

T E R V E Z E T

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**/2016 (.....) számú önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi beszámolójához**

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:

**I. Fejezet**

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak  
fő összege**

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési teljesítésének főösszegei: **391 026** ezer Ft- kiadás, **380 755** eft bevétel.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési összevont bevételek összege: 380755 ezer Ft csak önkormányzatnál: 380 692 eft)
- b) a költségvetési összevont kiadások 391 026 eft ( csak önkormányzatnál összege: 343 539ezer Ft,)
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : **10 271** ezer Ft hiány.
- d)

**2.§**

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai részletezve:

- a) B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 246 383 ezer Ft,
- b) B.3.. Közhatalmi bevétel: 24 311 ezer Ft
- c) B. 4..Működési bevételek: 9 701 ezer Ft
- d) B.6..Működési célú átvett pénzeszköz. 774 ezer Ft
- e) B.7.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 99 590 ezer Ft

f) B.5.. Felhalmozási bevételek.	ezer Ft
<hr/>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>380 759 ezer Ft.</b>

### 3.§

(1) Az önkormányzat **összesített** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	93 799 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 012 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	98 697 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 877 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	16 062 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	62 502 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	82 854 ezer Ft,
h) K8. Felhalmozás c. visszat. támogatás	7 223 ezer Ft,
<hr/>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>391 026 ezer Ft.</b>

### 4.§

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeit: 101 217 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadásait 61 707 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

### 5.§

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi maradványát :29 239 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a finanszírozási bevétel-kiadás és a maradvány határozza meg.

### 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 11. **melléklet** alapján hagyja jóvá.

## 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai, vagyona, létszáma

## 7.§

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – e rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat-hivatal nélküli, működési-felhalmozási jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **1.-2 számú. melléklete** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a hivatal bevétel-kiadásait az 5. számú **melléklete** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a Egységes Óvoda-Bölcsőde bevétel-kiadásait az 6. számú **melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a COFOG szerinti megbontásban az önkormányzat-kiadásait az 7. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevétel és kiadásait az 8-9. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 16. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 10. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait államháztartás belüli-külső megbontásban a 11-12. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat szociális jellegű kiadásait megbontásban a 13. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 14. számú **melléklete** szerint állapítja meg
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú **melléklete** szerint állapítja meg mely alapján a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat elkészített mérlegét –önkormányzatra vonatkozóan-790 109 ezer Ft eszköz és forrás fő összeggel jóváhagyja.

## 8.§

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

**Mester Balázs**  
polgármester

**Dr. Kovács Kornélia**  
jegyző

**Kihirdetve: Bárdudvarnok**  
**2016**

**Dr. Kovács Kornélia**  
jegyző



## ÖSSZEVONT BEVÉTELEK 2015

Rovat száma, megnevezése	Összeg eFt		4. sz mell.	2 015
	Eredeti el.	Mód. El.	2014. telj.	Teljesítés
<b>Bárdudvarnok Községi Önkormányzat</b>				
B111 Általános működési támogatás	58 983	60251	60328	60 251
B112 Köznevelési támogatás	0	7229	0	7 229
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás	14 769	19475	18689	19 475
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 376	1376	1370	1 376
B115 Működési célú kgtvetési támogatás	6 898	44915	11974	44 915
ebből. Lakossági víz ,csatornaszolg		10378	10378	11 971
Az e-utdij bevezetésével kapcs bevétel		263	263	
Gyermekszegénység elleni program		445	445	530
2013 áthuz bérkompenzáció támogatása		88	88	88
Lakott külterületek kapcsolatos tám.			800	
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	6979	40
ebből: Települési önkorm. Rendkívüli támogatása			4160	
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			141	
Foglalkoztatottak bérkompenzációja			962	
egyéb mük. Tám.				
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			1391	
Itthon vagy Magyarországon pályázat			325	
Egyéb, tak szöv. miatti				
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>82 026</b>	<b>133 246</b>	<b>99 340</b>	<b>133 286</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>83 248</b>	<b>97 970</b>	<b>102 046</b>	<b>113 097</b>
ebből: Tb alap	0	0	3746	3 721
Mk alap	0	0	94870	83 865
Önkormányzatok	0	0	3430	6 332
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>				880
<b>EU-s programokra</b>				18 287
<b>Központi kezelésű előirányzatok</b>				12
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>165 274</b>	<b>231 216</b>	<b>201 386</b>	<b>246 383</b>
B34 Vagyoni típusú adók	3 500	3500	3842	5 159
ebből. építményadó		0	1715	1 902
kommunális adó		0	1490	1 739
telekadó		0	637	1 518
B351 Értékesítési és forgalmi adó	15 000	19218	14505	15 665
B354 Gépjárműadó	2 700	2700	2767	3 396
B355 Idegenforgalmi adó			0	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>17 700</b>	<b>21 918</b>	<b>17 272</b>	<b>19 061</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200	200	167	91
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 400</b>	<b>25 618</b>	<b>21 281</b>	<b>24 311</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2000	2000	2060	2 718
B402 Szolgáltatások ellenértéke koncesszió	1000	1042	4452	594
Tárgyi eszköz bérbeadása		0	2939	533
Szolgáltatások ellenértéke			15	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	900	1428	460
B404 Tulajdonosi bevételek	0	3436	32	2 019
B405 Ellátási díjak	1131	1131	750	768
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	767	805
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	224	224		562
B408 Kamatbevétel	200	200	603	149
B410 Egyéb működési bevételek	200	200	696	1 626
Bíztosító kártérítése			764	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6 465</b>	<b>9 943</b>	<b>10 788</b>	<b>9 701</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2757</b>	
<b>Koncessziós bevételek</b>				
Egyéb bev.		57	57	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2700	2700	

B62 Kölcsönök visszatétele áht kívül	0	455	43	
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150	511	774
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>554</b>	<b>774</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>88404</b>	<b>123816</b>	<b>76482</b>	<b>99 590</b>
Központi költségvetés fejlesztési támogatás	41427	0	2754	4 567
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belül	46977	123816		95 023
MVH		0	9953	7 000
Eus programok	0	0	63775	88 023
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:</b>	<b>281 543</b>	<b>391 198</b>	<b>313 248</b>	<b>380 759</b>
B813 Maradvány igénybevétele	35780	38433	35635	38 433
Likviditási célú hitelek, kölcsönök ig. vétele		13042		13 042
Központi, irányítószervi támogatás	41437	49278		45 771
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				3 971
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>77217</b>	<b>100753</b>	<b>35635</b>	<b>101 217</b>
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>358 760</b>	<b>491 951</b>	<b>348 883</b>	<b>481 976</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.24.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat		Összeg eFt		3. sz. mell.	
		Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés 2 014	2 015 Összesen: P
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
K101	Illetmények, munkabérek	81 278	83 546	63 715	80 460
	ebből: köztisztviselők, közalkalmazottak	5 961	5 961	4 047	33 544
	ebből: Start foglalkozottak			43 607	44 878
	ebből: egyéb közfoglalkozottak			16 062	
K1106	Jubileumi jutalom	1 036	982		982
K1107	Béren kívüli juttatás	2 080	2 250	180	1 718
K1109	Közlekedési költségtérítés	590	1 250	878	1 158
K1110	Egyéb költségtérítések	96	96		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 674	1 682	2 655
K1103	Céljuttatás projekt prémium	-	50		31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			66 455	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 630	6 360	3 019	6 360
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	435	1 190	435
	Külső személyi juttatás	2 250	315	4 209	-
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>92 960</b>	<b>97 958</b>	<b>70 664</b>	<b>93 799</b>
<b>K2</b>	<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>18 381</b>	<b>19 883</b>	<b>11 246</b>	<b>19 012</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			10 626	18 316
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			69	281
	ebből: táppénz hozzájárulás			161	136
	ebből: más járulékok jellegű kifizetés			390	197
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				82
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>12 764</b>	<b>9 911</b>	<b>9 629</b>	<b>8 653</b>
K311	Szakmai anyagok	1 123	1 787	1 741	1 488
K312	Üzemeltetési anyag	7 818	8 024	6 466	7 165
K313	Árubeszerzés	3 823	100	1 422	-
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 580</b>	<b>3 000</b>	<b>1 107</b>	<b>2 774</b>
K321	Informatikai szolgáltatások	300	1 900	419	1 675
K322	Egyéb komm. Szolg.	1 280	1 100	1 107	1 099
<b>K33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>38 709</b>	<b>33 762</b>	<b>25 416</b>	<b>27 719</b>
K331	Közüzemi díjak	10 658	10 908	7 842	6 198
K332	Vásárolt élelmiszer	3 426	4 214	3 074	4 067
K333	Bérelti és lízingdíjak	800	1 819	199	1 804
K334	Karbantartás, kisjavítás	10 038	5 667	5 654	5 492
K335	Közvetített szolgáltatások	880	484	1 405	484
	ebből: államháztartáson belül				172
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 920	2 422	2 983	1 561
K337	Egyéb szolgáltatások	8 987	8 248	4 259	8 113
K341	Kiküldetések kiadásai	1 040	960		776
	Reklám propaganda	-	416		367
<b>K341</b>	<b>KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA</b>	<b>1 040</b>	<b>1 376</b>	<b>418</b>	<b>1 143</b>
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK és EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>31 557</b>	<b>58 552</b>	<b>20 067</b>	<b>58 408</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	13 297	7 241	7 429	7 159
K352	Fizetendő ált. forgalmi adó	17 510	20 500	11 962	20 483
K353	Fizetendő kamat	-	115	2	115
	Egyéb dologi kiadás	750	30 696	674	30 651
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 650</b>	<b>106 601</b>	<b>56 637</b>	<b>98 697</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 789</b>	<b>11 961</b>	<b>18 154</b>	<b>10 877</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési c. kiadások</b>	<b>5 338</b>	<b>36 334</b>	<b>18 171</b>	<b>16 062</b>
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre		1 476		183
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 111	3 111	6 766	2 079
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson kívülre. Háztt, civil sz	500	13 800	1 027	13 800
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				1 819
	ebből: háztartások				10
	ebből: egyéb vállalkozások				11 971
K511	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson kívülre. vállalkozások	-	-	10 378	11 981
K512	Tartalékok	1 727	17 947		
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>218 118</b>	<b>272 737</b>	<b>174 872</b>	<b>238 448</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
K61	Állatok	-	2 338	1 875	2 338
K62	Ingtatlanok beruházása	14 278	14 719	30 666	14 719
	ebből: termőföld vásárlása	-	-		220
K64	Egyéb tárgyi eszközök	30 075	32 720	12 764	32 687
K63	informatikai eszközök	-	838		838

K66	Részesedések	-	-	500	-
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	11 301	11 929	8 907	11 920
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>55 654</b>	<b>62 544</b>	<b>54 712</b>	<b>62 502</b>
K71	Ingtatlanok felújítása	43 551	80 889	47 111	80 888
K72	Felújítás célú előzetesen felsz. áfa	-	3 254	1 360	1 966
<b>K7</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>43 551</b>	<b>84 143</b>	<b>48 471</b>	<b>82 854</b>
	<i>Felhalmozás célú visszatér. Kölcsönök civil szervezetek részére</i>	-	7 223		7 223
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 205</b>	<b>153 910</b>	<b>103 183</b>	<b>152 579</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>317 323</b>	<b>426 647</b>	<b>278 055</b>	<b>391 026</b>
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>41 437</b>	<b>65 304</b>	<b>37 819</b>	<b>61 707</b>
	Likviditás c. hitelek	-	13 042		13 042
	Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése	-	2 984		2 894
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	41 437	49 278		45 771
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>358 760</b>	<b>491 951</b>	<b>315 874</b>	<b>452 733</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.24.

**BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT 2015**

<b>Bárdudvarnok Községi Önkormányzat</b>		<b>Összeg eFt</b>		<b>1. sz mell. 2 015</b>	
<b>Rovat száma, megnevezése</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Mód. El.</b>	<b>2014. évi telj</b>	<b>Teljesítés</b>	
B111 Általános működési támogatás	58 983	60251	60 328	60 251	
B112 Köznevelési támogatás	0	7229	-	7 229	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatás	14 769	19475	18 689	19 475	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 376	1376	1 370	1 376	
<b>B115 Központosított előirányzat</b>	<b>6 898</b>	<b>44915</b>	<b>11 974</b>	<b>44 915</b>	
ebből. Lakossági víz ,csatornaszolg			10 378	11 971	
Az e-utdij bevezetésével kapcs bevétel			263		
Gyermekszegénység elleni program			445	530	
2014 áthúzódó bérkompenzáció támogatása			88	88	
Lakott külterületek kapcsolatos tám.			800		
<b>B116 Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979</b>	<b>40</b>	
ebből:Települési önkorm. Rendkívüli támogatása			4 160		
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			141		
Foglalkoztatottak bérkompenzációja			962		
egyéb mük. tám.					
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			1 391		
Itthon vagy Magyarország pályázat			325		
EgyébTak szöv. miatti					
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>82 026</b>	<b>133 246</b>	<b>99 340</b>	<b>133 286</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>83 248</b>	<b>97 958</b>	<b>102 046</b>	<b>113 085</b>	
ebből: <b>Tb alap</b>			3 746	3 721	
<b>Mk alap</b>			94 870	83 865	
<b>Önkormányzatok</b>			3 430	6 332	
<b>Egyéb fejezeti előirányzatok</b>				880	
<b>EU-s programokra</b>				18 287	
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>165 274</b>	<b>231 204</b>	<b>201 386</b>	<b>246 371</b>	
B34 Vagyoni típusú adók	3 500	3500	3 842	5 159	
ebből. építményadó			1 715	1 902	
kommunális adó			1 490	1 739	
telekadó			637	1 518	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	15 000	19218	14 505	15 665	
B354 Gépjárműadó	2 700	2700	2 767	3 396	
B355 Idegenforgalmi adó			-		
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>17 700</b>	<b>21 918</b>	<b>21 114</b>	<b>19 061</b>	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200	200	167	91	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 400</b>	<b>25 618</b>	<b>21 281</b>	<b>24 311</b>	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2000	2000	2 060	2 718	
B402 Szolgáltatások ellenértéke koncesszió	1000	1000	4 452	539	
Tárgyi eszköz bérbeadása			2 939	533	
			-	-	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	900	1 428	460	
B404 Tulajdonosi bevételek	0	3436	32	2 019	
önkorm.vagyon bérbeadásából , koncesszióból szárm. bevétel				2 003	
B405 Ellátási díjak	1131	1131	750	768	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	767	805	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	224	224		562	

B408 Kamatbevétel	200	200	603	149
B410 Egyéb működési bevételek	200	200	696	1 626
Bíztoító kártérítése			764	
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>6465</b>	<b>9901</b>	<b>14 491</b>	<b>9 646</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>			2 757	
<b>Koncessziós bevételek</b>				
Egyéb bev.			57	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 700	
B62 Kölcsönök visszatétele áht kívül		455	43	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	150	511	774
ebből: háztartások				539
ebből: pénzügyi vállalkozások				235
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>554</b>	<b>774</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>88404</b>	<b>123816</b>	<b>66 529</b>	<b>99 590</b>
Központi költségvetés fejlesztési támogatás	41427	0	2 754	4 567
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	46977	123816	63 775	95 023
ebből:EU-s programok				88 023
ebből: MVH			9 953	7 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:</b>	<b>281 543</b>	<b>391 144</b>	<b>306 998</b>	<b>380 692</b>
B813 Maradvány igénybevétele	35653	36555	35 635	36 555
Likviditási célú hitelek,kölcsönök ig. vétele	0	13042		13 042
Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 971
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>35653</b>	<b>49597</b>	<b>35 635</b>	<b>53 568</b>
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>317 196</b>	<b>440 741</b>	<b>342 633</b>	<b>434 260</b>

Bárdudvarnok,2016.05.24.

<b>Bárdudvarnok Községi Önkormányzat</b>		<b>Osszeg eFt</b>		<b>2. sz. mell. 2015</b>	
		<b>Eredeti el.</b>	<b>Mód. el.</b>	<b>Teljesítés 2 014</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>MÖKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
K101	Illetmények, munkabérek	56 000	53 256	63 715	51 681
	ebből: köztisztviselők, közalkalmazottak			4 047	4 765
	ebből: Start foglalkozottak			43 607	44 878
	ebből: egyéb közfoglalkozottak			16 062	
K1107	Béren kívüli juttatás	480	480	180	321
K1109	Közlekedési költségtérítés	240	790	878	790
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 194	1 682	2 194
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>56 720</b>	<b>56 720</b>	<b>66 455</b>	<b>54 986</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 630	6 360	3 019	6 360
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	435	1 190	435
	Külső személyi juttatás	2 250	315	4 209	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>64 600</b>	<b>63 830</b>	<b>74 873</b>	<b>61 781</b>
<b>K2</b>	<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>11 124</b>	<b>11 124</b>	<b>11 246</b>	<b>10 367</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó			10 626	10 172
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			69	49
	ebből: táppénz hozzájárulás			161	133
	ebből: más járulék jellegű kifizetés			390	13
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>11 089</b>	<b>8 328</b>	<b>9 629</b>	<b>7 565</b>
K311	Szakmai anyagok	298	1 260	1 741	1 256
K312	Üzemeltetési anyag	7 068	7 068	6 466	6 309
K313	Árubeszerzés	3 723	-	1 422	
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 100</b>	<b>2 000</b>	<b>1 526</b>	<b>1 946</b>
K321	Inf. Szolgáltatás	80	900	419	847
K322	Egyéb komm. Szolg.	1 020	1 100	1 107	1 099
<b>K33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>36 728</b>	<b>29 954</b>	<b>25 416</b>	<b>24 441</b>
K331	Közüzemi díjak	10 658	10 658	7 842	6 198
K332	Vásárolt élelmezés	3 426	3 000	3 074	2 905
K333	Bérelti és lízingdíjak	-	819	199	819
K334	Karbantartás, kisjavítás	9 938	5 667	5 654	5 492
K335	Közvetített szolgáltatások	880	484	1 405	484
	ebből: áht-n belül				172
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 660	2 160	2 983	1 424
K337	Egyéb szolgáltatások	8 166	7 166	4 259	7 119
K341	Kiküldetések kiadásai	420	420		408
K342	Reklám, propaganda	-	416		367
K341	KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA	420	836	-	775
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK és EGYÉB DOLOGI KIAD</b>	<b>30 366</b>	<b>57 224</b>	<b>20 067</b>	<b>57 168</b>
K351	Működési célú előzetesen felsz áfa	12 356	6 000	7 429	5 969
K352	Fizetendő ált. forgalmi adó	17 510	20 500	11 962	20 483
K353	Fizetendő kamat		114	2	114
	Egyéb dologi kiadás	500	30 610	674	30 602
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 703</b>	<b>98 342</b>	<b>56 638</b>	<b>91 895</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 789</b>	<b>11 961</b>	<b>18 154</b>	<b>10 877</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési c. kiadások</b>	<b>5 338</b>	<b>36 334</b>	<b>7 793</b>	<b>16 062</b>
K502	Elvonások befizetések				
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztól belülről	3 111	3 111	6 766	2 079
K512	Egyéb Működési célú kiadások államháztól kívülről	500	13 800	1 027	13 800
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				1 819
	ebből: háztartások				10
	ebből: egyéb vállalkozások				11 971
K513	Tartalékok	1 727	17 947		
K508	Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre	-	1 476		183
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 554</b>	<b>221 591</b>	<b>168 704</b>	<b>190 982</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
K61	Állatok	-	2 338	1 875	2338
K62	Ingatlanok beruházása	14 278	14 719	30 666	14719
	ebből: termőföld vásárlása				220
K64	Egyéb tárgyi eszközök	30 075	32 670	12 764	32670
	informatikai eszközök		838		838
K66	Részesevések	-		500	
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	11 301	11 915	8 907	11915
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>55 654</b>	<b>62 480</b>	<b>54 212</b>	<b>62 480</b>

K71	Ingatlanok felújítása	43 551	80 889	47 111	80 888
K72	Felújítás célú előzetesen felsz áfa	-	3 254	1 360	1 966
<b>K7</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>43 551</b>	<b>84 143</b>	<b>48 471</b>	<b>82 854</b>
	<i>Felhalmozás célú visszatér. Kölcsönök civil szervezeteknek</i>		7 223		7 223
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 205</b>	<b>153 846</b>	<b>102 683</b>	<b>152 557</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>275 759</b>	<b>375 437</b>	<b>271 387</b>	<b>343 539</b>
	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>41 437</b>	<b>65 304</b>	<b>-</b>	<b>61 707</b>
	Likviditás c. hitelek	-	13 042		13 042
	Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése	-	2 984		2 894
	Központi irányítószervi támogatás	41 437	49 278		45 771
	<b>KIADÁSOK:</b>	<b>317 196</b>	<b>440 741</b>	<b>271 387</b>	<b>405 246</b>

Bárdudvarnok,2016.05.24.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

2/1 melléklet

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés eft.
1.	Gyógyszer	20
2.	Szakmai anyagok	1 216
3.	Egyéb információ hordozó	2
4.	Informatikai eszközök	6
5.	Vegyszer	13
6.	Élelmiszer	140
7.	Irodaszer, nyomtatvány	84
8.	Üzemeltetési anyagok	249
9.	Hajtó és kenőanyag	2 942
10.	Munka és védőruha	1 028
11.	Nyomtatást segítő anyagok	29
12.	Egyéb anyag	1 837
13.	Internet díj	179
14.	Informatikai szolg.	101
15.	Adatrögrízítés, adatfeldolgozás	177
16.	Internets oldalak tervezése , műk	390
17.	Telefon,telefax	1 035
18.	Egyéb kommunikációs szolg.	64
19.	Villamos energia	4 860
20.	Gázdíj	345
21.	Víz-és csatornadíj	993
22.	Vásárolt élelmezés	2 905
23.	Bérleti és lízingdíjak	819
24.	karbantartás kisjavítás	5 492
25.	Közvetített szolgáltatás ah bel	172
26.	Közvetített szolgáltatás ah kívül	312
27.	Más szakmai tevékenységek	73
28.	Szakmai tev. Szolg	1 351
29.	Postaköltség	7
30.	Biztosítási díjak	2 267
31.	Egyéb szolgáltatások	4 437
32.	Utalványdíj	24
33.	Szállítás	167
34.	Takarítás	10
35.	Kéményseprés, szemétszáll.	111
36.	Rovarirtás	39
37.	Más egyéb szolgáltatás	57
38.	Kiküldetés,kiadásai	408
39.	Reklám, propaganda	367
40.	Működési célú előz felsz. Adó	5 969
41.	Fizetendő ált forg adó	20 483
42.	Kamat	114
43.	Egyéb dologi kiadás	30 351
44.	Adó,vám illeték	43
45.	Kötelező jellegű díjak	192
46.	Más dologi	15
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91 895</b>



5. sz melléklet a 2016 évi ( ) önkormányzati rendelethez  
**BÁRDUDVARNOK-KAPOSSZERDAHELY KÖZÖS HIVATAL**  
**2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE-TELJESÍTÉSE**

5.sz melléklet

Rovat szám	2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TELJESÍTÉS	Er.EL.	Mód .el.	2015.év 1-12. hó
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>EFT</b>	<b>EFT</b>	<b>EFT</b>
	<b>2015.évi Hivatal működésének közp támogatása</b>	<b>33 709</b>	<b>33 709</b>	<b>33 709</b>
	Kaposszerdahely 2015.évi hozzájárulása	3 630	2 900	2 715
	Bérekompensáció			364
	Bárdudvarnok 2015. évi hozzájárulása	4 098	3 274	201
	<b>HIVATAL FINANSZIROZÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>41 437</b>	<b>39 883</b>	<b>36 989</b>
	<b>Működési támogatás államháztartáson belül</b>		12	12
	Pénzmaradvány	127	1 878	1 878
	Szolgáltatás ellenértéke		55	55
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 564</b>	<b>41 828</b>	<b>38 934</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
K1101	Béreköltség	25 278	25 290	23 855
K1106	Jubileumi jutalom	1 036	982	982
K1107	Cafetéria	1 600	1 600	1 227
K1109	Közlekedési költségtérítés	350	350	317
K1110	Egyéb költségtérítés	96	96	
	Céljuttatás projekt prémium		50	31
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		260	242
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 360</b>	<b>28 628</b>	<b>26 654</b>
K2	Szoc. Hozzájárulási adó.	6 825		6 716
K2	Munkáltató által fizetett személyi jöv. Adó.eg. Hozzj.	432		438
	<b>Járulék összesen</b>	<b>7 257</b>	<b>7 257</b>	<b>7 154</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>könyv, folyóirat</b>				
K312	Irodaszer, nyomtatvány	750	850	683
K311	Folyóirat	25	30	24
K311	Elektronikus kiadványok	690	200	115
K311	Egyéb információ hord.	30	1	1
K311	Nyomtatást segítő anyagok	80	80	53
K64	Kisértékű tárgyi eszk.	100	100	
	Élelmiszer			
	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>1 675</b>	<b>1 261</b>	<b>876</b>
K321	Internetdíj	220	250	200
K322	Oktatás	150	300	275
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110		
	Szovtverek kölcsönzése		450	353
	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>480</b>	<b>1 000</b>	<b>828</b>
	Szofverek kölcsönzése			
K333	Bérelti és lízingdíj	800	1 000	985
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	260	260	136
K337	Postaköltség	571	520	495
K337	Biztosítás	60	49	49
K337	Egyéb szolgáltatások	180	395	395
K337	Szállítás	10	4	4
K321	Karbantartás	100		
	élelmiszer	-	22	14
	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 981</b>	<b>2 250</b>	<b>2 078</b>
K351	Vás. term. és. szolg. áfája	941	841	824
K341	Belföldi kiküldetés	620	520	368
K355	Díjak	250	20	12
	egyéb dologi kiadások		50	48
	Kamat		1	1
	<b>ADÓK DIJAK EGYÉB BEF:</b>	<b>1 811</b>	<b>1 432</b>	<b>1 253</b>
	<b>MINDÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 947</b>	<b>5 943</b>	<b>5 035</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41 564</b>	<b>41 828</b>	<b>38 843</b>

Bárdudvarnok, 2015.05.25.



6. sz. melléklet a 2016 évi ( ) önkormányzati rendelethez  
**Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsöde Költségvetése**  
**2015. 7. hótól**

6. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti el. 2015.	2 015 Módosított 1.	2 015 Módosított 2.	2015 Tény
Állami támogatás	5 426	5 426	5 426	5426
Finanszír. Szemp. elismert dolg. bértám.	1 404	1 404	1 404	1404
Kaposszerdahely normatíva átadás7-8.havi	2 085	1 400	1 245	1245
Bárdudvarnok Önk. Hozzájárulása	<b>4 819</b>	3 595	1 307	707
Étkezési bevétel				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Finanszírozás)</b>	<b>13 734</b>	<b>11 825</b>	<b>9 382</b>	<b>8 782</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>13 734</b>	<b>11 825</b>	<b>9 318</b>	<b>8 622</b>
<b>I/1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 492</b>	<b>7 492</b>	<b>5 500</b>	<b>5 364</b>
Törvény szerinti illetmény	7 162	6 933	5 000	4 924
Béren kívüli juttatás		229	170	170
Fogl. egy. Sz. jutt.	220	220	220	219
Közlekedési költségtérítés	110	110	110	51
<b>I/2. Munkadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 202</b>	<b>2 202</b>	<b>1 502</b>	<b>1 491</b>
<b>I/3. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 040</b>	<b>2 131</b>	<b>2 316</b>	<b>1 767</b>
<b>1. Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>210</b>	<b>351</b>	<b>300</b>	<b>214</b>
Szakmai anyag	50	50	78	78
Üzemeltetési anyagok	160	160	123	
könyv			15	15
közüzemi díj		-		
Egyéb anyagbeszerzés			70	40
Irodaszer nyomtatvány		50	37	11
Munka és védőruha vásárlás		91	100	70
közüzemi díj	250		250	
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>-</b>	<b>60</b>		<b>-</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak		30		
Adatátviteli távközlési díjak		30		
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 230</b>	<b>1 200</b>	<b>1 240</b>	<b>1 189</b>
Vásárolt élelmезés	1 800	950	1 200	1 149
kisjavítás karbant	120	120		
Egyéb szolgáltatás	130	130	40	39
Közvetített szolgáltatás (víz, villany, gáz)	1 180	-		
szállítás			2	1
<b>4. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>250</b>	<b>420</b>	<b>403</b>	<b>364</b>
Működési célú általános forgalmi adó	250	420	400	361
utalványdíj			3	3
<b>5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb dologi kiadások	100	100		
Belföldi kiküldetés				
<b>6. Kis értékű eszk. vás.</b>			<b>64</b>	<b>22</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 734</b>	<b>11 825</b>	<b>9 382</b>	<b>8 644</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.25.







8.-9. sz. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez

**Finanszírozási kiadások -bevételek 2015.**

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

adatok eFt 7. sz mell,8.sz mell..

2015

Rovat száma és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2014 teljesítés	Teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>				
K911 Hitel-kölcsön törlesztés Áht kívülre		13 042		13 042
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
K915 Központi,irányító szervi támogatások folyóztása Hivatal Finanszírozása, óvoda	41 437	49 278	37 819	45 771
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	41 437		37 819	
		2 984		2 894
<b>K92 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>K9 Finanszírozás kiadásai</b>	<b>41 437</b>	<b>65 304</b>	<b>37 819</b>	<b>61 707</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
				2015
Rovat száma és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	2014 teljesítés	2015 teljesítés
B811 Hitel-kölcsönfelvételtörlesztés Áht kívülről		13 042		13 042
B812 Belföldi értékpapírok bevételei				
Központi irányítószervi támogatás	41437	49 278		45 771
B813 Maradvány igénybevétele	35 780	38 433	35 635	38 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések				3 971
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>77 217</b>	<b>100 753</b>	<b>35 635</b>	<b>101 217</b>
<b>B82 Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>B8 Finanszírozás bevételei</b>	<b>77 217</b>	<b>100 753</b>	<b>35 635</b>	<b>101 217</b>

Bárdudvarnok,2016.05.24.



10. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont mérlege**

10.sz. melléklet.

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
<i>Működési célú költségvetési bevételek</i>	240 257	264 731
1. Önkormányzatok működési támogatásai	99 340	133 286
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	104 522	113 097
3. Közhatalmi bevételek, műk felh	21 281	7 873
4. Működési bevételek	14 560	9 701
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	511	774
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	43	
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	79 239	116 024
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	76 482	99 590
3. Felhalmozási bevételek, adófelh.	2 757	16 434
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>319 496</b>	<b>380 755</b>
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>		
<i>Belső forrásból</i>	32 742	36 555
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8 798	1 878
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	23 944	36 555
<i>Külső forrásból</i>	2 894	3 971
1. Működési célú állami megelőlegezés	2 894	3 971
2. Műk. célú hitelfelvétel		13 042
<i>Központi ir szervi támogatás</i>		45 771
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 132</b>	<b>481 972</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>251 949</b>	<b>329 393</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>103 183</b>	<b>152 579</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.24.

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>	214 807	238 447
1. Személyi jellegű kiadások	98 399	93 799
2. Munkaadót terhelő járulékok	18 004	19 012
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 079	98 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 154	10 877
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	18 171	16 062
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülről		
7. Működési célú támogatás áht-n kívülről		
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>103 183</b>	<b>152 579</b>
1. Beruházási kiadások	54 712	62 502
2. Felújítások	48 471	82 854
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		7 223
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>317 990</b>	<b>391 026</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		
<i>Működési célú tartalékok</i>		29 239
1. Általános tartalék, maradvány	37 142	
2. Céltartalék		
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		
1. Fejlesztési céltartalék		
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>61 707</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés		13 042
államháztartáson belüli megelőlegezések		2 894
<i>Hívatal, óvoda finanszírozási bevétele</i>		45 771
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>355 132</b>	<b>481 972</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>214 807</b>	<b>329 393</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>103 183</b>	<b>152 579</b>



**Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:**

	2014 Összesen	2015	1.számú melléklet Kötelező feladatokként vállalt fe	
Közös Hivatal finanszírozás	37 819	36 989		
Óvoda finanszírozása		8 782		
Kaposzterdahely	6 255	1 122		
Ripl-Rónai Városi Múzeum	350	600		600
Sm Önkormányzati Társulás munkav	108	111	111	
Sm Önkormányzati Társulás katasztr.		145	145	
Kaposmenti hull g. társ.		56	56	
Ált isk óvoda eg gondn.		45	45	
Térségi Együtmük Társaság	350			
Nagybajom Városi Önkormányzat	53			
<b>Összesen:</b>	<b>44 935</b>	<b>47 850</b>	<b>357</b>	<b>600</b>

**Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül Önkormányzat**

	Összesen	Kötelező feladatokként vállalt fe	
Támogatás magánszemélyeknek	6	10	10
Kaposvölgyi Víz Társulás 2014, 2015.-re		550	550
Kaposmenti Hulladékgyűjtés		65	65
Katolikus gimnázium	35		
Zselici lámpások	84	78	78
Van-Közünk Egymáshoz	219	583	583
Rákóczi szövetség	30	10	10
KÖTÉL Önk. Tűzoltó Egy.		150	150
Európai Realitas Közh. Egy.		50	50
DRV	10 378	11 971	11 971
Bárdudvarnoki Sportkör	303	303	303
Sakkbarátok Egyesülete		30	30
<b>Összesen:</b>	<b>11 055</b>	<b>13 800</b>	<b>1829</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.24.



13. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Szociális kiadásai**

**eft**

MEGNEVEZÉS		2014.	2015.
1.	Családi támogatások	1 109	818
2.	ebből: Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	13	
3.	ebből: Természetbeni gyermekvédelmi tám.(Erzsébet ut.)	1 096	818
4.	Munkanélküli ellátással kapcs. Ellátások FHT	4 883	879
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások:	5 426	2 588
6.	ebből:Lakásfenntartási ellátás	4 036	1 201
7.	ebből: Szociális tűzifa	1 390	1 387
8.	Egyéb nem intézményi ellátás:	6 096	6 545
9.	ebből: Szociális segély	5 305	1 198
10.	ebből: Önkormányzati segély	548	1 585
11.	ebből: Egyéb saját hatáskörben ny segély	30	
12.	ebből: Közvetítés	118	
13.	ebből: Temetési segély	95	35
	Önkormányzat, saját hatáskör természetbeni ellátás		1 600
	hozzájárulás lakosság energiatartásához		220
	bursa-h		315
	települési támogatás		1 592
14.	Betegséggel kapcsolatos ell ( ápolási díj, közgyógy):	640	47
15.	ebből: Méltányossági ápolási díj	566	47
16.	ebből: Közgyógyellátás	74	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 154</b>	<b>10 877</b>

Bárdudvarnok, 2016.05.24.



14. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat létszáma 2015-ében.**

			12. sz. mell.
1.	Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Hivatal( köztisztviselők)	9 fő	
	Óvoda közalkalmazottak	7 fő	
2.	Az Önkormányzat létszáma		
	Önkormányzat főállású dolgozók:	4 fő	
	Megbízási díj:	1 +1fő	
	Választott tisztségviselők	1fő és 6 fő	
		49 fő	
		49 fő	
3.	Bárdudvarnok közmunka létszám		
4.	Összes létszám	78 fő	

Bárdudvarnok,2016.05.24.



15. melléklet a /:2016.

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

ESZKÖZÖK		2013.	eft 2014.	2 015
A/1	Immateriális javak	7 385	7 220	7 055
A/II	Tárgyi eszközök	520 011	597 116	697 326
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		500	500
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	40 300	38 650	37 736
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>567 696</b>	<b>643 486</b>	<b>742 617</b>
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>32 569</b>	<b>35 852</b>	<b>31 272</b>
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	9 825	8 597	14 816
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	343	343	
D/III	Követelés jellegű sajátoselszámolások		561	1 039
D)	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>10 168</b>	<b>9 501</b>	<b>15 855</b>
E)	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>4 037</b>	<b>4 122</b>	<b>365</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>614 470</b>	<b>692 691</b>	<b>790 109</b>
	<b>FORRÁSOK</b>			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 142	689 142	689 142
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	32 569	32 569	32 569
G/IV	Felhalmozott esemény	- 110 775	- 110 775	- 47 919
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		63 979	103 499
G)	<b>Saját tőke</b>	<b>610 936</b>	<b>674 915</b>	<b>777 261</b>
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	350	717	-
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5	2 899	3 971
H/III	Kapott előlegek	3 179	5 686	2 516
H9	Kötelezettségek	3 534	9 377	6 746
K/2	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatározása		8 689	6 102
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>614 470</b>	<b>692 961</b>	<b>790 109</b>



16. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi beruházásai**

Adatok e Ft-ban

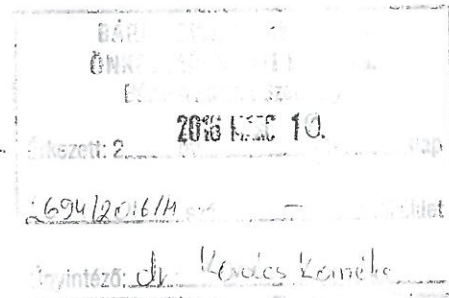
Sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés
		2 014	2 015
1.	Óvodaprojekt felújítás	44 611	40 931
2.	Utfelújítás	2 500	
3.	Orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítás		36 359
4.	Vis Maior út felújítás		3 598
5.	Felújítás célú ÁFA	1 360	1 966
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 471</b>	<b>82 854</b>
6.	Gyümölcsös tel vétele	828	
7.	Önkorm ép. 36.	148	
8.	Orvosi rendelő	479	
9.	Vályogház program beruházás	15 700	7 453
10.	Váróudvar	3 736	
11.	Zsippói fahid	269	
12.	Vis Maior út építés		
13.	IKSZT	230	3 000
14.	Marótfai hodály	2 854	1 195
15.	Terménytároló		1 796
16.	Kilátó	285	310
17.	Járda építés	6 137	
18.	olajhegyi buszmegálló		90
19.	stég		286
20.	telek vásárlás		220
21.	Egyéb , buszmegálló		369
	<b>Épületek, ingatlanok</b>	<b>30 666</b>	<b>14 719</b>
	<b>Gépek, állatok</b>		
22.	Bálázó gép	827	
23.	Gyepborona START	209	
24.	Vadháló	304	
25.	Új Falubusz	10 078	
26.	Tűzcsap DRV, eszközök	245	660
27.	Műtrágyaszóró	120	
28.	Présgép	1 082	
29.	Vályogház berendezései		828
30.	Takarítókocsi/ óvoda/		37
31.	Térfigyelő rendszer		2 186
32.	Traktor /közmunka/		5 762
33.	Traktor tolólap /Közmunka/		469
34.	Óvodai eszközök-/óvodaprojekt/		5 721
35.	Telefon-internethálózat /faluház/		481
36.	Adó-vevő /polgárőrök/		14
37.	Tv		35
38.	Pótkocsi /közmunka/		1 020
39.	Halászati eszközök/közmunka/		676

40.	Névtábla/önkormányzt/		15
41.	Gázkazán /óvoda/		188
42.	telefon-ifipont		8
43.	Ventilátor-/önkormányzat/		9
44.	Irodaszék /családgondozó/		10
45.	utánfutó, csónak, evező/közmunka/		947
46.	Kávéfőző/önkormányzat/		40
47.	Alternáló benzinmotoros fűkasza/közmunka/		287
48.	kályha, kályhacső /Hodály/		41
49.	stiga sbc 653 kd kawasaki fűkasza/közmunka/		130
50.	stiga sbk538 fűkasza /önkormányzat/		63
51.	Stihl MS261 motorfűrész/közmunka/		154
52.	Ggc-150 darumérleg		55
53.	Számítógép/Önkormányzat/		217
54.	Karnis, függöny faluház		113
55.	Irodabutor -/Önkormányzat/		40
56.	Közlekedési tábla		17
57.	Mosógép/Óvoda/		57
58.	Butor-/orvosi rendelő/		433
59.	Butor-/orvosi rendelő/		284
60.	Motorhoz-tartó /védőnő/		28
61.	Derbi variant sport 50 2 t robogó/védőnő/		394
62.	Billentőhenger		73
63.	Forgó rakodógép/ start/		8 120
64.	Szőnyeg-/óvoda/		18
65.	Papírvágógép/Önkormányzat/		31
66.	Vízforraló/Önkormányzat/		4
67.	Orvosi rendelő eszközei		260
68.	Orvosi rendelő eszközei kis.		1 253
69.	Orvosi rendelő eszközei kis.		1 693
70.	Orvosi r. informatikai eszközök		621
71.	Óvoda butor		16
	<b>Gépek, berendezések</b>	<b>12 865</b>	<b>33 508</b>
72.	<b>Állatok</b>	<b>1 875</b>	<b>2 338</b>
73.	<b>Részeseadás</b>	<b>500</b>	
74.	<b>Beruházási áfa</b>	<b>8 805</b>	<b>11 915</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 711</b>	<b>62 480</b>
	beruházási kölcsön		7 223
	<b>Összesen</b>	<b>103 182</b>	<b>152 557</b>

Bárdudvarnok,2016.05.25.

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal  
7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 36.

dr. Kovács Kornélia




Tisztelt Jegyző Asszony!

A Petörke vendégházhoz (0451/26/A hrsz) vezető úton az ANMARO Kft. értéknövelő beruházást végezett a tavalyi év során. A házhoz vezető utat beton gyeptéglával raktuk le és egy autónyi szélességű 2 keréknyomvonalú út került kialakításra, melynek megvalósítása jelentős terhet rótt vállalkozásunkra. Az út rendbetétele előfeltétele volt annak, hogy a vendégházat rentábilisan üzemeltetni tudjuk. Az elkészítés normál igénybevételhez készült. Az út önkormányzati tulajdonban, így alulírott Csepeli Andrea, mint a Kft. ügyvezetője kérem Önöket, hogy a Petörke vendégházhoz vezető útra súlykorlátozó táblát elhelyezni szíveskedjenek, mely megakadályozza, hogy azon teherautóval történő közlekedés megtörténhessen, ezzel biztosítva, hogy a felújított út hosszú távon a jelenlegi színvonalon betölthesse funkcióját. Segítségüket előre is köszönöm.

Kaposvár, 2016. március 7.

Tisztelettel:

  
Csepeli Andrea  
ANMARO Kft.

Kaposvár, Gábor D. u. 6.

0451/44 hrsz

