

1.melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú igénybevétel	5 325 325	4 703 310
Felhalmozási célú igénybevétel	480 515 018	480 515 018
Összesen	485 840 343	485 218 328

**2. melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2018. évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat	
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		176 095 356		180 444 733		180 444 733		
B11 Önkormányzatok működési támogatásai								
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása		61 569 652		61 569 652		61 569 652		
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása		29 566 733		29 934 317		29 934 317		
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám.		22 455 262		22 455 262		22 455 262		
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		367 584		897 377		897 377		
B116 Elszámolásból származó bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai		115 759 231		116 656 608		116 656 608		
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 336 125		63 788 125		63 788 125		
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ		1 600 000		1 600 000		1 600 000		
ebből központi kezelésű előirányzat				996 991		996 991		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		4 300 000		4 300 000		4 300 000		
ebből: elkülönített pénzügyi alapok		47 436 125		47 624 593		47 624 593		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000		9 266 541		9 266 541		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT.belül				25 143 780		25 143 780		
III. B3 Közhatalmi bevételek		31 600 000		31 600 000		31 600 000		
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		27 200 000		27 200 000		27 200 000		
B351 értékesítési és forgalmi adók		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
B354 Gépjárműadó		2 200 000		2 200 000		2 200 000		

B36 Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	200 000	200 000	
IV. B4 Működési bevételek		5 770 000	6 827 044	6 377 044	450 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke		1 200 000	1 200 000	950 000	250 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke			696 358	696 358	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B404 Tulajdonosi bevételek		2 100 000	2 100 000	2 100 000	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó		600 000	600 000	600 000	
B405 Ellátási díjak		920 000	932 540	932 540	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B4082 Egyéb kapott kamatok és kamajellegű bevételek		300 000	300 000	300 000	
B410 Egyéb működési bevételek		250 000	598 146	398 146	200 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz		550 000	550 000		550 000
B65 ebből: háztartások		400 000	400 000		400 000
B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások		150 000	150 000		150 000
Működési célú bevétel összesen:		214 015 356	219 421 777	218 421 777	1 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800 000	800 000	800 000	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000	800 000	
V. B5 Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	800 000	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek		485 840 343	485 218 328	485 218 328	
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B812 Belföldi értékpapírok bevétele					
B813 Maradvány igénybevétele		485 840 343	485 218 328	485 218 328	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		485 840 343	485 218 328	485 218 328	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816 Központi, irányítószervi támogatás					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		700 655 699	730 583 885	729 583 885	1 000 000

2. melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	215 088 111	225 405 118	224 333 662	1 000 000
K1 Személyi juttatások	111 540 848	113 029 633	113 029 633	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>101 930 088</i>	<i>102 553 739</i>	<i>102 553 739</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 610 760</i>	<i>10 475 894</i>	<i>10 475 894</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 472 105	16 677 630	16 677 630	
K3 Dologi kiadások	68 658 695	71 546 572	71 475 116	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>15 584 000</i>	<i>15 684 000</i>	<i>15 684 000</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 074 000</i>	<i>3 024 034</i>	<i>3 024 034</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 489 195</i>	<i>38 008 357</i>	<i>38 008 357</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 360 000</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 391 500</i>	<i>13 470 181</i>	<i>13 398 725</i>	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	11 713 720	11 713 720	
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	12 437 563	11 437 563	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>3 365 863</i>	<i>3 365 863</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 206 334</i>	<i>4 206 334</i>	<i>4 206 334</i>	
<i>K508 Műk.c. visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>				
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 923 129</i>	<i>3 865 366</i>	<i>3 865 366</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 315 018	500 926 197	500 926 197	
K6 Beruházások	462 815 018	463 885 018	463 885 018	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>365 007 166</i>	<i>366 057 166</i>	<i>366 057 166</i>	

K63 Informatikai eszközök beszerzése					
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480	173 228	173 228	173 228	
K65 Részeselek beszerzése					
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	97 650 372	97 654 624	97 654 624	97 654 624	
K7 Felújítások	18 500 000	37 041 179	37 041 179	37 041 179	
K7 Ingatlan felújítás	14 566 900	29 166 224	29 166 224	29 166 224	
K7 felújítási c. ÁFA	3 933 100	7 874 955	7 874 955	7 874 955	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadás	696 403 129	726 331 315	725 259 859	725 259 859	1 000 000
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 252 570	4 252 570	4 252 570	4 252 570	
K9 Finanszírozási kiadások	0				
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
K912 belföldi értékpapírok kiadásai					
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 570	4 252 570	4 252 570	4 252 570	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	700 655 699	730 583 885	729 512 429	729 512 429	1 000 000

3. melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 753 916	144 600 880	143 600 880	1 000 000
K1 Személyi juttatások	58 095 003	58 222 565	58 222 565	
K1101 Törvény szerinti illetmények munkabérek	43 545 243	43 545 243	43 545 243	
K1107 Béren kívüli juttatások	389 000	389 000	389 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	650 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>49 084 243</i>	<i>49 084 243</i>	<i>49 084 243</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 010 760</i>	<i>9 138 322</i>	<i>9 138 322</i>	
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>7 670 760</i>	<i>7 670 760</i>	<i>7 670 760</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 467 562</i>	<i>1 467 562</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 906 950	6 906 950	6 906 950	
K3 Dologi kiadások	53 335 500	55 320 082	55 320 082	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	800 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 800 000	12 800 000	12 800 000	
K31 Készletbeszerzés	13 600 000	13 600 000	13 600 000	
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>720 000</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	
<i>K322 Egéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 020 000</i>	<i>2 020 000</i>	
<i>K311 Közüzemi díjak</i>	<i>6 600 000</i>	<i>6 600 000</i>	<i>6 600 000</i>	
<i>K332 Vásárolt élelmezés</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	
<i>K334 Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
<i>K336 Szakmaitevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 860 000</i>	<i>2 860 000</i>	<i>2 860 000</i>	
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>7 144 000</i>	<i>8 088 357</i>	<i>8 088 357</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>26 404 000</i>	<i>28 348 357</i>	<i>28 348 357</i>	
<i>K341 Kiküldetés kiadásai</i>	<i>300 000</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 801 000	10 801 000	10 801 000	10 801 000
K353 Kamatkiadások	500	500	500	500
K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	10 225	10 225	10 225
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 811 500	10 811 725	10 811 725	10 811 725
K42 Családi támogatások	651 500	651 500	651 500	651 500
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	10 635 500	11 062 220	11 062 220	11 062 220
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	11 713 720	11 713 720	11 713 720
K.506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 206 334	4 206 334	4 206 334	4 206 334
K.512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K.513 Tartalékok	1 923 129	3 865 366	3 865 366	3 865 366
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	9 071 700	8 071 700	1 000 000
K502 Elvonások és befizetések		3 365 863	3 365 863	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 115 018	500 706 197	500 706 197	0
K6 Beruházások	462 615 018	463 665 018	463 665 018	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	365 007 166	366 057 166	366 057 166	
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	97 607 852	
K7 Felújítások	18 500 000	37 041 179	37 041 179	
K7 Ingatlan felújítás	14 566 900	29 166 224	29 166 224	
K7 felújítási c. ÁFA	3 933 100	7 874 955	7 874 955	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	617 868 934	645 307 077	644 307 077	1 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 326 826	83 192 515	83 192 515	
K9 Finanszírozási kiadások	82 326 826	83 192 515	83 192 515	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
K912 belföldi értékpapírok kiadásai				
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 570	4 252 570	4 252 570	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyószámla	78 074 256	78 939 945	78 939 945	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	700 195 760	728 499 592	727 499 592	1 000 000

**3.számú melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetés módosítása**

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	Módosított ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111 Általános működési támogatás	61 569 652	61 569 652	61 569 652	
B112 Köznevelési támogatás	29 566 733	29 934 317	29 934 317	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktéztesési támogatás.	22 455 262	22 455 262	22 455 262	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Központosított előirányzat				
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	367 584	897 377	897 377	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	115 759 231	116 656 608	116 656 608	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	60 336 125	62 602 666	62 602 666	
ebből: Fejezeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
Elküldött Állami pénzalapok	47 436 125	47 436 125	47 436 125	
Helyi önkormányzatok	7 000 000	9 266 541	9 266 541	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	176 095 356	179 259 274	179 259 274	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		25 143 780	25 143 780	
B34 Vagyoni 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	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
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	27 200 000	27 200 000	27 200 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000	200 000	200 000	
B3 Közhatalmi bevételek	31 600 000	31 600 000	31 600 000	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	1 200 000	1 200 000	950 000	250 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke		696 358	696 358	
B403 Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
B404 Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	
B405 Ellátási díjak	700 000	700 000	700 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevételek	300 000	300 000	300 000	
B410 Egyéb működési bevételek	200 000	200 000		200 000
B4 Működési bevételek	5 500 000	6 196 358	5 746 358	450 000
B5 Felhalmozási bevételek				
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi váll.	150 000	150 000		150 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pénzügyi támogatások	400 000	400 000		400 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	550 000		550 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	800 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	214 545 356	243 549 412	242 549 412	1000000
B8 Finanszírozási bevételek	485650404	484950180	484950180	
B1-B8 Bevételek összesen	700195760	728499592	727499592	1000000

Bárdudvanok, 2018.09.

4.melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat beruházásai

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingtatlan vásárlás közfogi	3 500 000	3 500 000
Ingtatlan vásárlás 0415 hrsz		120 000
Ingtatlan vásárlás 0412/7 hrsz		350 000
Ingtatlan vásárlás Tóth István		580 000
Hivatal építése	60 755 400	60 755 400
Ingtatlan beruházás	47 838 803	47 838 803
Beruházás áfa	12 916 597	12 916 597
TOP pályázat piac	100 079 600	100 079 600
Beruházás	78 802 677	78 802 677
áfa	21 276 923	21 276 923
TOP pályázat árvízcsúcs körny	192 255 018	192 255 018
Beruházás	151 381 601	151 381 601
áfa	40 873 417	40 873 417
TOP pályázat turisztika	106 025 000	106 025 000
Beruházás	83 484 085	83 484 085
áfa	22 540 915	22 540 915
EFOP		
Óvoda		220 000
Összesen:	462 615 018	463 885 018
Felújítás		
Hivatal bejáró (önerő)	800 000	800 000
Felújítás	629 920	629 920
áfa	170 080	170 080
Aszfaltozás 03.31.ig	3 900 000	3 900 000
Felújítás	3 070 860	3 070 860
áfa	829 140	829 140
Út felújítás (kistel. tám.)	13 800 000	12 968 947
Felújítás	10 866 120	10 211 749
áfa	2 933 880	2 757 198
Vis-Maior 06.13		9 371 454
Felújítás		7 379 083
áfa		1 992 371
Vis-Maior 07.27		10 000 778
Felújítás		7 874 612
Felújítás		2 126 166
Összesen:	18 500 000	37 041 179

5.számú melléklet 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018. évi szociális ellátások

Ft

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	9 316 000	9 742 720
ebből: családi támogatások	651 000	651 000
ebből: iskolakezdési támogatás	2 483 000	2 483 000
ebből: temetési támogatás	150 000	150 000
ebből: anyasági támogatás	325 000	325 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	3 200 000	3 200 000
ebből: természetbeni (tűzifa,élelmiszer)	2 507 000	2 933 720
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	871 000	871 000
BURSA	1 100 000	1 100 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	11 287 000	11 713 720

6.sz.melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda és Bölcsöde 2018. évi költségvetésének módosítása

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	21 356 945	21 439 802
Törvény szerinti illetmény	20 195 745	20 210 422
Készenléti helyettesítési díj	100 000	160 521
Béren kívüli juttatás	480 000	480 000
Közlekedési költségterítés	331 200	331 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	250 000	257 659
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 170 680	4 170 680
K3 Dologi kiadások összesen	8 277 195	8 923 456
K31 Készletbeszerzés összesen:	1 284 000	1 284 000
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	1 184 000	1 184 000
Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer,dekoráció,szelektív kuka)	350 000	350 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	750 000	750 000
Munka- és védőruha vásárlás	84 000	84 000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	100 000	100 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	70 000	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000	70 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	5 093 195	5 668 000
Vásárolt élelmezés	3 500 000	3 500 000
Közüzemi díj	800 195	1 080 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	510 000	510 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, eü, munkavédelmi tűzv.)	283 000	460 000
Bankköltség		118 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000	20 000
- Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
K35Egyéb dologi kiadások	1 810 000	1 881 456
Egyéb dologi kiadás	80 000	80 000
Működési célú általános forgalmi adó	1 730 000	1 801 456
I/4.Beruházás	200 000	220 000
Kisértékű tárgyi eszköz	157 480	173 228
Beruházás ÁFA	42 520	46 772
Kiadások összesen:	34 004 820	34 753 938
Bevételek		
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	33 710 026	34 077 610
Köznevelési feladatok támogatása	29 934 317	30 301 901
Gyermekétkeztetés támogatása	3 775 709	3 775 709
Önkormányzati hozzájárulás		
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	220 000	580 686
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	74 794	95 642
Bevételek összesen:	34 004 820	34 753 938

7.sz.melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	32 088 900	33 367 266
Törvény szerinti illetmény	28 491 650	28 491 650
Készenléti helyettesítési díj , céljuttatás	200 000	521 381
Béren kívüli juttatás	1 500 000	1 500 000
Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000
Egyéb költségtérítés	120 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	727 250	946 663
Külső személyi juttatás	600 000	1 337 572
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 394 475	5 600 000
K3 Dologi kiadások összesen	7 046 000	7 303 034
K31 Készletbeszerzés összesen:	700 000	800 000
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	550 000	700 000
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	150 000	100 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	784 000	934 034
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	220 000
Informatikai szolgáltatások	564 000	714 034
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 000	3 992 000
Karbantartás	620 000	620 000
egyéb szolgáltatás	1 100 000	1 100 000
Szakmai szolgáltatás	2 272 000	2 272 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	800 000	800 000
- Belföldi kiküldetés	800 000	800 000
K35Egyéb dologi kiadások	770 000	777 000
Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000
Működési célú általános forgalmi adó	760 000	767 000
Kiadások összesen:	44 529 375	46 270 300
Bevételek		
I. Irányító szervek támogatás folyósítása	44 364 230	44 862 335
II. Működési célú támogatás (választás, mű.kp)		1 185 459
III. Működési bevétel	50 000	50 000
IV.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	115 145	172 506
Bevételek összesen:	44 529 375	46 270 300

8. melléklet 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 815 018	245 365 557
Működési célú bevételek	214 015 356	219 421 777
1. Önkormányzatok működési támogatásai	115 759 231	116 656 608
2. Egyéb működési támogatás Áht-n belül	60 336 125	63 788 125
3. Közhatalmi bevételek	31 600 000	31 600 000
4. Működési bevételek	5 770 000	6 827 044
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	550 000	550 000
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről		
Felhalmozás célú bevételek	800 000	25 943 780
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás		25 143 780
2. Felhalmozás célú támogatás ÁH-n belülről		
3. Felhalmozási bevételek		
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
Belső forrásból		485 218 328
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 325 325	4 703 310
2. Felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	480 515 018	480 515 018
Külső forrásból		
1. Működési célú hitelfelvétel		
2. Felhalmozás célú hitelfelvétel		
3. Államháztartási megelőlegezés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 655 699	730 583 885
Működési célú bevételek összesen:	219 340 681	224 125 087
Felhalmozás célú bevételek összesen:	481 315 018	506 458 798

Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	696 403 129	726 331 315
Működési célú kiadások	215 088 111	221 539 752
1. Személyi jellegetű kiadások	111 540 848	113 029 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 472 105	16 677 630
3. Dologi egyéb kiadások	68 658 695	71 546 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	11 713 720
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	4 206 334	7 572 197
6. Működési célú kölcsönök Áht-n kívülről		
7. Működési célú támogatás Áht-n kívülről	1 000 000	1 000 000
Felhalmozás célú kiadások	481 315 018	500 926 197
1. Beruházási kiadások	462 815 018	463 885 018
2. Felújítások	18 500 000	37 041 179
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	3 865 366
2. Céltartalék	1 923 129	1 923 129
Felhalmozási célú tartalék		
1. Fejlesztési céltartalék	4 252 570	4 252 570
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 252 570	4 252 570
3. Központi irányító szervi támogatás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 655 699	730 583 885
Működési célú kiadások összesen	219 340 681	229 657 688
Felhalmozási célú kiadások összesen	481 315 018	500 926 197

9.számú melléklet a 11/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

Megnevezés		Kötelező feladat
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:	4 206 334	4 206 334

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.

10. Számú melléklet a 1./2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv módosított

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatása	9646602	9646602	9646602	9646602	9946602	9646602	9646602	9846602	9646602	9846602	9646602	9843986	116656608
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	7028010	5820810	5520810	5028010	5097033	5325387	5028015	63788125
Közhatalmi bevételek	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633337	31600000
Működési bevételek	480833	480833	480833	480833	480833	480833	480833	1537877	480833	480833	480833	480837	6827044
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					200000	350000							550000
Felhalmozási bevételek			25143780										25143780
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül					400000	400000							800000
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	485218328												485218328
Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503007106	17788778	42932558	17788778	18688778	20538778	18581578	19338622	17788778	18057801	18086155	17986175	730583885
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	9295071	10783856	9295071	9295071	9295067	113029633
Munkaadót terhelő járulékok	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1578200	1372675	1372675	1372680	16677630
Dologi kiadások	5721558	5721558	5721558	6299133	6299133	6299133	6299133	6299133	5721560	5721558	5721557	5721557	71546572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	470290	690583	690583	690583	940583	940583	940583	1190583	940583	1190583	940583	2307893	11713720
Egyéb működési célú kiadások	585789	585789	585789	585789	585789	585789	585789	2528026	685784	585789	1028523	3508918	12437563
Beruházások					77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77135018	1070000		463885018
Felújítások					3083333	3083333	3083333	3083333	3083333	3083335	18541179		37041179
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4252570												4252570
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21697953	17445383	17665676	18243251	98712584	98712584	98712584	100904821	99929316	98384029	37969589	22206115	730583885

Bárdudvarnok, 2018.02.14.

