

Bárdudvarnok Község Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetésének módosítása
1.számú melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 475 578	204 867 152	190 443 062
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	106 218 124	126 609 698	128 943 668
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	60 536 652	60 582 626	60 582 626
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támoga	24 529 900	28 095 140	27 329 900
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel	19 807 512	23 337 774	23 651 821
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat	1 344 060	1 344 060	1 344 060
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		12 899 689	15 684 852
B116 Elszámolásból származó bevételek		350 409	350 409
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	78 257 454	78 257 454	61 499 394
B2felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	65 000 000	67 766 000	541 736 840
III. B3 Közhatalmi bevételek	26 750 000	26 750 000	30 596 252
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	4 200 000
ebből: telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
építményadó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	22 200 000	22 200 000	26 046 252
B351 értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000	23 846 252
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)			
B354 Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000	2 200 000
B355 Idegenforgalmi adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
IV. B4 Működési bevételek	8 105 422	8 121 995	6 462 510
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2 505 422	2 505 422	1 155 650
B402 Szolgáltatások ellenértéke			15 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 031 860
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	2 500 000
B405 Ellátási díjak	750 000	750 000	1 070 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 573	
B408 Kamatbevételek	150 000	150 000	100 000
B410 Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	590 000
V. B5 Felhalmozási bevételek			633 341
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	400 000	400 000	1 198 236
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	200 000	200 000	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	200 000	200 000	1 198 236
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	39 515 000	37 069 729	39 676 445
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	39 515 000	37 069 729	39 676 445
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	324 246 000	344 974 876	810 746 686

Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2017. évi kiadásai

2.számú melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 669 171	246 898 047	644 975 590
K1 Személyi juttatások	122 127 000	127 102 006	116 562 606
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>112 156 000</i>	<i>114 324 577</i>	<i>105 548 339</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 971 000</i>	<i>12 777 429</i>	<i>11 014 267</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 532 600	20 750 730	21 679 866
K3 Dologi kiadások	67 461 000	67 543 331	64 388 496
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 094 000</i>	<i>12 698 173</i>	<i>15 827 003</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 125 000</i>	<i>3 125 000</i>	<i>2 519 437</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 532 000</i>	<i>33 967 923</i>	<i>32 876 587</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 640 000</i>	<i>983 017</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>161 900 000</i>	<i>16 112 235</i>	<i>12 182 452</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	10 389 960	11 181 019
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 348 571	21 112 020	431 163 603
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>196 227</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 537 392</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre</i>			<i>400000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>13 462 575</i>
<i>K512 Átadott pénzeszköz áll házt. kívülre DRV</i>		<i>11 508 800</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>2 648 571</i>	<i>4 903 220</i>	<i>412 567 409</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6 Beruházások	92 473 000	93 973 000	153 599 936
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>610 000</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>72 073 000</i>	<i>72 073 000</i>	<i>129 468 772</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			<i>2688173</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>1 521 438</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 464 220</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>411 071</i>	<i>30 954 359</i>	<i>30 811 726</i>
K7 Felújítások			7 937 331
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			<i>6 460 110</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			<i>1 477 221</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			130000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 103 829	4 103 829	4 103 829
K9 Finanszírozási kiadások	4 103 829	4 103 829	4 103 829
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	324 246 000	344 974 876	810 746 686

3.sz melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
 2017. évi költségvetésének év végi módosítása Bevétele

Rovat száma, megnevezése	Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
B111 Általános működési támogatás	60 536 652	60 582 626	60 582 626
B112 Köznevelési támogatás	24 529 000	28 095 000	27 329 900
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás.	23 397 912	23 337 774	23 651 821
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 344 060	1 344 060	1 344 060
B115 Működési célú kiegészítő támogatások		12 899 689	15 684 852
B116 Eszámolásból származó bevétel		350 409	350 409
B11 Önkormányzatok működési támogatása	109 807 624	126 609 558	128 943 668
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	78 257 454	75 257 454	61 499 394
Elkülönített állami pénzalap Belvíz program			
Elkülönített állami pénzalap Mezőgazdasági program			
Elkülönített állami pénzalap 2016 évi szerződés alapj. Bér +j. hosszabb időt			
Társulástól átvett			
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	184 475 578	204 867 152	190 443 062
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	65 000 000	67 766 000	541 736 840
56-os pályázat vízrendezés, közfogi			
B34 Vagyon típusú adók	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó	20 000 000	20 000 000	23 846 252
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
60% 3450000			
40% 2300000			
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	22 200 000	22 200 000	26 046 252
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	350 000	350 000	350 000
B3 Közhatalmi bevételek	26 750 000	26 750 000	30 596 252
B401 Készletértékesítés (fa, mez. Term.)	2 505 422	2 505 422	1 155 650
B402 Szolgáltatások ellenértéke			15 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 031 860
B404 Bérbeadás koncesszió (DRV szemét)	3 000 000	3 000 000	2 500 000
B405 Ellátási díjak	650 000	650 000	850 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 573	
B408 Kamatbevétel	150 000	150 000	100 000
B410 Egyéb működési bevételek házasság kötés díja)	700000	700 000	550 000
B4 Működési bevételek	8 005 422	8 021 995	6 202 510
B5 Felhalmozási bevételek			
B62 Kölcsönök visszatérülése áht kívül			
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (támogatások)	400000	400000	1 198 236
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	400000	400000	1198236
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			633 341
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	39 515 000	36 908 284	39 515 000
B8 Finanszírozási bevételek	39 515 000	36 908 284	39 515 000
B1-B8 Bevételek összesen	324 146 000	344 713 431	810 325 241

Bárdudvarnok Község önkormányzat 2017. évi költségvetésének évvégi módosítása

4.sz melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	147 688 171	164 220 464	563 463 909
K1 Személyi juttatások	67 074 000	70 574 000	61 839 263
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (fizetések, juttatások)</i>	<i>57 463 000</i>	<i>58 463 000</i>	<i>51 544 996</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 611 000</i>	<i>12 111 000</i>	<i>10 294 267</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 277 600	8 277 600	9 077 600
K3 Dologi kiadások	54 788 000	54 056 844	50 202 424
<i>K31 Készletbeszerzés (munkaruha)</i>	<i>11 247 000</i>	<i>11 300 293</i>	<i>14157538</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon)</i>	<i>1 914 000</i>	<i>1 914 000</i>	<i>1 708 437</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>26 867 000</i>	<i>26 082 551</i>	<i>24 149 449</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>439 427</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 860 000</i>	<i>13 860 000</i>	<i>9 747 573</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa oktatás részv., tel. Tám., teme	10 200 000	10 200 000	11 181 019
K5 Egyéb működési célú kiadások (Kaposmérő fogorvos, Simonfa szo	7 348 571	21 112 020	431 163 603
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			<i>196 227</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 537 392</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			<i>400000</i>
<i>K509 Átadott pénzeszköz áll házt. Kívülre (DRV)</i>		<i>11 508 800</i>	<i>11508800</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>1 953 775</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>2 648 571</i>	<i>4 903 220</i>	<i>412 567 409</i>
Működési kiadások összesen	147 688 171	165 194 873	501 624 646
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	92 473 000	95 073 000	161 441 365
K6 Beruházások (Áfával)	92 473 000	95 073 000	153 374 034
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			<i>610 000</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló, út építés Bárd-Kszbe</i>	<i>85 329 000</i>	<i>85 329 000</i>	<i>129 468 772</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése (ASP, inf. Eszközök)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>2598425</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>5 144 000</i>	<i>6 444 000</i>	<i>4 795 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>			<i>15 901 837</i>
K7 Felújítások			7 937 331
K7 Ingatlan felújítás			6 460 110
K7 felújítási c. ÁFA			1 477 221
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			130 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	83 984 829	85 419 967	85 419 967
K9 Finanszírozási kiadások	83 984 829	85 419 967	85 419 967
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>
<i>K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>79 881 000</i>	<i>81 316 138</i>	<i>81 316 138</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	324 146 000	344 713 431	810 325 241

5.sz. melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	284 731 000	771 070 241	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 142 171	806 642 857
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>219 731 000</i>	<i>228 700 060</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>225 020 600</i>	<i>232 408 181</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	106 218 124	128 943 668	1. Személyi jellegű kiadások	122 127 000	116 562 606
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	78 257 454	61 499 394	2. Munkaadót terhelő járulékok	20 532 600	21 679 866
3. Közhatalmi bevételek	26 750 000	30 596 252	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67 461 000	64 388 496
4. Működési bevételek	8 105 422	6 462 510	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 181 019
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	400 000	1 198 236	5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	2 000 000	4 733 619
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülré		400 000
			7. Működési célú támogatás áht-n kívülré	2 700 000	13 462 575
Felhalmozási célú bevételek	65 000 000	542 370 181	Felhalmozási célú kiadások	92 473 000	161 667 267
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	65 000 000	541 736 840	1. Beruházási kiadások	92 473 000	153 599 936
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			2. Felújítások		7 937 331
3. Felhalmozási bevételek			3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülré		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		633 341	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülré		130 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 731 000	771 070 241	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
HLÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			<i>Működési célú tartalékok</i>	2 648 571	412 567 409
<i>Belső forrásból</i>	39 515 000	39 676 445	1. Általános tartalék		
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	12 042 000		2. Céltartalék		
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	27 473 000		<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		
<i>Külső forrásból</i>			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú kiegészítő támogatás			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 103 829	4 103 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 246 000	810 746 686	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 246 000	810 746 686
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	231 773 000	228 700 060	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	231 773 000	236 509 010
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	92 473 000	582 046 626	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	92 473 000	574 237 676

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsöde 2017.évi Költségvetésének módosítása

6.számú melléklet a 4/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	2017. Eredeti előirányzat	2017. Módosított előirányzat	Módosított 2017.12.31
Állami támogatás	24 529 900	28 095 140	27 329 900
Finanszír. Szemp. elismert dolg bértám.			
Kaposszerdahely normatíva átadás7-8.havi			
Bárdudvarnok Önk. Hozzájárulása*	5 757 100	2 191 860	4 641 738
Saját bevétel ellátási díj	100 000	100 000	260 000
Maradvány igénybevétele	0	74 837	74 837
ÓVODA FINANSZÍROZÁSA			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 387 000	30 461 837	32 306 475
KIADÁSOK			
Működési kiadások összesen:	30 387 000	30 461 837	32 306 475
I/1. Személyi juttatások összesen:	19 586 000	19 673 679	19 712 853
Törvény szerinti illetmény	18 756 000	18 756 000	18 464 171
Készenléti ügyelet, tulóra	0		85 388
Béren kívüli juttatás	420 000	420 000	420 000
Fogl egy. Sz. jutt.	200 000	287 679	533 294
Közlekedési költségtérítés	210 000	210 000	210 000
I/2. Munkadókat terhelő járulékok összesen:	4 126 000	4 126 000	4 473 266
I/3. Dologi kiadások összesen:	6 675 000	6 662 158	7 894 454
1. Készletbeszerzés összesen:	920 000	920 000	1 052 965
Szakmai anyag	135 000	135 000	90 000
Üzemeltetési anyag	785 000	785 000	962 965
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen	70 000	70 000	70 000
Nem adatátviteli távközlési díjak	70 000	70 000	70 000
Adatátviteli távközlési díjak			
3. Szolgáltatási kiadások	4 165 000	4 229 923	5 099 764
Közüzemi díj	1 000 000	1 000 000	1 243 024
Vásárolt ételmezés	3 050 000	3 050 000	3 423 280
kisjavítás karbant	50 000	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatás	50 000	114 923	368 460
Postaköltség	15 000	15 000	15 000
4. Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 422 235	1 666 725
Működési célú általános forgalmi adó	1 420 000	1 420 000	1 538 935
díjak	80 000	2 235	127 790
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000	20 000	5 000
Egyéb dologi kiadások			
Belföldi kiküldetés	20 000	20 000	5 000
6. Beruházás			225 902