

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>	<i>101 930 088</i>	<i>101 930 088</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 610 760</i>	<i>9 610 760</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 472 105	16 472 105	
K3 Dologi kiadások	68 658 695	68 658 695	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>15 584 000</i>	<i>15 584 000</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 074 000</i>	<i>3 074 000</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 489 195</i>	<i>35 489 195</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 391 500</i>	<i>13 391 500</i>	
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 206 334</i>	<i>4 206 334</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 923 129</i>	<i>1 923 129</i>	
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>	<i>365 007 166</i>	<i>365 007 166</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>157 480</i>	<i>157 480</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>97 650 372</i>	<i>97 650 372</i>	
K7 Felújítások			
<i>K7 Ingatlan felújítás</i>	<i>14 566 900</i>	<i>14 566 900</i>	
<i>K7 felújítási c. ÁFA</i>	<i>3 933 100</i>	<i>3 933 100</i>	
<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>	<i>4 252 570</i>	<i>4 252 570</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervek 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 gyermekékeztetési 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 kezelésű 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. 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, irányítószervi 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, gyermekékeztetési 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.belül			
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.

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

Bárdudvarnok Községi önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	EBD001 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	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 084 243	49 084 243	
K12 Külső személyi juttatások	9 010 760	9 010 760	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 670 760	7 670 760	
K12 Külső személyi juttatások	1 340 000	1 340 000	
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 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000	720 000	
K322 Egéb 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 , ksjavítási szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	
K335 Körvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
K336 Szakmiatevékenységet 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 propoganda 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
K513	Tartalékok	1 923 129	1 923 129	
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	6 129 463	1 000 000
K502	Ehvonások 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 jelhalmozási 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 torlesztése államháztartáson kívülrre			
K912	bejöttel értékpapírok kiadásai			
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 570	4 252 570	
K914	Központi, irányító szervei 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 költségtérítés	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 ételmezés	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 költségterítés	450 000
Egyéb költségterítés	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
<i>Működési célú bevételek</i>	
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 MÓDJJA	
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 325 325
2. Felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	480 515 018
<i>Külső forrásból</i>	
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
<i>Működési célú kiadások</i>	215 088 111
1. Személyi jellegetű 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	
<i>Működési célú tartalék</i>	
1. Általános tartalék	1 923 129
2. Céltartalék	1 923 129
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 252 570
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.	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

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Adatok Ft-ban	
		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	

Adósságot keletkeztető ügyletek	sség érvényesíthet	Adatok e Ft-ban	
		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 ütemterv

	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	9646609
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	5028015
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	480837
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					200000	350000							5770000
Fejlesztési bevételek													550000
Fejlesztési c. támogatás ÁH-on belül													0
Fejlesztési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					400000	400000							0
Finanszírozási bevételek	485840343												800000
													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	1372680	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	685784	585789	585789	585789	585789	7129463
Beruházások					77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77136000		462815018
Fejlesztések					3083333	3083333	3083333	3083333	3083333	3083333			18500000
Egyéb fejlesztési kiadások	4252570												4252570
Finanszírozási kiadások													0
													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21697953	17445383	17665676	17665676	98135009	98135009	98135009	98385009	98233004	98384029	17915676	18856266	700655699

Bárdudvarnok, 2018.02.14.

