

***Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének***

2018. február 14. napján

tartott

nyilvános

testületi ülése

Jegyzőkönyv

Készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testülete **2018. február 14.** napján 07:30 órakor a **Bárdudvarnoki Faluházban** (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak: Mester Balázs, polgármester,
Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő,
Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő,
Páhoki József, képviselő,
Takácsné Paréj Beáta, képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Anna, aljegyző

Meghívott: Horváth Istvánné, gazdasági vezető
Fajtainé Kovács Györgyi, pénzügyi ügyintéző

Mester Balázs polgármester

Köszönti a képviselő - testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt képviselő – testületi tag jelen van. Elmondja, hogy a jegyzőkönyvvezetés elősegítése érdekében az ülésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolja Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselőt, és Dr. Gömöri Katalin Csilla képviselőt. A képviselő-testület egyhangúan elfogadja a jegyzőkönyvhitelesítő személyére tett javaslatot. Polgármester ezt követően ismerteti a napirendet, amit a Képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül jóváhagyólag elfogad.

NAPIREND:

1. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: polgármester

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

3. Egyebek

- *Petörke tó halászati jogának bérbeadása,*
- *Önkormányzati foglalkoztatás,*
- *Támogatási kérelem*

NAPIREND:

1. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Mester Balázs polgármester

Mester Balázs polgármester

Felkéri Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselőt, a Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottságának elnökét, hogy terjessze elő a bizottság által megtárgyalt költségvetést. Javasolja, hogy egyszerre tárgyalják a közös hivatal költségvetésével.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna:

Röviden ismerteti a bizottságon átbeszélteket. Kiemeli, hogy Juhász Pál külsős bizottsági tag szerint az előterjesztett költségvetés óvatos és racionális, ő javasolta annak elfogadását. Kiemeli, hogy felmerült, a felhalmozási bevételek soron lévő összeget le - 400.000.000,-Ft - lehetne kötni állampapírba.

Mester Balázs, polgármester:

Pályázati pénzről van szó azon a soron. Amennyiben azt az összeget lekötik, annak a bevétele nem az önkormányzatot fogja illetni, azzal el kell majd számolni a pályázat lezárásakor. Az abból kamatoztatott bevételt vissza kell utalni az államnak. Nem javasolja az összeg lekötését.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna:

Bárdudvarnok község adófizetési hajlandóság jó, az iparüzési adókból származó bevételek nőttek.

Mester Balázs polgármester:

Vannak a településen renitens adózók, akik évek óta nem vagy alig fizetnek adót. A végrehajtási eljárások megindításáról a jegyzővel beszélni fog. Elmondja azt is, hogy egy nagyobb, Budapesti cég is bejelentkezett már Bárdudvarnokra, jelentős adófizetők lesznek várhatóan.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna:

Az önkormányzat költségvetésében volt egy apró elírás, azonban azt Horváth Istvánné gazdasági vezető már javította, a mai testületi ülésen már ki lett osztva a javított költségvetés. Az egységes óvoda-bölcsőde, valamint a közös hivatal költségét teljesen rendben találták, azt a bizottság szintén javasolja elfogadásra.

Mester Balázs, polgármester:

Köszöni a bizottság munkáját. Megkérdezi Horváth Istvánné gazdasági vezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat.

Horváth Istvánné, gazdasági vezető:

Röviden összefoglalja az önkormányzat, az óvoda-bölcsőde, valamint a közös hivatal költségvetését.

Mester Balázs polgármester:

További kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadását.

A Képviselő – testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

18/2018. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését megismerte és azt – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mester Balázs polgármester

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Mester Balázs polgármester

Mester Balázs polgármester

Mivel a két napirendi pontot egyben tárgyalta a testület, jelenleg a rendelet megalkotásáról kell már csak dönten.

Kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Ezt követően Bárdudvarnok Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletet.

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Egyebek

- *Petörke tó halászati jogának bérbeadása,*

Mester Balázs polgármester

Tájékoztatja a képviselő – testületet, hogy Dr. Gömöri Katalin elkészítette a Petörkei tavak bérleti szerződésének tervezetét. Ismerteti a szerződés – tervezetben foglaltakat. Kéri a testületet, hogy döntsön a tavak bérbeadásáról a Szociális Szövetkezet részére, valamint a bérleti díj mértékéről, és a bérbeadás időtartalmáról.

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő

A vízjogi engedélyekre, tervezetekre vonatkozóan kérdezi, hogy azt kinek kell megkérnie?

Mester Balázs polgármester

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a vízjogi engedély minden esetben a tulajdonos nevére szól, tehát a tulajdonos kéri meg. A bérlőnek a halászati Felügyeletnél kell jelentkeznie, ahol az un. vízi könyv vezetésére fogják kötelezni a bérlőt.

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő

Egyeztetni a szerződés szövegezését, majd ismerteti a jogszabályok által szabályozott bérleti díjak összegét. Az állami tulajdonban lévő halastavak esetében 3.000,-Ft/ha/év a bérleti díj megszabása. Az önkormányzatra nézve nem kötelező.

Mester Balázs polgármester

Véleménye szerint halastavak esetében 10.000,-Ft/tó/év lenne a megfelelő mértékű – minimális - bérleti díj. Javasolja továbbá, ha a bérbeadás mellett dönt a testület, akkor 10 évre kösse meg a bérleti szerződést.

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő

A haltelepítést is a bérlő végzi majd?

Mester Balázs polgármester

Igen, a Szociális Szövetkezet végzi a haltelepítést minden évben.

Páhoki József, képviselő

Megkérdezi, hogy a halastavak összesen hány hektárt tesznek ki?

Mester Balázs polgármester

Megközelítően 4 hektárról beszélhetünk.

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő

Elmondja, hogy a bérleti díj lehet kevesebb is, mint 10.000,-Ft/tó/év.

Mester Balázs polgármester

Három halastó és két teletető tó van. Véleménye szerint az ismertetésre került bérleti díjak mértéke kedvező.

Takácsné Paréj Beáta, képviselő

Megkérdezi, hogy tavanként, átlagolva, vagy hektáronként kerülne meghatározásra a bérleti díj mértéke?

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő

Javasolja, hogy a három halastóra 10.000,-Ft/tó/év, míg a két teletetőtóra 5.000,-Ft/tó/év bérleti díjat állapítson meg a képviselő – testület.

Takácsné Paréj Beáta, képviselő

Egyetért Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő asszony javaslatával.

Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő

Javasolja május végi fizetési határidő megjelölését a bérleti szerződésben.

Mester Balázs polgármester

További kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja Neздеiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő által tett javaslat elfogadását azzal, hogy május vége kerüljön be fizetési határidőnek a szerződésbe.

A Képviselő – testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

19/2018. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petörke tó halászati jogának bérbeadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és dönt, hogy a mellékelt szerződésben foglaltak alapján a Bárdudvarnoki Szociális Szövetkezettel bérleti szerződést köt.

A Képviselő – testület felhatalmazza Dr. Gömöri Katalin Csilla képviselőasszonyt, hogy az Önkormányzatot, mint bérbeadót a szerződéskötés vonatkozásában képviselje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mester Balázs polgármester

- Tájékoztató önkormányzati foglalkoztatás

Mester Balázs polgármester

A Munkaügyi Központnál lehetőség lenne egy éven keresztül egy fő munkaszerződéses foglalkoztatására úgy, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztálya által 8 hónap teljes munkabér, és járulékai 100%-ban kerülnének kifizetésre, a fennmaradó 4 hónapban a tovább foglalkoztatást az Önkormányzatnak kellene biztosítania önerőből.

Javaslatának indoka, hogy a közfoglalkoztatás feltételeit oly mértékben szigorították meg, hogy már csak nyolc általános iskolai végzettséggel – korábban ez a határ az érettségi volt - lehet alkalmazni közfoglalkoztatottakat. A korhatár is szigorításra került. A kulturális közfoglalkoztatás a korábbi formában megszűnt. Akinek van OKJ-s végzettsége, már nem alkalmazható a közmunkaprogramban.

Egy fő alkalmazására lenne szükség, akit „hivatalsegédként” foglalkoztathatnának. Orsós Lajos megfelelő személy lehetne a feladatra. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor a testület elé terjeszti a négy hónapos önerő vállalásának kérdését.

Neздеiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő

Megkérdezi, hogy a foglalkoztatás milyen időtartamra volna? Vállalja a feladatot?

Mester Balázs polgármester

Egy éves időtartamról beszélünk, ahol nyolc hónap támogatott, négy hónap tovább foglalkoztatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. Amennyiben a munkavállaló időközben felmond, akkor nem köti tovább az önkormányzatot a tovább foglalkoztatás.

- *Támogatási kérelem*

Mester Balázs polgármester

Mai napon a Térségi Együtműködés Társasága (TET Egylet), valamint a "Goszthony Mária" Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpozion Alapítvány részéről támogatási kérelem került leadásra az önkormányzathoz. Elmondja, hogy a jelenlegi kérelem az előző évvel azonos, még a dátum sem került javításra.

Elmondja, hogy kérelmező a 2017. évi támogatásról az elszámolást határidőben, 2017. december 31. napig nem nyújtotta be. Írásban felszólította az önkormányzat a beszámolásra, amely felszólításnak sem tett eleget. Tegnap napon hozta be a támogatást kérő a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását, amit Ő még nem is látott. Véleménye szerint, ha valaki támogatásban részesül, legalább megköszönhetné, és a minimum kötelezettségének eleget tehetne.

Fentiekben elmondottak alapján javaslatot tesz a Képviselő – testületnek arra, hogy a kérelmeket érdemben ne tárgyalja a testület.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna képviselő

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottságának véleménye is megegyezik a testületi tagokéval. Támogatást kérő nem tesz eleget a kötelezettségének, akkor nem kell támogatásban részesítenie a testületnek.

Dr. Gömöri Katalin képviselő

Kéri, hogy átvizsgálás céljából a 2017. évi támogatási összegről szóló elszámolást átvizsgálhassa.

Mester Balázs polgármester

További hozzászólás, más javaslat nem lévén szavazásra bocsátja az ismertetett javaslat elfogadását.

A Képviselő – testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

20/2018. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemben a Térségi Együtműködés Társasága (TET Egylet), valamint a "Goszthony Mária" Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpozion Alapítvány részéről benyújtásra került támogatási kérelmekről nem kíván tárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen döntés vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mester Balázs polgármester

Ezt követően a polgármester a rendkívüli nyilvános testületi ülést bezárta.

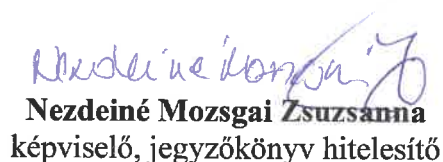
K.m.f.



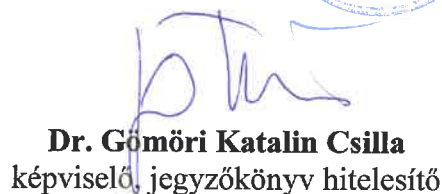
Mester Balázs
polgármester



Kovács Anna
aljegyző



Nezeiné Mozsgai Zsuzsanna
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő



Dr. Gömöri Katalin Csilla
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

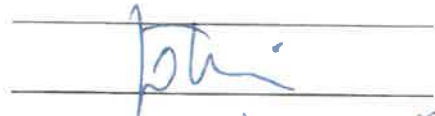
Készült Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14. napján 07:30 órakor tartott nyílt képviselő-testületi ülésén a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.).

Jelen vannak:

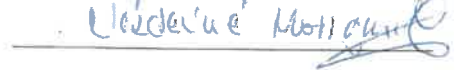
Mester Balázs, polgármester



Herzsenáth Melinda, alpolgármester



Dr. Gömöri Katalin Csilla, képviselő



Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, képviselő



Óze Rajmund, képviselő



Páhoki József, képviselő



Takácsné Paréj Beáta, képviselő



Kovács Anna, aljegyző, jegyzőkönyvvezető



Meghívottként:

Horváth Istvánné, gazdasági vezető



Kovács Györgyi, pénzügyi ügyintéző





BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.

TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087

E-MAIL: BARDUDVARNOK@HUNGAROCOM.HU

M e g h í v ó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 14. napján (szedán) 07:30** órakor a **Bárdudvarnoki Faluházban** (Bárd ltp. 84.) **nyilvános** képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: polgármester
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
3. Egyebek

A napirendek írásos előterjesztését csatolom, kérem az ülésen pontos megjelenését!

Bárdudvarnok, 2018. február 9.

Tisztelettel:



Mester Balázs
polgármester



BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

7478 BÁRDUDVARNOK, BÁRD UTCA 36.
TELEFON: (82) 577-086 FAX: (82) 577-087
E-MAIL: BARDUDVARNOK@KAPOS-NET.HU

HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 14. napján (szedán) 07:30** órakor a **Bárdudvarnoki Faluházban** (Bárd ltp. 84.) **nyilvános** képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: polgármester
2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
3. Egyebek

Kérem az ülésen pontos megjelenését.

Bárdudvarnok, 2018. február 9.

Tisztelettel:




Mester Balázs
polgármester

Törzsrév m	01. Képzés, kollégiumi feladatok		2015. évi törvény		
	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Teljesítés	
01	Távhívny szerinti feladatok, munkabérek. (K3101)	29 287 000	27 577 000	27 569 681	28 487 650
03	Céltudós, projektprogram (K1103)	100 000	100 000	0	200 000
04	Készlet, üzemelt., helyettesítési díj, túlóra, költségtérít. (K104)	0	78 318	76 318	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	991 500	991 500	0
09	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 981 000	1 507 000	1 416 593	1 500 000
10	Közzétett közzététel (K1109)	410 000	472 470	386 686	450 000
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 369 000	3 416 212	3 347 351	727 250
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	35 107 000	34 290 490	33 828 339	31 488 900
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	360 000	360 000	600 000
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	360 000	360 000	306 429	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	360 000	360 000	689 429	640 000
20	Személyi juttatások (K125)	36 467 000	35 010 490	34 484 769	32 088 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	8 129 000	8 129 000	7 766 842	5 394 475
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	7 162 881	0
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	325 407	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	27 813	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	140 000	250 741	0
30	Személyi juttatások beszerzése (K312)	787 000	610 000	5 600	150 000
32	Készletbeszerzés (K320-K321)	827 000	827 000	609 897	650 000
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 000	180 000	179 800	700 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 000	581 000	560 321	220 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 141 000	741 000	740 127	784 000
38	Bérelt és lízing díjak (K330)	485 000	809 000	782 256	628 000
40	Marketing, reklámszolgáltatások (K334)	0	40 000	40 000	0
43	Szakmai tevékenységek tagdíj szolgáltatások (K336)	1 300 000	416 000	416 000	2 272 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	705 000	2 362 374	2 333 288	1 100 000
46	Szolgáltatási kiadások (K337)	2 500 000	3 827 374	3 651 594	3 892 000
47	Közvetített szolgáltatások (K341)	800 000	538 690	538 590	800 000
49	Külső vállalkozások, vállalkozás- és propagandakiadások (K341)	800 000	538 690	538 590	800 000
50	Működési célú elbíraltatott feladatok általános célú kiadások (K351)	750 000	712 154	696 688	760 000
59	Egyéb működési kiadások (K35)	80 000	60 000	55 201	10 000
60	Külső vállalkozások és egyéb dologi kiadások (K35)	830 000	788 154	755 600	770 000
61	Dologi kiadások (K35)	5 898 000	6 281 618	6 200 558	7 046 000
268	Közzétett közzététel (K3)	49 534 000	48 431 108	48 432 268	44 929 375

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2018.évi terv
2					
	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	46 414	50 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	46 414	50 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	46 414	50 000

Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2018.évi terv
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	86 608	86 608	115 145
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 608	86 608	115.145
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 594 000	49 344 500	48 561 103	44 364 230
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 594 000	49 431 108	48 647 711	44 479 375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 594 000	49 431 108	48 647 711	44 479 375

Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Bárdudvarnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok,) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének, egyenlegét

**700 655 699 Ft tárgyévi bevétellel,
700 655 699 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a működési célú bevételt 219 340 681 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 5 325 325 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 219 340 681 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 481 315 018 Ft-ban
ebből előző évi pénzmaradványt 480 515 018 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 481 315 018 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 095 356 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek	31 600 000 Ft,
d) B4. Működési bevételek	5 770 000 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	550 000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	800 000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	214 815 356 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	214 065 356 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	750 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	214 015 356 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	800 000 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	111 540 848 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 472 105 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	68 658 695 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	5 206 334 Ft,
f) K6. Beruházások	462 815 018 Ft,
g) K7. Felújítások	18 500 000 Ft,
h) K513 Tartalék	1 923 129 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	696 403 129 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	695 403 129 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1 000 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	219 340 681 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	481 315 018 Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit, kiadásait – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi szociális ellátások kiadásait e rendelet **8.számú melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9-10. számú melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú támogatásait aht-n belül, áht-n kívül e rendelet **12.sz melléklete** tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány igénybevételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1 923 129 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a) az általános tartalék | 1 923 129 Ft, |
| b) a céltartalék | Ft. |

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

8. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. számú) rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselő-testület a 500 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

14. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

15. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

17. §

(1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés-a helyi önkormányzatot érintő módon- a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) -(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4) -(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36.§. (2) bekezdésben foglalt eseteket.

(5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Támogatási szerződés

19. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

20. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.

12. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mester Balázs
polgármester




Kemenszky Kinga
jegyző



Kihirdetve: Bárdudvarnok, 2018. február 14.


Kemenszky Kinga
jegyző



Címrend

1.számú melléklet

2/2018.(II.14) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv

1. Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
2. Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde
3. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése szállítása
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Rendszeres segélyek, támogatások
Települési támogatás
Biztoskezdet gyerekház

Önként vállalt feladatok

2.melléklet a 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Ft
Működési célú igénybevétel	5 325 325
Felhalmozási célú igénybevétel	480 515 018
Összesen	485 840 343

3. melléklet a 2 /2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél	
Bevételek	0 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	

Működési cél	
Kiadások	0 Ft

Felhalmozási cél	
Bevételek	0 Ft

Felhalmozási cél	
Kiadások	0 Ft

4. melléklet a 2/2018.(II.14) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi önkormányzat összevont 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	215 088 111	214 088 111	1 000 000
K1 Személyi juttatások	111 540 848	111 540 848	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	101 930 088	101 930 088	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	9 610 760	9 610 760	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	16 472 105	16 472 105	
K3 Dologi kiadások	68 658 695	68 658 695	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	15 584 000	15 584 000	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	3 074 000	3 074 000	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	35 489 195	35 489 195	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	1 120 000	1 120 000	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 391 500	13 391 500	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	11 287 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	6 129 463	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	0	0	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	4 206 334	4 206 334	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	0	0	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	1 000 000		1 000 000
<i>K513 Tartalékok</i>	1 923 129	1 923 129	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 315 018	481 315 018	
K6 Beruházások	462 815 018	462 815 018	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	365 007 166	365 007 166	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	157 480	157 480	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	97 650 372	97 650 372	
K7 Felújítások			
<i>K7 Ingatlan felújítás</i>	14 566 900	14 566 900	
<i>K7 felújítási c. ÁFA</i>	3 933 100	3 933 100	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
Költségvetési kiadás	696 403 129	695 403 129	1 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 252 570	4 252 570	
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	700 655 699	699 655 699	1 000 000

5. melléklet a 2/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2018. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 095 356	176 095 356	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	61 569 652	61 569 652	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 566 733	29 566 733	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési fel.tám.	22 455 262	22 455 262	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	367 584	367 584	
B116 Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	115 759 231	115 759 231	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 336 125	60 336 125	
ebből: fejezeti kzelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi	1 600 000	1 600 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 300 000	4 300 000	
ebből: elkülönített pénzügyi alapok	47 436 125	47 436 125	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 000 000	7 000 000	
III. B3 Közhatalmi bevételek	31 600 000	31 600 000	
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	
ebből: telekadó	1 000 000	1 000 000	
épitményadó	1 200 000	1 200 000	
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	27 200 000	27 200 000	
B351 értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	
B354 Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
IV. B4 Működési bevételek	5 770 000	5 520 000	250 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	

<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	1 000 000	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	2 100 000	2 100 000	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó b	600 000	600 000	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	920 000	920 000	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>	300 000	300 000	
<i>B4082 Egyéb kapott kamatok és kamajellegű bevételek</i>	300 000	300 000	
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>	250 000	250 000	250 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	550 000		550 000
B65 ebből: háztartások	400 000		400 000
B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások	150 000		150 000
Működési célú bevétel összesen:	214 015 356	213 215 356	800 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	
ebből: egyéb vállalkozások	800 000	800 000	
V. B5 Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	485 840 343	485 840 343	
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	485 840 343	485 840 343	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 840 343	485 840 343	
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítászervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	700 655 699	699 855 699	800 000

5.számú melléklet a 2 /2018 (II.14) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Bevétele

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	61 569 652	61 569 652	
B112 Köznevelési támogatás	29 566 733	29 566 733	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktéztesési támogatás.	22 455 262	22 455 262	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	
B115 Központosított előirányzat			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	367 584	367 584	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	115 759 231	115 759 231	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	60 336 125	60 336 125	
ebből: Fejezeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	1 600 000	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	4 300 000	
Elkülönített Állami pénzalapok	47 436 125	47 436 125	
Helyi önkormányzatok	7 000 000	7 000 000	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	176 095 356	176 095 356	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.beül			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	
Telekadó	1 000 000	1 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	
Építményadó	1 200 000	1 200 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	25 000 000	25 000 000	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 200 000	2 200 000	
60% 3450000			
40% 2300000			
B355 Idegenforgalmi adó			

B35 Termékek és szolgáltatások adói		27 200 000	27 200 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)		200 000	200 000
B3 Közhatalmi bevételek		31 600 000	31 600 000
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)		1 200 000	1 200 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000
B404 Tulajdonosi bevételek		2 100 000	2 100 000
B405 Ellátási díjak		700 000	700 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevétel		300 000	300 000
B410 Egyéb működési bevételek		200 000	200 000
B4 Működési bevételek		5 500 000	5 300 000
B5 Felhalmozási bevételek			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi váll.		150 000	150 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pénzügyi támogatások		400 000	400 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		550 000	550 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		214545356	213795356
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés		485650404	485650404
B8 Finanszírozási bevételek		485650404	485650404
B1-B8 Bevételek összesen		700195760	699445760
Bárdudvanok, 2018.02.14.			750000

5. melléklet a 2 /2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 753 916	135 753 916	1 000 000
K1 Személyi juttatások	58 095 003	58 095 003	
K1101 Törvény szerinti illetmények munabérek	43 545 243	43 545 243	
K1107 Béren kívüli juttatások	389 000	389 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000	4 500 000	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>49 084 243</i>	<i>49 084 243</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 010 760</i>	<i>9 010 760</i>	
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>7 670 760</i>	<i>7 670 760</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 340 000</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 906 950	6 906 950	
K3 Dologi kiadások	53 335 500	53 335 500	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 800 000	12 800 000	
K31 Készletbeszerzés	13 600 000	13 600 000	
K321 Informaticai szolgáltatások igénybevétele	720 000	720 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	1 500 000	1 500 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 220 000	2 220 000	
K311 Közüzemi díjak	6 600 000	6 600 000	
K332 Vásárolt élelmezés	2 800 000	2 800 000	
K334 Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	
K335 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
K336 Szakmaitevékenységet segítő szolgáltatások	2 860 000	2 860 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	7 144 000	7 144 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	26 404 000	26 404 000	
K341 Kiküldetés kiadásai	300 000	300 000	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	300 000	300 000	

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 801 000	10 801 000	
K353	Kamatkiadások	500	500	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 811 500	10 811 500	
K42	Családi támogatások	651 500	651 500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 635 500	10 635 500	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	11 287 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 206 334	4 206 334	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K513	Tartalékok	1 923 129	1 923 129	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	6 129 463	1 000 000
K502	Elvonások és befizetések			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 115 018	481 115 018	0
K6	Beruházások	462 615 018	462 615 018	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	365 007 166	365 007 166	
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			
K65	Részesedések beszerzése			
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	97 607 852	97 607 852	
K7	Felújítások	18 500 000	18 500 000	
K7	Ingatlan felújítás	14 566 900	14 566 900	
K7	felújítási c. ÁFA	3 933 100	3 933 100	
K8	Egyéb jelhalmozást célú kiadások			
	Költségvetési kiadások	617 868 934	616 868 934	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 326 826	82 326 826	
K9	Finanszírozási kiadások	82 326 826	82 326 826	
K911	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülrre			
K912	bejuttat értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 570	4 252 570	
K914	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	78 074 256	78 074 256	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	700 195 760	699 195 760	1 000 000

6.melléklet a 2/2018(II.14) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat beruházásai

Beruházás

Ingtalan vásárlás közfogi	3 500 000
Hivatal építése	60 755 400
Ingtalan beruházás	47 838 803
Beruházás áfa	12 916 597
TOP pályázat piac	100 079 600
Beruházás	78 802 677
áfa	21 276 923
TOP pályázat árvízcsúcs környv.	192 255 018
Beruházás	151 381 601
áfa	40 873 417
TOP pályázat turisztika	106 025 000
Beruházás	83 484 085
áfa	22 540 915

Összesen: 462 615 018

Felújítás

Hivatal bejáró (önerő)	800 000
Felújítás	629 920
áfa	170 080
Aszfaltozás 03.31.ig	3 900 000
Felújítás	3 070 860
áfa	829 140
Út felújítás (kistel. tám.)	13 800 000
Felújítás	10 866 120
áfa	2 933 880

Összesen: 18 500 000

7. sz melléklet a 2/ 2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018 évi terv létszámkeret előirányzata

MEGNEVEZÉS	FŐ	MEGJEGYZÉS
Köztisztviselők:	10 fő	Hivatal dolgozói
Közalkalmazottak:	10 fő	
ebből : Óvoda	7 fő	Óvoda dolgozói
Önkormányzat	3 fő	Önkormányzat dolgozói
Munka törvénykönyves:	36 fő	
ebből: gyermekékeztetés:	2 fő	Önkormányzat dolgozói
közmunkások	34 fő	
Választott tisztségviselők:	7 fő	
ebből: Polgármester	1 fő	
Alpolgármester	1 fő	
Képviselők	5 fő	
Mindösszesen:	63 fő	

Bárdudvarnok, 2018,02.14.

8.számú melléklet 2/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018. évi szociális ellátások

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	9 316 000
ebből: családi támogatások	651 000
ebből: iskolakezdési támogatás	2 483 000
ebből: temetési támogatás	150 000
ebből: anyasági támogatás	325 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	3 200 000
ebből: természetbeni (tűzifa,élelmiszer)	2 507 000
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	871 000
BURSA	1 100 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	11 287 000

9.sz.melléklet a 2/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnoki Egységes Óvoda és Bölcsöde 2018. évi költségvetése

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások összesen:	
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	21 356 945
Törvény szerinti illetmény	20 195 745
Készenléti helyettesítési díj	100 000
Béren kívüli juttatás	480 000
Közlekedési költségterítés	331 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	250 000
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 170 680
K3 Dologi kiadások összesen	8 277 195
K31 Készletbeszerzés összesen:	1 284 000
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	1 184 000
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,szelektív kuka)	350 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	750 000
Munka- és védőruha vásárlás	84 000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	100 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	5 093 195
Vásárolt élelmezés	3 500 000
Közüzemi díj	800 195
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	510 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, eü, munkavédelmi tűzv.)	165 000
Bankköltség	118 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000
- Belföldi kiküldetés	20 000
K35Egyéb dologi kiadások	1 810 000
Egyéb dologi kiadás	80 000
Működési célú általános forgalmi adó	1 730 000
I/4.Beruházás	200 000
Kisértékű tárgyi eszköz	157 480
Beruházás ÁFA	42 520
Kiadások összesen:	34 004 820
Bevételek	
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	33 710 026
Köznevelési feladatok támogatása	29 934 317
Gyermekétkeztetés támogatása	3 775 709
Önkormányzati hozzájárulás	
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	220 000
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	74 794
Bevételek összesen:	34 004 820

10.sz.melléklet a 2/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások összesen:	
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	32 088 900
Törvény szerinti illetmény	28 491 650
Készenléti helyettesítési díj	200 000
Béren kívüli juttatás	1 500 000
Közlekedési költségtérítés	450 000
Egyéb költségtérítés	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	727 250
Külső személyi juttatás	600 000
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 394 475
K3 Dologi kiadások összesen	7 046 000
K31 Készletbeszerzés összesen:	700 000
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	550 000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	150 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	784 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000
Informatikai szolgáltatások	564 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 000
Karbantartás	620 000
egyéb szolgáltatás	1 100 000
Szakmai szolgáltatás	2 272 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	800 000
- Belföldi kiküldetés	800 000
K35Egyéb dologi kiadások	770 000
Egyéb dologi kiadás	10 000
Működési célú általános forgalmi adó	760 000
Kiadások összesen:	44 529 375
Bevételek	
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	44 364 230
II. Működési bevétel	50 000
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	115 145
Bevételek összesen:	44 529 375

11. melléklet 2/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 815 018
Működési célú bevételek	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	115 759 231
2. Egyéb működési támogatás Áht-n belül	60 336 125
3. Közhatalmi bevételek	31 600 000
4. Működési bevételek	5 770 000
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	550 000
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről	
Felhalmozás célú bevételek	
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 815 356
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJIA	
Belső forrásból	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 325 325
2. Felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	480 515 018
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozás célú hitelfelvétel	
3. Államháztartási megelőlegezés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 655 699
Működési célú bevételek összesen:	219 340 681
Felhalmozás célú bevételek összesen:	481 315 018

Bárdudvarnok, 2018.02.14.

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	696 403 129
Működési célú kiadások	215 088 111
1. Személyi jellegű kiadások	111 540 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 472 105
3. Dologi egyéb kiadások	68 658 695
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	4 206 334
6. Működési célú kölcsönök Áht-n kívülről	
7. Működési célú támogatás Áht-n kívülről	1 000 000
Felhalmozás célú kiadások	481 315 018
1. Beruházási kiadások	462 815 018
2. Felújítások	18 500 000
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
Működési célú tartalék	
1. Általános tartalék	1 923 129
2. Céltartalék	1 923 129
Felhalmozási célú tartalék	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 252 570
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 252 570
3. Központi irányító szervek támogatás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 655 699
Működési célú kiadások összesen	219 340 681
Felhalmozási célú kiadások összesen	481 315 018

**12..számú melléklet a 2 /2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat**

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

Megnevezés		Kötelező feladat
Közös Hivatal finanszírozás	44 364 230	44 364 230
Óvoda finanszírozása	33 710 026	33 710 026
Katasztrófavédelem	70 000	70 000
Munka és tűzvédelemi társulás	110 000	110 000
Egyéb szervezetek	1 280 000	1 280 000
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Tá	2 746 334	2 746 334
Összesen:	82 280 590	82 280 590

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

		Önként vállalt fela.
Civil szervezetek	720 000	720 000
Kaposmenti Vizi Társulás	280 000	280 000
Összesen:	1 000 000	1 000 000

Bárdudvarnok, 2018,02.14.

13. melléklet a 2 /2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 1	31 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	negyedévente	600 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	200 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		32 200 000

Adatok e Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	sség érvényesíthet	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

14. melléklet a(z) 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2019	2020	2021	2022	2023
beruházá	0	0	0	0	0

15. Számú melléklet a 2/2018. (II.14) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi előirányzat felhasználási itemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatása	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	9646602	115759231
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	60336125
Közhatalmi bevételek	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	31600000
Működési bevételek	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	5770000
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					200000	350000							550000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül					400000	400000							800000
Finanszírozási bevételek	485840343												485840343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503629121	17788778	17788778	17788778	18388778	18538778	17788778	17788778	17788778	17788778	17788778	17788778	700655699
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	111540848
Munkaadót terhelő járulékok	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	16472105
Dologi kiadások	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721558	5721557	68658695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	470290	470290	690583	690583	940583	940583	940583	1190583	940583	1190583	940583	1881173	11287000
Egyéb működési célú kiadások	585789	585789	585789	585789	585789	585789	585789	585789	685784	585789	585789	585789	7129463
Beruházások					77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77136000		462815018
Felújítások					3083333	3083333	3083333	3083333	3083333	3083333			18500000
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4252570												4252570
													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21697953	17445383	17665676	17665676	98135009	98135009	98135009	98385009	98235004	98384029	17915676	18856266	700655699

Bárdudvarnok, 2018.02.14.

Haszonbérleti szerződés

,amely létrejött egyrészről a **Bárdudvarnok Községi Önkormányzat /7478** Bárdudvarnok, Bárd ltp.36. adószám: 15731656-1-14, törzsszáma: 15398903, Képviselő Dr. Gömöri Katalin képviselő/, mint haszonbérbe adó (a továbbiakban: **haszonbérbe adó**) másrészről a **Bárdudvarnoki Szociális Szövetkezet /7478** Bárdudvarnok, Bárd ltp.36, adószáma:**25560910-1-14** képviseli: Mester Balázs ügyvezető elnök,/ mint haszonbérelő (a továbbiakban: **haszonbérelő**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy a Bárdudvarnok, Petörke vízfolyás mentén 0+240 és 1+735 km szelvénye közti S.XXXVII/53. vízkönyvi számon kiadott vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező völgyzárógátas halastavaknak és teleltető tavaknak 1/1 tulajdoni arányban.

A tavak per- teher és igénymentesek.

2./ A felek megállapodnak, hogy a haszonbérbe adó az öt megillető halászati-horgászati jogot jelen szerződéssel haszonbérbe adja az 1.) pontban megjelölt tavak közül az II.; III.; IV. számú halastavakra és a I.; II. számú teleltető tavakra vonatkozóan haszonbérelő részére határozott időre, 10 évi időtartamra az alábbi bérleti díjak ellenében:

II.; III.; IV. számú halastavak: 10.000,-Ft/tó/év;

I.; II. számú teleltető tavak: 5.000,-Ft/tó/év.

A haszonbérlet 2028. december 31. napjáig tart.

A haszonbérelő a bérleti díjat minden évben előre esedékesen legkésőbb május hó 30. napjáig köteles átutalással megfizetni a haszonbérbeadó részére.

3./ A haszonbérelő jelen szerződés alapján jogosult a haszonbérlet tárgyát képező területeket / tavakat és hozzájuk tartozó területeket / használni, azok hasznait szedni.

A bérleményt terhelő közterheket a haszonbérelő viseli.

A haszonbérbe vevő a haszonbérlet tárgyát alhaszonbérletbe nem adhatja.

A haszonbérelő felel a szabályszerű működésért, a halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok teljesítéséért, azok jogszabályban előírtak szerinti gyakorlásáért.

4./ A haszonbérbeadó vállalja, hogy a bérleményen olyan tevékenység folytatását- így a fürdést és a vízi sportolást - nem engedélyezi, amely a haszonbérbe vevő halgazdálkodási jogát akadályozza.

A haszonbérelő joga illetve kötelezettsége a víz leeresztése illetve a tómeder feltöltése beleértve az ehhez kapcsolódó nyilvántartási és bejelentési teendők elvégzését is a rendes gazdálkodás érdekében.

A haszonbérbeadó köteles a haszonbérelőt a vízszint csökkenésével, a víz esetleges leeresztésével, feltöltéssel járó, vagy más a halgazdálkodási jog gyakorlását akadályozó (sportrendezvény, beruházási munkák) megkezdéséről és annak várható időtartamról a szükséghelyzet kivételével – legalább 30 nappal a kezdést megelőzően értesíteni és arról egyeztetni.

A haszonbérbeadó víz mennyiségéért és minőségéért szavatosságot nem vállal, a hatáskörébe tartozó feltételeket biztosítja. Ennek érdekében a haszonbérelő köteles a vízszennyeződések, vagy egyéb a víz minőségét hátrányosan befolyásoló tényezőket a haszonbérbe adónak haladéktalanul jelenteni.

5./ A haszonbérelő alapvető feladata a tó környezetének védelme, azok rendszeres karbantartása, felnövő gyomok, cserjék, nád folyamatos letermelése, a fák gallyazása. Szükség szerinti, de legalább évente 2 alkalommal történő kaszálás. A bérlemény és közvetlen környezetében a hulladék rendszeres eltakarítása.

A haszonbérelő tudomásul veszi, hogy a tavakon és környékükön beruházást, átalakítást, földmunkát csak a haszonbérbeadó és a szakhatóságok engedélyével végezhet.

A haszonbérelő köteles a bérleményt jó gazda gondosságával kezelni, állagmegóvását biztosítani, a környéken lakók nyugalmanak zavarásától tartózkodni.

6./ A haszonbérbeadó a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérelő a haszonbérleti szerződésben vállalt, valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.évi CII.tv-ben / Hhtv./ leírt kötelezettségeit a teljesítésre megfelelő határidővel történt felszólítást követően sem teljesíti, a halgazdálkodási jogot alhaszonbérbe adja, vagy a természetvédelem illetve a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.

7./ A haszonbérelő a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

8./ Amennyiben a haszonbérlet tavak állapota a rendeltetésszerű használatot meghaladó mértékben- a haszonbérelőnek felróható módon-romlik, úgy az ebből eredő károk megtérítésére köteles.

9./ A felek megállapodnak, hogy a szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a haszonbérelő által a haszonbérbe adó és esetleges szakhatósági hozzájárulás birtokában végzett értéknövelő beruházások ellenértékét egymás között elszámolják.

10./ A felek kijelentik, hogy a közöttük keletkező vitákat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén jelen megállapodásból eredő jogviták eldöntése végett a Kaposvári Járásbíróság, vagy értékhatártól függően a Kaposvári Törvényszék illetékességének vetik alá magukat.

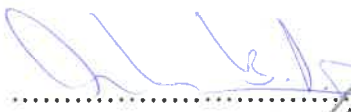
A felek egyebekben megállapodni nem kívánnak, tudomásul veszik, hogy az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. valamint a Hhtv. rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

A felek a fenti megállapodást, mely 2 /kettő/ oldalon és 4 /négy/ eredeti pl-ban készült, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyóan aláírják.

Bárdudvarnok, 2018.04.05. hó.05. nap


.....
haszonbérbe adó




.....
haszonbérelő

