek	8 810 751
<b>Összesen</b>	<b>8 810 751</b>

**Kunbaracs Óvoda**  
**Kiadások**

7. számú melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Személyi juttatások	6 280 800
Munkaadót terhelő járulékok	1 217 151
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 236 600
Beruházások	76 200
<b>Összesen</b>	<b>8 810 751</b>

## Óvoda költségvetési mérlege

8. sz. melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>
Óvoda saját bevétel	0		Személyi kiadások	6 280 800
Irányító szervi támogatás	8 810 751		Munkaadót terhelő kiadás	1 217 151
			Dologi kiadások	1 236 600
			Beruházások	76 200
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 810 751</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 810 751</b>

## Óvoda létszám előirányzat 2018. évben

9. számú melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Létszám</b>
Óvónő	1
Dajka	1
<b>Összesen</b>	<b>2</b>