

ÖNKORMÁNYZAT 2017. KÖLTSÉGVETÉS Módosítás
ÖSSZEVONT BEVÉTELEK

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

1.sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:		2017.	2017.
		Ft	Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 536 652	60 582 626
	Hivatal támogatása	34 395 800	34 395 800
	Település üzemeltetése	19 375 852	19 375 852
	Zöldterület gazdálkodás	4 301 670	4 301 670
	Közvilágítás támogatása	11 936 000	11 936 000
	Köztemető fenntartás	943 092	943 092
	Közutak fenntartása	2 195 090	2 195 090
	Egyéb önkormányzati feladat	6 000 000	6 000 000
	Lakott külterület tám	765 000	765 000
B112	Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	24 529 900	28 096 140
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 944 000	10 883 862
B113	Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás	-	-
B113	Falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000
B113	Gyermekétkeztetés rezszi költségének tám.	6 075 662	6 075 662
B113	Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 590 400	3 590 400
B113	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szün étkeztetése	287 850	287 850
	Mindösszesen, szociális támogatás	19 807 512	23 337 774
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 344 060	1 344 060
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	12 899 689
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	350 409
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI T. KÖZPONTI	106 218 124	126 609 698
B16	Biztosításra bevételek	200 000	200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 117 300	7 117 300
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel. 2016	3 000 000	3 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 800 000	3 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson TB alaptól	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson munkaügyi kp. 2014	0	0
B16	Munkaügyi közp. VALYOGVETŐ	0	0
B16	Munkaügyi kp. 2016. évi támogatás	14 150 000	14 150 000
B16	Munkaügyi kp. 2017. évi támogatás	19 227 222	19 227 222
B16	Munkaügyi kp. 2017. évi támogatás	30 762 932	30 762 932
	DDOP Támogatás Afa befizetésre	0	0
B16	Egyéb támogatás	0	0
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL:	78 257 454	78 257 454
	MŰKÖDÉSI TAMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	184 475 578	204 867 152
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 766 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 000 000	65 000 000
	FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL:	65 000 000	67 766 000
B34	Vagyon típusu adók	4 200 000	4 200 000
B34	ebből: építményadó	1 200 000	1 200 000
B34	ebből :magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000
B34	ebből :telekadó	1 000 000	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000
	ebből: iparüzési adó	20 000 000	20 000 000
B354	Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000
B35	TERMÉKEK és SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI	22 200 000	22 200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK:	26 750 000	26 750 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke (fa, mez. Gazd term. stb)	2 505 422	2 505 422
B404	Bérbeadás-koncesszió (DRV-Szemét)	3 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
B405	Ellátási díjak	750 000	750 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	16 573
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Egyéb működési bevételek házasságk. Díja egyéb	700 000	700 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 105 422	8 121 995
B5	FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000
B65	Államháztartáson kívüli személytől működési célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	400 000	400 000
B7	FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	284 731 000	307 905 147
B813	Maradvány igénybevétele Önkorm.	39 515 000	36 908 284
	Maradvány igénybevétele Hivatal	0	86 608
	Maradvány igénybevétele Óvoda	0	74 837
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 515 000	37 069 729
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	324 246 000	344 974 876

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2017. KÖLTSÉGVETÉS Módosítás

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Működési kiadások				2017	2017
				ÖSSZESÍTETT	ÖSSZESÍTETT
				ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.
Személyi kiadások:					
K1101	Illetmények, munkabérek			103 586 000	103 586 000
	ebből:köztisztviselők közalkalmazottak bére	3 fő		5 978 000	5 978 000
				0	
	ebből :közfoglalkoztatottak 2016 és 2017 évi	3 hó		48 115 000	48 115 000
				0	
				0	0
	ebből: egyéb foglalkoztatottak	Gyermekétkeztetés	1 fő	1 530 000	1 530 000
K1104	Készenléti ügyelet, túlóra			0	44 412
K1106	Jubileumi jutalom			0	991 500
K1107	Béren kívüli jutt.			2 621 000	2 621 000
K1108	Ruházati költs.			0	0
K1109	Közlekedési költs. közmunkások			1 220 000	1 420 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.		2.sz.m.	4 509 000	4 841 665
K1110	Egyéb költségterítés			120 000	720 000
K1103	céljuttatás projektpremium			100 000	100 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			112 156 000	114 324 577
K121	Választott tisztviselők juttatásai	1+6fő		6 727 000	7 571 000
K122	Munkavégzésre irányuló egy. Jogvisz. Nem saját fogl. Fiz. Juttatások			844 000	2 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás			2 400 000	2 706 429
	Külső személyi juttatás			9 971 000	12 777 429
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			122 127 000	127 102 006
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó			20 532 600	20 750 730
K312	gyógyszer			20 000	20 000
	könyv folyóirat			55 000	55 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése			2 035 000	1 639 173
		Mezőgazdasági közmunka		341 000	341 000
K312	Informatikai eszközök			400 000	400 000
K311	vegyszer			140 000	140 000
K312	élelmiszer			150 000	150 000
K312	irodaszer, nyomtatvány			770 000	770 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	450 000
K312	hajtó és kenőanyag			5 300 000	5 300 000
K312	Munka és védőruha			-	-
		munkaruha	BIO és megújuló energia közmunka	343 000	343 000
			Mezőgazdasági közmunka	350 000	350 000
			Tananyagok	20 000	20 000
			Védőnő	20 000	20 000
	elektronikus kiadványok			120 000	120 000
	egyéb információhordozó			20 000	20 000
K312	nyomtatást segítő anyagok			191 000	191 000
K312	Nem szakmai anyag			2 369 000	2 369 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZ:			13 094 000	12 698 173
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		internet	571 000	571 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		telefon	990 000	990 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			410 000	410 000
K322	Adatrögzítés adatszolgáltatás			120 000	120 000
	internetes oldalak tervezése			434 000	434 000
	oktatás			500 000	500 000
	szoftverek kölcsönzése			100 000	100 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK			3 125 000	3 125 000
K331	Közüzemi díjak			7 700 000	7 950 000
K331	vilamos energia			5 500 000	4 500 000
K331	gázdíj			1 200 000	2 200 000
K331	vízdíj			1 000 000	1 250 000
K332	Vásárolt élelmiszer			5 850 000	5 850 000
K333	Bérleti és lízingdíjak			545 000	545 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 750 000	3 750 000
K334		Út javítás-kátyuzás		1 000 000	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 700 000	2 700 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	ASP		2 000 000	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Belsőellenőrzés		250 000	250 000
	Egyéb szolgáltatások		17 095 000	16 095 000	16 095 000
K337	Egyéb szolgáltatások	92., 99		9 737 000	9 922 923
K337	postaköltség		9 737 000	480 000	480 000
K337	biztosítás			700 000	700 000
K337	egyéb szolgáltatások			6 918 000	7 103 923
K337	utalványdíj			400 000	400 000
K337	szállítás	mezőgazdasági START		448 000	448 000
K337	kéményseprés, szemétszállítás			120 000	120 000
K337	rovarirtás			30 000	30 000
K337	más-egyéb szolgáltatások	mezőgazdasági START		641 000	641 000

K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK		33 532 000	33 967 923
K341	Kiküldetés		1 120 000	1 240 000
K342	Reklám-és propaganda		400 000	400 000
K34	Ki,küldetés , reklám, propaganda		1 520 000	1 640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		13 920 000	13 920 000
K352	Adó befizetési kötelezettség (fordított)		1 000 000	1 000 000
K353	Kamatkiadások		110 000	110 000
K355	Egyéb dologi kiadások		1 160 000	1 082 235
K35	Kölnféle, befizetések és egyéb dologi kiadások		16 190 000	16 112 235
K3	Dologi kiadások		67 461 000	67 543 331
K41	Társadalombiztosítási ellátások		0	0
K42	Családi támogatások	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	800 000	800 000
K43	Iskolakezdesi támogatás		0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos -nem tb-ellátások	Helyi megállí gyógyszer kieg. közgy	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli jutt.	Bursa oktatásban részv. Pénzb.	1 100 000	1 100 000
K48	Rendszeres szociális segély	igénylés rendkívüli	0	0
K48	Egyéb települési támogatás segély	Normatívából települési	4 500 000	4 521 020
	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	temetési s, gyógyszer, gyermekszül.iskolak.	3 500 000	3 500 000
	Egyéb természetbeni juttatás	tüzelőfa	8 300 000	300 000
			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		10 200 000	10 389 960
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	Kapostmérő fogorvos	1 000 000	1 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	Simonfa Szociális céira	500 000	500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	szemét,munkavéd	500 000	500 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államházt. Kivülre	Nonprofit szervezeteknek	2 600 000	2 600 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államházt. Kivülre	lakosságna	100 000	100 000
K512	Átadott pénzeszköz államházt. Kivülre (DRV)		0	11 508 800
K513	Tartalékok (Általános tartalék)		2 648 571	4 903 220
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK		7 348 571	21 112 020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		227 669 171	246 898 047
	Felhalmozási kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	BERUHÁZÁSOK	Összesen.	0	0
K62	START	START 1 ingatlan beruházás	1 471 000	1 471 000
K62	START	START 2 ingatlan beruházás	5 358 000	5 358 000
	START helyi mezőgazdasájsajátosságok beruh		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Buszmegálló	1 000 000	1 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Út építés (Bárd-Kaposszentbenedek)	6 000 000	6 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Hivatal új épülete	65 000 000	65 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Faluház továbbépítése	3 000 000	3 000 000
K62	Világháborús EMLÉKMŰ		3 500 000	3 500 000
K64	Gépek, berendezése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		0	200 000
	START helyi sajátosságok beruh	bio és megújuló energia	201 000	201 000
		kis ért eszk	2 595 000	2 595 000
		nagy értékű tárgyi eszk.	348 000	348 000
		kis ért eszk	2 000 000	3 300 000
	ASP	Informatikai Eszközök	2 000 000	2 000 000
	ASP	Hálózat kiépítés ASP	0	0
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	Áfástól:	92 473 000	93 973 000
K71	Ingatlanok felújítása		0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése		0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	Áfa nélkül:	0	0
K89	EGYÉB FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁSOK:		0	0
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre		0	0
	FEHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		320 142 171	340 871 047
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS-BEVÉTEL	+ - Hivatal finanszírozása	49 594 000	51 241 337
		+ - Óvoda finanszírozása	30 287 000	30 287 000
	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése		4 103 829	4 103 829
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		83 984 829	85 632 166
	MINDÖSSZESEN KIADÁS		324 246 000	344 974 876
	KIADÁSOK		324 246 000	344 974 876
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:		284 731 000	307 905 147
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:	Pénzmaradv ig. vétele	39 515 000	37 069 729
	BEVÉTELEK		324 246 000	344 974 876

ÖNKORMÁNYZAT 2017. KÖLTSÉGVETÉS Módosítás

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

3.sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:			2017.	2017. mód.
			Ft	Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		60 536 652	60 582 626
		Hivatal támogatása	34 395 800	34 395 800
		Település üzemeltetése	19 375 852	19 375 852
		Zöldterület gazdálkodás	4 301 670	4 301 670
		Közüvilágítás támogatása	11 936 000	11 936 000
		Köztetető fenntartás	943 092	943 092
		Közutak fenntartása	2 195 090	2 195 090
		Egyéb önkormányzati feladat	6 000 000	6 000 000
		Lakott külterület tám	765 000	765 000
B112	Települési önkormzatok köznevelési támogatása		24 529 900	28 095 140
B113	Települési önkormzatok szociális feladatainak támogatása		10 944 000	10 883 862
B113	Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás		-	-
B113		Falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000
B113		Gyermekétkeztetés rezi költségének tám.	6 075 662	6 075 662
B113		Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 590 400	3 590 400
B113		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szün étkeztetése	287 850	287 850
	Mindösszesen, szociális támogatás		19 807 512	23 337 774
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 344 060	1 344 060
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	12 899 689
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	350 409
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI T. KÖZPONTI		106 218 124	126 609 698
B16	Biztosításra bevételek		200 000	200 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzat	7 117 300	7 117 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel. 2016	K szerdah. Önkormányzat	3 000 000	3 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzat		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson TB alaptól	Elkülönített áll. Pénzalap	3 800 000	3 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson munkaügyi kp. 2014			
B16	Munkaügyi közp. VALYOGVETŐ	munkaügyi kp. Elkülönített áll. Pénzalap		
B16	Munkaügyi kp. 2016. évi támogatás	munkaügyi kp. 2016 Mezőgazdaság	14 150 000	14 150 000
B16	Munkaügyi kp. 2017. évi támogatás	munkaügyi kp. 2017 Energia pr.	19 227 222	19 227 222
B16	Munkaügyi kp. 2017. évi támogatás	munkaügyi kp. 2017 Mezőgazdaság	30 762 932	30 762 932
	DDOP Támogatás Afa befizetésre			
B16	Egyéb támogatás			
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL:		78 257 454	78 257 454
B1	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		184 475 578	204 867 152
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 766 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Központi Költs.	65 000 000
B2	FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL:		65 000 000	67 766 000
B34	Vagyoni típusú adók		4 200 000	4 200 000
B34	ebből: építményadó		1 200 000	1 200 000
B34	ebből: magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000
B34	ebből: telekadó		1 000 000	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000
	ebből: iparüzési adó		20 000 000	20 000 000
B354	Gépjárműadók		2 200 000	2 200 000
B35	TERMÉKEK és SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI		22 200 000	22 200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	350 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK:		26 750 000	26 750 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke (fa, mez. Gazd term. stb)		2 505 422	2 505 422
B404	Bérbeadás-koncesszió (DRV-Szemét)		3 000 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000
B405	Ellátási díjak		650 000	650 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	16 573
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek		150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Egyéb működési bevételek házasságk. Díja egyéb		700 000	700 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 005 422	8 021 995
B5	FELMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
B65	Államháztartáson kívüli személytől működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK		400 000	400 000
B73	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			
B7	FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		284 631 000	307 805 147
B813	Maradvány igénybevétele Önkorm.		39 515 000	36 908 284
	Maradvány igénybevétele Hivatal			
	Maradvány igénybevétele Óvoda			
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		39 515 000	36 908 284
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		324 146 000	344 713 431

ÖNKORMÁNYZAT 2017. KÖLTSÉGVETÉS Módosítás

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

KIADÁSOK

ÖNKORMÁNYZAT

4. sz. melléklet

Működési kiadások				2017	2017
				Eredeti	Módosított
				előirányzat	előirányzat
Személyi kiadások:					
K1101	Illetmények, munkabérek			55 623 000	55 623 000
	<i>ebből: köztisztviselők közalkalmazottak bére</i>	3 fő		5 978 000	
	<i>ebből: közfoglalkoztatottak 2016 és 2017 évi</i>			48 115 000	
	<i>ebből: egyéb foglalkoztatottak</i>	Gyermekétkeztetés	1 fő	1 530 000	
K1107	Béren kívüli jutt.			240 000	240 000
K1109	Közlekedési költs. közmunkások			600 000	800 000
K1110	Egyéb Költségtérítések			0	600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.			1 000 000	1 200 000
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI			57 463 000	58 463 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1+6fő		6 727 000	7 571 000
K122	Munkavégzésre irányuló egy. Jogvisz. Nem saját fogl. Fiz. Juttatások			844 000	2 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás			2 040 000	2 040 000
K12	Külső személyi juttatás összesen:			9 611 000	12 111 000
K12	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			67 074 000	70 574 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó			8 277 600	8 277 600
K311	Szakmai anyagok beszerzése			1 900 000	1 953 293
K312	gyógyszer			20 000	20 000
	könyv folyóirat			10 000	10 000
	Mezőgazdasági közmunka			341 000	341 000
K312	Informatikai eszközök			400 000	400 000
K312	vegyszer			140 000	140 000
K312	élelmiszer			150 000	150 000
K312	irodaszer, nyomtatvány			60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	450 000
K312	hajtó és kenőanyag			5 300 000	5 300 000
K312	Munka és védőruha				
	munkaruha			238 000	238 000
	BIO és megújuló energia közmunka			350 000	350 000
	Mezőgazdasági közmunka			20 000	20 000
	Tanyagondnok			20 000	20 000
	Védőnő			80 000	80 000
K312	nyomatást segítő anyagok			80 000	80 000
K312	Nem szakmai anyag			1 768 000	1 768 000
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZ:			11 247 000	11 300 293
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	internet		320 000	320 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	telefon		990 000	990 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
K322	Adatrögzítés adatszolgáltatás		1 594 000	120 000	120 000
	internetes oldalak tervezése			434 000	434 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK			1 914 000	1 914 000
K331	Közüzemi díjak			6 700 000	6 700 000
K331	villamos energia			4 500 000	4 500 000
K331	gázdíj			1 200 000	1 200 000
K331	vízdíj			1 000 000	1 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer			2 800 000	2 800 000
K333	Bérelti és lízingdíjak			50 000	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			3 700 000	3 700 000
K334	Út javítás-kátyuzás			1 000 000	1 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 400 000	1 400 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	ASP		2 000 000	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Belsőellenőrzés	3 650 000	250 000	250 000
	Egyéb szolgáltatások			11 200 000	11 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	92..99		8 967 000	8 967 000
K337	postaköltség			15 000	15 000
K337	biztosítás			650 000	650 000
K337	egyéb szolgáltatások			6 818 000	6 818 000
K337	utalványdíj			250 000	250 000
K337	szállítás	mezőgazdasági START		443 000	443 000
K337	kéményseprés, szemétszállítás			120 000	120 000
K337	rovarirtás			30 000	30 000
K337	más-egyéb szolgáltatások	mezőgazdasági START		641 000	641 000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			26 867 000	26 867 000
K341	Kiküldetés			500 000	500 000
K342	Reklám-és propaganda			400 000	400 000
K34	Ki küldetés , reklám, propaganda			900 000	900 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			11 750 000	11 750 000
K352	Adó befizetési kötelezettség (fordított)			1 000 000	1 000 000
K353	Kamatkiadások			110 000	110 000
K355	Egyéb dologi kiadások			1 000 000	1 000 000
K35	Kölnöfélé, befizetések és egyéb dologi kiadások			13 860 000	13 860 000
K3	Dologi kiadások			54 788 000	54 841 293
K41	Társadalombiztosítási ellátások				

K42	Családi támogatások	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	800 000	800 000
K44	Betegséggel kapcsolatos -nem tb-ellátások	Helyi megáll. gyógyszer kiegészítő közgy.		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli jutt.	Bursa oktatásban részv. Pénzb.	1 100 000	1 100 000
K48	Rendszeres szociális segély	igénylés rendkívüli		
K48	Egyéb települési támogatás segély	Normatívából települési	4 500 000	4 521 020
	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	temetési s. gyógyszer, gyermekszül.	3 500 000	3 500 000
	Egyéb természetbeni juttatás	tüzelőfa	300 000	468 940
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		10 200 000	10 389 960
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Kaposmérő fogorvos	1 000 000	1 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Simonfa Szociális célra	500 000	500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	szemét,munkavéd	500 000	500 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államházt. Kívülre	Nonprofit szervezeteknek lakosságnak	2 600 000	2 600 000
			100 000	100 000
K512	Átadott pénzeszköz államházt. Kívülre (DRV)		0	11 508 800
K513	Tartalékok (Általános tartalék)		2 648 571	4 903 220
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK		7 348 571	21 112 020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		147 688 171	165 194 873
	Felhalmozási kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	BERUHÁZÁSOK	Összesen.		
	START	ingatlan beruházás	1 471 000	1 471 000
	START	ingatlan beruházás	5 358 000	5 358 000
	START helyi mezőgazdaságsajátosságok beruh			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Buszmegálló	1 000 000	1 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Út építés (Bárd-Kaposszentbenedek)	6 000 000	6 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	KÖZBIZTONSÁG		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Hivatal új épülete	65 000 000	65 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Faluház továbbépítése	3 000 000	3 000 000
	Világháborús EMLÉKMŰ		3 500 000	3 500 000
K64	Gépek, berendezése Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			200 000
	START helyi sajátosságok beruh	bio és megújuló energia	kis ért eszköz	201 000
			nagy értékű tárgyi eszk.	2 595 000
			kis ért eszköz	348 000
	ASP	Informatikai eszközök	2 000 000	3 300 000
	ASP	Hálózat kiépítés	2 000 000	2 000 000
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K6	BERUHÁZÁSOK	Áfástól:	92 473 000	93 973 000
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó befizetése			
K7	FELÚJÍTÁSOK	Áfa nélkül:		
K89	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁSOK:			
	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre			
	FEHALMOZÁSI KIADÁSOK		92 473 000	93 973 000
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:		240 161 171	259 167 873
	FINANSZIROZÁSI KIADÁS	Hivatal finanszírozása	49 594 000	51 154 729
		Óvoda finanszírozása	30 287 000	30 287 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 103 829	4 103 829
	FINANSZIROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		83 984 829	85 545 558
	MINDÖSSZESEN KIADÁS		324 146 000	344 713 431
	KIADÁSOK		324 146 000	344 713 431
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL:		284 631 000	307 805 147
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL:	Pénzmaradv. ig. vétele	39 515 000	36 908 284
	BEVÉTELEK		324 146 000	344 713 431

Rovat szám	2017.	2017. terv	2017. módosított ei.
	BEVÉTELEK		
B816	2017.évi Hivatal működésének közp támogatása	34 395 800	34 395 800
	Kaposszerdahely 2017. évi hozzájárulása	7 117 300	9 712 009
	Bárdudvarnok 2017. évi hozzájárulása	8 080 900	7 046 920
	HIVATAL FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	49 594 000	51 154 729
	Működési bevétel	0	0
	Egyéb működési célú bev közp.		
	Pénzmaradvány	0	86 608
	kamat		
	ker kül.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 594 000	51 241 337
	KIADÁSOK		
	Személyi juttatások		
K1101	Bérlétszám	29 207 000	29 207 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	991 500
K1107	Cafetéria	1 961 000	1 961 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	410 000	410 000
K1110	Egyéb költségtérítés	120 000	120 000
K1103	Céljuttatás projekt prémium	100 000	100 000
K1104	Készletléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	0	11 278
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 309 000	3 309 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	35 107 000	36 109 778
K12	Külső juttatás	360 000	666 429
	SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN:	35 467 000	36 776 207
K2	Szoc. hozzájárulási adó.	7 649 000	7 867 130
K2	Munkáltató által fizetett személyi jöv. adó.eg. hozzáj.	480 000	480 000
	Járadék összesen	8 129 000	8 347 130
	Dologi kiadások		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	660 000	660 000
K311	Folyóirat		
	egyéb szakmai anyag		
K311	Elektronikus kiadványok	120 000	120 000
K311	Egyéb információ hord.	20 000	20 000
K312	Nyomatást segítő anyagok	111 000	111 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	6 000	6 000
K312	Hajtó és kenőanyag		
K312	egyéb anyag beszerzés	10 000	10 000
	vásárolt élelem		
	KÉSZLETBESZERZÉS	927 000	927 000
K321	Internetdíj	181 000	181 000
K322	Oktatás	500 000	500 000
K322	Szoftverek kölcsönzése	100 000	100 000
K322	Egyéb informatikai szolgáltatás	360 000	360 000
	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 141 000	1 141 000
K333	Bérlési és lízingdíj	495 000	495 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 300 000	1 300 000
K337	Postaköltség	450 000	450 000
K337	Biztosítás	50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
K337	Szállítás	5 000	5 000
	Karbantartás, kisjavítás		
	Bankköltség, utalványdíj	150 000	150 000
	Vásárolt élelmezés		
	utalványdíj		
	pénzügyi befektetési díj		
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	2 500 000	2 500 000
K351	Vás. term. és szolg. áfája	750 000	750 000
K341	Belföldi kiküldetés	600 000	720 000
K355	Díjak		
K355	Egyéb dologi	80 000	80 000
	Kamat		
	1 és 2 forintos kerekítési különbözet		
	ADÓK DÍJAK EGYÉB BEF:	1 430 000	1 550 000
	MINDÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK	5 998 000	6 118 000
	informatikai eszközök besz.		
	beruházás c. előz felsz áfa		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 594 000	51 241 337

Bárdudvarnoki Közös Óvoda-Bölcsöde Költségvetése
2017. Költségvetés Módosítás

6.sz. melléklet

BEVÉTELEK	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat
Állami támogatás	24 529 900	28 095 140
Finanszír. Szemp. elismert dolg bértám.		
Kaposszerdahely normatíva átadás7-8.havi		
Bárdudvarnok Önk. Hozzájárulása*	5 757 100	2 191 860
Saját bevétel ellátási díj	100 000	100 000
Maradvány igénybevétele	0	74 837
ÓVODA FINANSZÍROZÁSA		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 387 000	30 461 837
KIADÁSOK		
Működési kiadások összesen:	30 387 000	30 461 837
I/1. Személyi juttatások összesen:	19 586 000	19 751 799
Törvény szerinti illetmény	18 756 000	18 756 000
Készenléti ügyelet, tulóra	0	33 134
Béren kívüli juttatás	420 000	420 000
Fogl egy. Sz. jutt.	200 000	332 665
Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000
I/2. Munkadókat terhelő járulékok összesen:	4 126 000	4 126 000
I/3. Dologi kiadások összesen:	6 675 000	6 584 038
1. Készletbeszerzés összesen:	920 000	841 880
Szakmai anyag	135 000	180 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
tisztítószer, egyéb anyag	385 000	350 000
Könyv, szakkönyv, folyóirat	45 000	45 000
kisértékű eszköz	200 000	200 000
Munka és védőruha vásárlás	105 000	16 880
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen	70 000	70 000
Nem adatátviteli távközlési díjak	70 000	70 000
Adatátviteli távközlési díjak		
3. Szolgáltatási kiadások	4 165 000	4 229 923
Közüzemi díj	1 000 000	1 000 000
Vásárolt élelmezés	3 050 000	3 050 000
kisjavítás karbant	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás	50 000	114 923
Postaköltség	15 000	15 000
4. Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 422 235
Működési célú általános forgalmi adó díjak	1 420 000	1 420 000
	. 80 000	2 235
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások		
Belföldi kiküldetés	20 000	20 000

7. melléklet a 13 /2017.(IX.21
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont módosított költségvetési mérlege

) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	284 731 000	307 905 147
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>219 731 000</i>	<i>240 139 147</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	106 218 124	126 609 698
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	78 257 454	78 257 454
3. Közhatalmi bevételek	26 750 000	26 750 000
4. Működési bevételek	8 105 422	8 121 995
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	400 000	400 000
6. Működési célú kölcsönök viér ÁH-on kívülről		
Felhalmozási célú bevételek	65 000 000	67 766 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	65 000 000	67 766 000
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		
3. Felhalmozási bevételek		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 731 000	307 905 147
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
<i>Belső forrásból</i>	<i>39 515 000</i>	<i>37 069 729</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 042 000	9 596 729
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	27 473 000	27 473 000
<i>Külső forrásból</i>		
1. Működési célú hitelfelvétel		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 246 000	344 974 876
Működési célú bevételek összesen	231 773 000	277 208 876
Felhalmozási célú bevételek összesen	92 473 000	67 766 000

Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 493 600	340 871 047
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>225 020 600</i>	<i>241 994 827</i>
1. Személyi jellegű kiadások	122 127 000	127 102 006
2. Munkaadót terhelő járulékok	20 532 600	20 750 730
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67 461 000	67 543 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 389 960
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 000 000	13 508 800
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülről		
7. Működési célú támogatás áht-n kívülről	2 700 000	2 700 000
Felhalmozási célú kiadások	92 473 000	93 973 000
1. Beruházási kiadások	92 473 000	93 973 000
2. Felújítások		
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>2 648 571</i>	<i>4 903 220</i>
1. Általános tartalék	2 648 571	4 903 220
2. Céltartalék		
Felhalmozási célú tartalékok		
1. Fejlesztési céltartalék		
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1. Hittel-, kölcsön törlesztés		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 103 829	4 103 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 246 000	344 974 876
Működési célú kiadások összesen	231 773 000	246 898 047
Felhalmozási célú kiadások összesen	92 473 000	93 973 000

