

## JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének **Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottságának 2019. szeptember 25.** napján 14:00 órakor tartott ülésén a Bárdudvarnoki Községházán (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.).

### Jelen vannak:

**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna**, bizottsági elnök

**Dr. Gömöri Katalin Csilla**, bizottsági tag

**Juhász Pál**, külsős bizottsági tag

**Kriston József**, külsős bizottsági tag

**Kemenczky Kinga** jegyző, jegyzőkönyvvezető

### Meghívottként:

**Horváth Istvánné**, gazdasági vezető

### **Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök**

Köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, négy bizottsági tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szerepeltetett napirendi pontokat, majd elfogadásra javasolta a napirendet. A bizottság egyhangúan elfogadta a javaslatot.

### **NAPIREND:**

**1. Javaslat a 2019. évi félévi költségvetési beszámoló elfogadására**

Előadó: Elnök

**2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú rendeletének módosítására**

Előadó: Elnök

### **Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök**

Javasolja a bizottságnak, hogy a két napirendi pontot egyben tárgyalják, mivel szoros összefüggésben áll a két téma.

A bizottság egyhangúan elfogadja a javaslatot.

### **NAPIREND:**

**1. Javaslat a 2019. évi félévi költségvetési beszámoló elfogadására**

Előadó: Elnök

**2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú rendeletének módosítására**

Előadó: Elnök

## **Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök**

Felkéri Horváth Istvánné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.

### **Horváth Istvánné gazdasági vezető**

Elsőként a beszámolóban foglaltakat ismerteti. Előadja a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat módosításával kapcsolatos változásokat, és módosított összegeket az alábbiak szerint:

Bevétel összesen 584 296 457 Ft volt, melyből költségvetési bevétel 115 716 432 Ft, finanszírozási bevétel 468 580 025 Ft. Az önkormányzat működési támogatása 61 365 469 Ft, az előirányzat időarányos része, plusz kapott támogatások, minimálbér garantált bérminimum emelés 2 742 000 Ft, melyből általános működési támogatás 1 974 000 Ft, köznevelési támogatás 390 000 Ft, szociális feladatok, gyermekétkeztetés 378 000 Ft. Szociális feladatok támogatása falugondnok 1 150 000 Ft, kiegészítő támogatás (kiegyenlítő bérrendezés) 5 992 000 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről: 95 278 904 Ft, elkülönített állami pénzalap EFOP tervhez képest 2 022 863 Ft, Helyi önkormányzatoktól (Kaposzserdahely).

A felhalmozási célú támogatás 2 132 265 Ft, elkülönített állami pénzalap 2 132 265 Ft.

Ezt követően ismerteti a működési bevételeket, amelyek 3 358 106 Ft összeget értek el. Ezen bevételek közé tartoznak a készletértékesítés (homoktövis, bárány, konyhakerti anyagok.), szolgáltatások (bárány vágás), közvetített szolgáltatás (mobiltelefon díjak, villamos energia), biztosítási kárigény kifizetés, települések biztosítása, tulajdonosi bevétel (vályogházak, büfé bérleti díj), és a térítési díjak.

A működési célú átvett pénzeszköz 319 200 Ft volt, amely a vállalkozástól, háztartástól falunapi támogatásokból tevődik össze.

A felhalmozási bevétel: 1 100 000 Ft, amely az ingatlan értékesítésből származott (404/3 hrsz).

A DRV fel nem használt támogatás visszaulásából felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 619 041 Ft volt.

Rátér a kiadások ismertetésére. A kiadás összesen 94 206 575 Ft, mely a költségvetési kiadás 50 629 594 Ft és a finanszírozási kiadások 43 576 981 Ft összegéből tevődött össze. Személyi juttatások 23 149 976 Ft, munkaadói járulék 3 545 813 Ft.

A dologi kiadások 17 573 832 Ft összegben a közfoglalkoztatás eszközbeszerzése, üzemanyag, tisztítószer, telefon, internet, karbantartás (gépek, lipótfá híd, iskola) jogi szolgáltatás, hulladékszállítás, rendezvényszervezésre lettek fordítva.

Az egyéb működési célú kiadások 2 330 221 Ft összegben jelentkeztek, melyek elvonások és befizetések, katasztrófavédelem működési hozzájárulás, Zselici Alapszolgáltatási Központnak átadott összegből, a Kaposvölgyi vízitársulat részére-, a Kötél Egyesület, a Rákóczi Szövetség, a Vakok egyesülete, valamint a Zselici Tehetséggondozó közalapítvány támogatásokból adódtak. A beruházás 277 984 Ft értékben jelentkezett, ami hűtő, monitor bozótvgó beszerzése volt.

Ezt követően ismerteti a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóit is az előterjesztés szerint.

A beszámolót követően a 2019. évi önkormányzati, óvoda, illetve a közös hivatal költségvetés módosításának adatait ismerteti a bizottság előtt.

### **Dr. Gömöri Katalin bizottsági tag**

Jelzéssel él, hogy a tervezetben a bevétel – kiadási oldal összegeinél elírás történt. Kéri a korrekciót.

**Horváth Istvánné gazdasági vezető**

Megköszöni az észrevételt. Jelzi, hogy a testületi ülésen kiosztásra kerül a javított dokumentum.

**Dr. Juhász Pál bizottsági tag**

Véleménye szerint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a saját bevételek növelése szükséges. A bevételekben csökkenés tapasztalható, a központi rendszeren keresztül kapott juttatások csökkenő te.

Vajon meddig számíthat az önkormányzat arra, hogy év közben növekvő támogatásokhoz juthat.

Jelentősen nőtt a központi forrásokból származó bevétel, viszont a kiadások hasonló mértékű növekedése is érezhető (például: bérek).

**Horváth Istvánné gazdasági vezető**

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, a bevételeket a kötelező feladatok ellátására kell fordítani. Elmondható, hogy 3-4 éve nem éri el a kiadás – bevétel a 100%-ot, csupán a 85%-ot. A hiányzó összegeket minden esetben saját forrásból finanszírozza az önkormányzat, mint a bérleti díjak, a megtermelt javak értékesítése. Itt mondja el, hogy központilag finanszírozott pályázatokból, támogatásokból próbálják még a hiányzó összegeket pótolni.

**Dr. Juhász Pál bizottsági tag**

A Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda költségvetéséhez 5 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat. Meddig tudja majd ezt a hozzájárulást biztosítani?

A felhalmozási kiadás – bevétel 16 millió forint különbséget mutat. megkérdezi, hogy mire költötte el az önkormányzat?

**Horváth Istvánné gazdasági vezető**

Az önkormányzat működési feladatainak ellátásában likviditási gondok nem merültek fel. Biztosítékként a tartalék összege is rendelkezésre áll. A felhalmozási bevétel többlet szolgálhat a működés fedezetére illetve a felhalmozási kiadások önerejének biztosítására. Az Óvoda zavartalan működése is biztosított. A létszámok kis mértékben, de növekedést mutat. A normatíva csökkenés az egységes óvoda és bölcsőde, mint intézmény megszűnése miatt volt.

A bölcsődei normatívák magasabbak ezért is döntött a testület bölcsőde kialakításáról. A településen a szükséges igény is megvan az ellátotti létszámhoz.

*Dr. Juhász Pál bizottsági tag 15:00 órakor távozik a bizottság üléséről, ezt követően az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottság ülését 3 fővel folytatja.*

**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök**

Emlékezteti a jelenlévőket, hogy nagy költségvetésű pályázatokról van szó.

Kérdés, további észrevétel nem hangzott el, ezért kéri a bizottság tagjait, hogy hozzák meg döntésüket a két napirendi pontra vonatkozóan.

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

**6/2019. (IX. 25.) bizottsági határozat:**

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi félévi költségvetési beszámoló tervezetét és dönt, hogy elfogadásra javasolja a képviselő – testületnek a tervezetet előterjesztés szerinti formában.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Elnök

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

**7/2019. (IX. 25.) bizottsági határozat:**

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú rendeletének módosítására vonatkozó tervezetét és dönt, hogy az elhangzott javítással elfogadásra javasolja a képviselő – testületnek.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Elnök

További kérdés nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

k.m.f.

  
Nezeiné Mozsgai Zsuzsanna

Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság  
elnöke

## Jelenléti ív

Amely készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottságának **2019. szeptember 25.** napján 14:00 órakor tartott ülésén a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36).

### Jelen vannak:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, bizottsági elnök



Dr. Gömöri Katalin Csilla, bizottsági tag



Óze Rajmund, bizottsági tag


Juhász Pál, külsős bizottsági tag



Kriston József, külsős bizottsági tag



Kemenszky Kinga jegyző, jegyzőkönyvvezető



### Meghívottként:

Horváth Istvánné, gazdasági vezető



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
ÜGYRENDI, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS  
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

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

**M e g h í v ó**

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottsága 2019. szeptember 25. napján 14:00 órakor (szerdán) a Bárdudvarnoki Községházán (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.

**Napirendi pontok:**

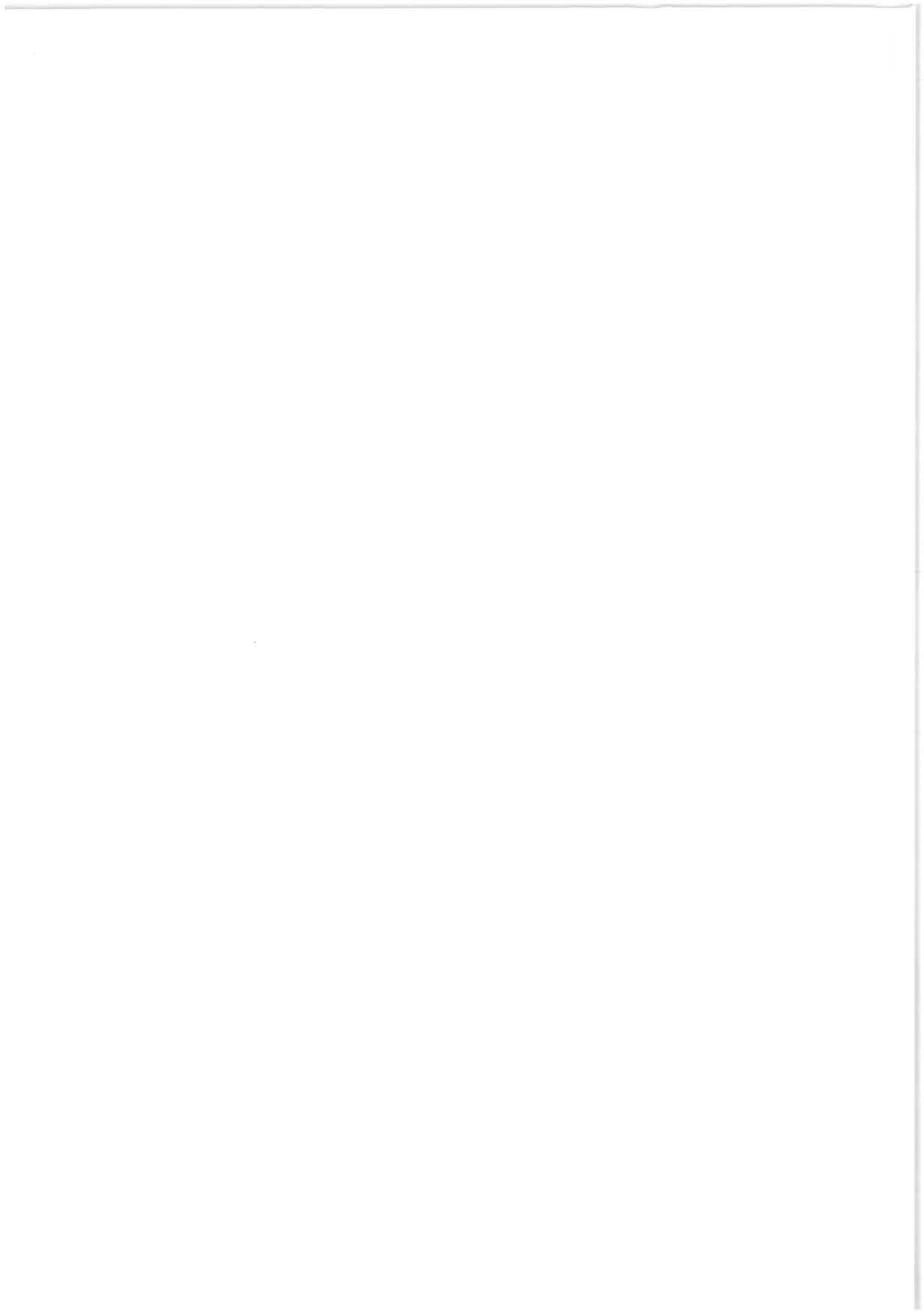
1. **Javaslat a 2019. évi félévi költségvetési beszámoló elfogadására**  
Előadó: Elnök
2. **Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú rendeletének módosítására**  
Előadó: Elnök

Bárdudvarnok, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:

**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna**  
bizottsági elnök







**BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**ÜGYRENDI, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS**  
**GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

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

**HIRDETMÉNY**

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottsága 2019. szeptember 25. napján 14:00 órakor (szerdán) a Bárdudvarnoki Községházán (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.**

**Napirendi pontok:**

- 1. Javaslat a 2019. évi félévi költségvetési beszámoló elfogadására**  
Előadó: Elnök
- 2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) számú rendeletének módosítására**  
Előadó: Elnök

Bárdudvarnok, 2019. szeptember 18.

Tisztelettel:

**Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna sk. P.H.**  
bizottsági elnök





**ELŐTERJESZTÉS**  
**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat**  
**2019. félévi beszámoló**

---

**Bevétel: 584 296 457 Ft**

- Költségvetési bevétel 115 716 432 Ft
- Finanszírozási bevétel 468 580 025 Ft

**Önkormányzatok működési támogatása 61 365 469 Ft**

Előirányzat időarányos része plusz kapott támogatások  
Minimálbér garantált bérminimum emelés 2 742 000 Ft

- Általános működési támogatás 1 974 000 Ft
  - Köznevelési támogatás 390 000 Ft
  - Szociális feladatok, gyermekétkeztetés 378 000 Ft
- Szociális feladatok támogatása falugondnok 1 150 000 Ft  
Kiegészítő támogatás (kiegyenlítő bérrendezés) 5 992 000 Ft

**Működési célú támogatások áht belülről: 95 278 904 Ft**

Elkülönített állami pénzalap

EFOP tervhez képest 2 022 863 Ft

Helyi önkormányzatoktól (Kaposzterdahely)

**Felhalmozási célú támogatás: 2 132 265 Ft**

Elkülönített állami pénzalap 2 132 265 Ft

**Működési bevételek: 3 358 106 Ft**

Készletértékesítés (homoktövis, bárány, konyhakerti anyagok.)

Szolgáltatások (bárány vágás)

Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon díjak, villamos energia)

Biztosítási kárigény kifizetés, települések biztosítása

Tulajdonosi bevétel (vályogházak, büfé bérleti díj)

Térítési díj

**Működési célú átvett pénzeszköz: 319 200 Ft**

Vállalkozástól, háztartástól falunapi támogatások

**Felhalmozási bevétel: 1 100 000 Ft**

Ingatlan értékesítés 404/3 hrsz

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 619 041 Ft**

DRV fel nem használt támogatás visszautalása

**Kiadás: 94 206 575 Ft**

- Költségvetési kiadás 50 629 594 Ft
- Finanszírozási kiadások 43 576 981 Ft

**Személyi juttatások 23 149 976 Ft**  
**Munkaadói járulék 3 545 813 Ft**

**Dologi kiadások: 17 573 832 Ft**  
közfoglalkoztatás eszközbeszerzése, üzemanyag, tisztítószer  
telefon, internet, karbantartás (gépek, lipótfá híd, iskola)  
jogi szolgáltatás, hulladékszállítás, rendezvényszervezés

**Egyéb működési célú kiadások 2 330 221 Ft**  
Elvonások és befizetések  
katasztrófavédelem működési hozzájárulás  
Zselici Alapszolgáltatási kp  
Kaposvölgyi vízitársulat, Kötél Egyesület, Rákóczi Szövetség, Vakok egyesülete, Zselici  
Tehetséggondozó közalapítvány

**Beruházás 277 984 Ft**  
hűtő, monitor bozótvágó

**Készítette:** Horváth Istvánné

**Jóváhagyta:** Mester Balázs

**Javaslat:**

A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő –testülete az Önkormányzat 2019 félévi beszámolót megismerte és 584 296 457 Ft bevétellel 94 206 575 Ft kiadással a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a meghozott döntés alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket, a dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Mester Balázs, polgármester  
**Határidő:** azonnal

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. félévi beszámoló					
01 -úrlap Költségvetési kiadások K1-K8					
2	3	4	5	10	Teljesítés %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 346 940	34 216 102	17 236 345	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	490 838	490 838	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	299 190	60%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 000	493 724	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 206 940	36 206 940	18 520 097	49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 011 760	8 011 760	3 909 879	51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 440 000	1 440 000	720 000	50%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 451 760	9 451 760	4 629 879	49%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 658 700	45 658 700	23 149 976	51%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 896 508	8 896 508	3 545 813	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 330 307	40%
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	64 199	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	51 832	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	99 475	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173 000	183 000	0	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 639 000	9 547 709	2 912 488	31%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 812 000	9 730 709	2 912 488	30%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	311 810	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 220 000	1 220 000	526 989	43%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 220 000	2 220 000	838 799	38%
35	Közüzemi díjak (K331)	6 800 000	8 129 445	2 978 887	37%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 200 000	1 123 698	51%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	24 086	8 172	34%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 300 000	3 300 000	2 608 436	79%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 200 000	269 111	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 500 000	17 270 000	3 672 760	21%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	683 527	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 000 000	33 123 531	10 661 064	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	196 482	28 218	14%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	196 482	28 218	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 732 504	11 375 350	2 989 260	14%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	164 641	144 003	87%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 832 504	11 539 991	3 133 263	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 064 504	56 810 713	17 573 832	31%

99	Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 100 + \dots + 118$ ) (K48)	9 149 000	11 247 810	3 751 768	33%
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 576 505	
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	140 263	
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	435 000	
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	600 000	
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> ( $=61+62+73+74+84+93+96+99$ ) (K4)	<b>9 149 000</b>	<b>11 247 810</b>	<b>3 751 768</b>	<b>33%</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 619 041	1 619 041	100%
125	Elvonások és befizetések ( $=122+123+124$ ) (K502)	0	1 619 041	1 619 041	100%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( $=150 + \dots + 159$ ) (K506)	4 192 600	10 184 600	360 735	4%
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	69 600	
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	291 135	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ( $=178 + \dots + 187$ ) (K512)	1 060 000	1 060 000	350 445	33%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	75 000	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	600	
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	274 845	
188	Tartalékok (K513)	9 025 970	3 996 177	0	0%
189	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> ( $=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188$ ) (K5)	<b>14 278 570</b>	<b>16 859 818</b>	<b>2 330 221</b>	<b>14%</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 192$ ) (K62)	355 099 056	355 099 056	120 000	0%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	150 000	109 515	73%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 568 135	94 568 135	48 469	0%
198	<b>Beruházások</b> ( $=190+191+193 + \dots + 197$ ) (K6)	<b>449 817 191</b>	<b>449 817 191</b>	<b>277 984</b>	<b>0%</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 934 370	3 934 370	0	0%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 290	1 062 290	0	0%
203	<b>Felújítások</b> ( $=199 + \dots + 202$ ) (K7)	<b>4 996 660</b>	<b>4 996 660</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
266	<b>Költségvetési kiadások</b> ( $=20+21+60+119+189+198+203+265$ ) (K1-K8)	<b>588 861 133</b>	<b>594 287 400</b>	<b>50 629 594</b>	<b>9%</b>

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. félévi beszámoló					
02 - Újlap Költségvetési bevételek B1-B7					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 624 939	60 624 939	31 757 516	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 535 967	24 535 967	12 847 408	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 681 266	20 740 076	9 832 545	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	936 000	47%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 992 000	5 992 000	52%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	105 642 172	113 692 982	61 365 469	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 997 780	51 997 780	33 913 435	54%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	12 916 945	65%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	2 268 100	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 542 729	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 185 661	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	157 639 952	165 690 762	95 278 904	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	599 350	2 132 265	58%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 132 265	356%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	599 350	2 132 265	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 800 000	3 800 000	2 316 621	356%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	909 455	61%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 272 141	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	135 025	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	25 000 000	25 000 000	6 991 033	
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési adók (B351)	0	0	6 991 033	28%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 800 000	3 800 000	2 510 458	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 510 458	66%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	28 800 000	28 800 000	9 501 491	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	90 804	33%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	32 700 000	32 700 000	11 908 916	91%
					36%

185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	352 710	44%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	869 310	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 800 000	2 800 000	412 370	15%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 500 000	2 500 000	522 145	21%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	22 055	
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	600 000	371 276	62%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100 000	100 000	3 798	4%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	100 000	3 798	4%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	400 000	826 497	207%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	193 510	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	7 200 000	3 358 106	47%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	1 100 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	1 100 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	300 000	300 000	319 200	106%
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	35 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	284 200	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	300 000	319 200	106%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	800 000	2 405 900	1 619 041	67%
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	1 619 041	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	800 000	2 405 900	1 619 041	67%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	198 439 952	208 896 012	115 716 432	55%

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. félévi beszámoló					
03 - Újlap Finanszírozási kiadások-K9					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	79 278 648	79 278 648	39 666 992	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	83 188 637	83 188 637	43 576 981	50%
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>83 188 637</b>	<b>83 188 637</b>	<b>43 576 981</b>	<b>52%</b>

Érték típus: Forint

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. félévi beszámoló					
4. táblázat: Finanszírozási bevételek-B8					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	473 609 818	468 580 025	468 580 025	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	473 609 818	468 580 025	468 580 025	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	473 609 818	468 580 025	468 580 025	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	473 609 818	468 580 025	468 580 025	100%

**Előterjesztés**  
**2019. félévi beszámolóhoz**  
**Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal**

---

A Hivatal félévi teljesítésének adatai **25 905 927 Ft** bevétel és **23 947 451 Ft** kiadás.

**Bevételek: 25 905 927 Ft**

**Költségvetési bevételek 992 870 Ft**

- Működési célú támogatások áht belülről 988 556 Ft (EU Parlamenti választás)
- Kamatbevétel 9 Ft
- Egyéb működési bevétel 4 305 Ft (kerekítésből adódó bevételek, tulajdoni lap)

**Finanszírozási bevételek 24 913 057 Ft**

- előző évi maradvány igénybevétele 781 057 Ft
- Központi irányító szervi támogatás 24 913 057 Ft ( finanszírozás)

**Kiadások: 23 947 451 Ft**

**Személyi juttatások: 17 312 090 Ft**

**Munkaadókat terhelő járulék 3 433 227 Ft**

**Dologi kiadások 3 148 032 Ft**

- Készletbeszerzés 312 824 Ft  
szabályzat minták, irodaszer, ásványvíz
- Kommunikációs szolgáltatás 433 384 Ft  
telefon, internet, informatikai hálózat és felügyelet díja
- Szolgáltatási kiadások 1 650 655 Ft  
fénymásolók karbantartása, belső ellenőri szolg. bankköltség, levélbélyeg, továbbképzések
- Kiküldetések 380 814 Ft
- Áfa 311 877 Ft
- Egyéb dologi kiadás 58 478 Ft

**Beruházás 54 102 Ft**

- informatikai eszköz ( kártyaolvasó)

Készítette Horváth Istvánné  
Jóváhagyta Kemenszky Kinga

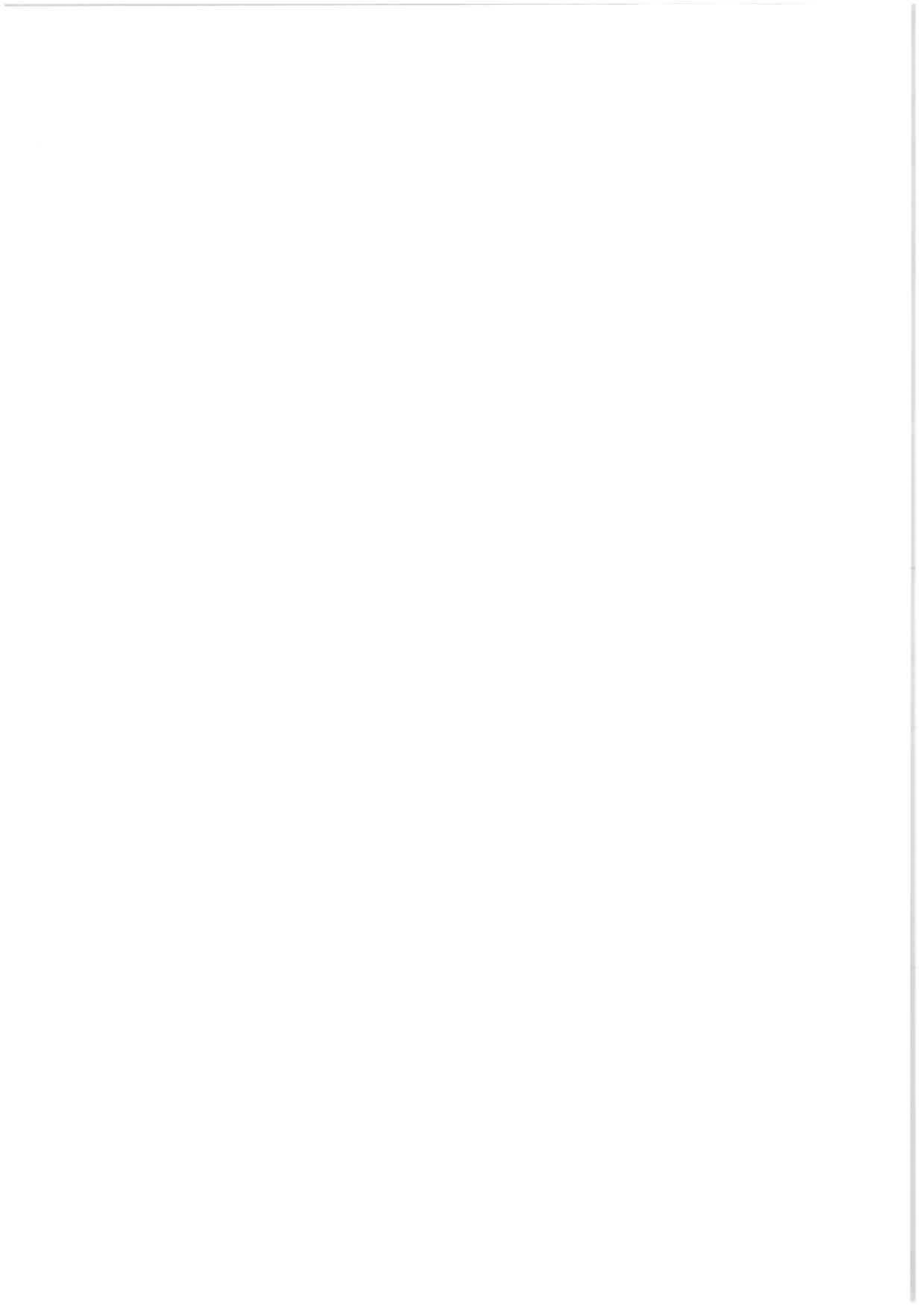
**Határozati javaslat:**

Bárdudvarnok- Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Hivatal 2019. félévi beszámolóját megismerte és a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő- testület felkéri a Polgármestereket, hogy a meghozott döntés alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a dokumentumok aláírására.

Felelős : Mester Balázs és Prépost László polgármesterek

Határidő: azonnal

Bárdudvarnok, 2019



Bárdudvarmoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019.félévi beszámoló					
01 - űrlap Költségvetési kiadások K1-K8					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 173 700	28 977 412	15 114 139	52%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	370 000	70 000	19%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	732 530	49%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	752 160	752 160	234 320	31%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	550 000	503 233	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 125 860	32 349 572	16 654 222	91%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 000	657 868	657 868	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 000	657 868	657 868	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 278 860	33 007 440	17 312 090	52%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 815 700	6 956 100	3 433 227	49%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 308 922	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	124 305	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	8 745	44%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	757 540	304 079	40%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	770 000	777 540	312 824	40%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	325 000	33%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	108 384	54%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 200 000	433 384	36%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	560 000	372 605	67%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 957 000	1 948 420	505 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 015 000	1 693 553	773 050	46%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 532 000	4 201 973	1 650 655	39%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	380 814	38%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	380 814	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	856 514	311 877	36%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	70 000	58 478	84%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	860 000	926 514	370 355	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 362 000	8 106 027	3 148 032	39%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42 600	42 600	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 502	11 502	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	54 102	54 102	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	46 456 560	48 123 669	23 947 451	50%

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. félévi beszámoló					
02 - űrlap Költségvetési bevételek B1-B7					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	988 556	988 556	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	988 556	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	988 556	988 556	100%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	9	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	4 305	43%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	10 000	10 000	4 314	43%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 000	998 556	992 870	99%

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. félévi beszámoló					
04 - űrlap Finanszírozási bevételek B8					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 504	781 057	781 057	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	102 504	781 057	781 057	100%
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 344 056	46 344 056	24 132 000	52%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 446 560	47 125 113	24 913 057	53%
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>46 446 560</b>	<b>47 125 113</b>	<b>24 913 057</b>	<b>53%</b>



**Előterjesztés**  
**2019. félévi beszámolóhoz**  
**Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda**

---

Az Óvoda félévi teljesítésének adatai **16 188 706 Ft kiadás és 16 592 158 Ft bevétel.**

**Bevételek: 16 592 158 Ft**

**Költségvetési bevételek 162 121 Ft**

- Ellátási díjak 160 340Ft
- Kamatbevétel 2 Ft
- Egyéb működési bevétel 1 779 Ft  
( kerekítés)

**Finanszírozási bevételek 16 430 037 Ft**

- előző évi maradvány igénybevétele 895 045 Ft
- központi irányító szervi támogatás 15 534 992 Ft (finanszírozás)

**Kiadások: 16 188 706 Ft**

**Személyi juttatás: 10 507 733 Ft**

( illetmény, jutalom 2018-ról áthúzódó, helyettesítés)

**Munkaadói járulék 2 061 587 Ft**

**Dologi kiadás: 3 419 689 Ft**

- irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, szakmai anyagok, ballagó tarisznya
- levélbélyeg szállítás bankköltség, fénymásolás díja, képelőhívás, munka és tűzvédelem, hulladékszállítás

**Beruházás. 199 697 Ft**

- lego, WC ülőke, fűnyíró, tányér, játék

Készítette Horváth Istvánné

Jóváhagyta Mester Balázs polgármester

Határozati javaslat:

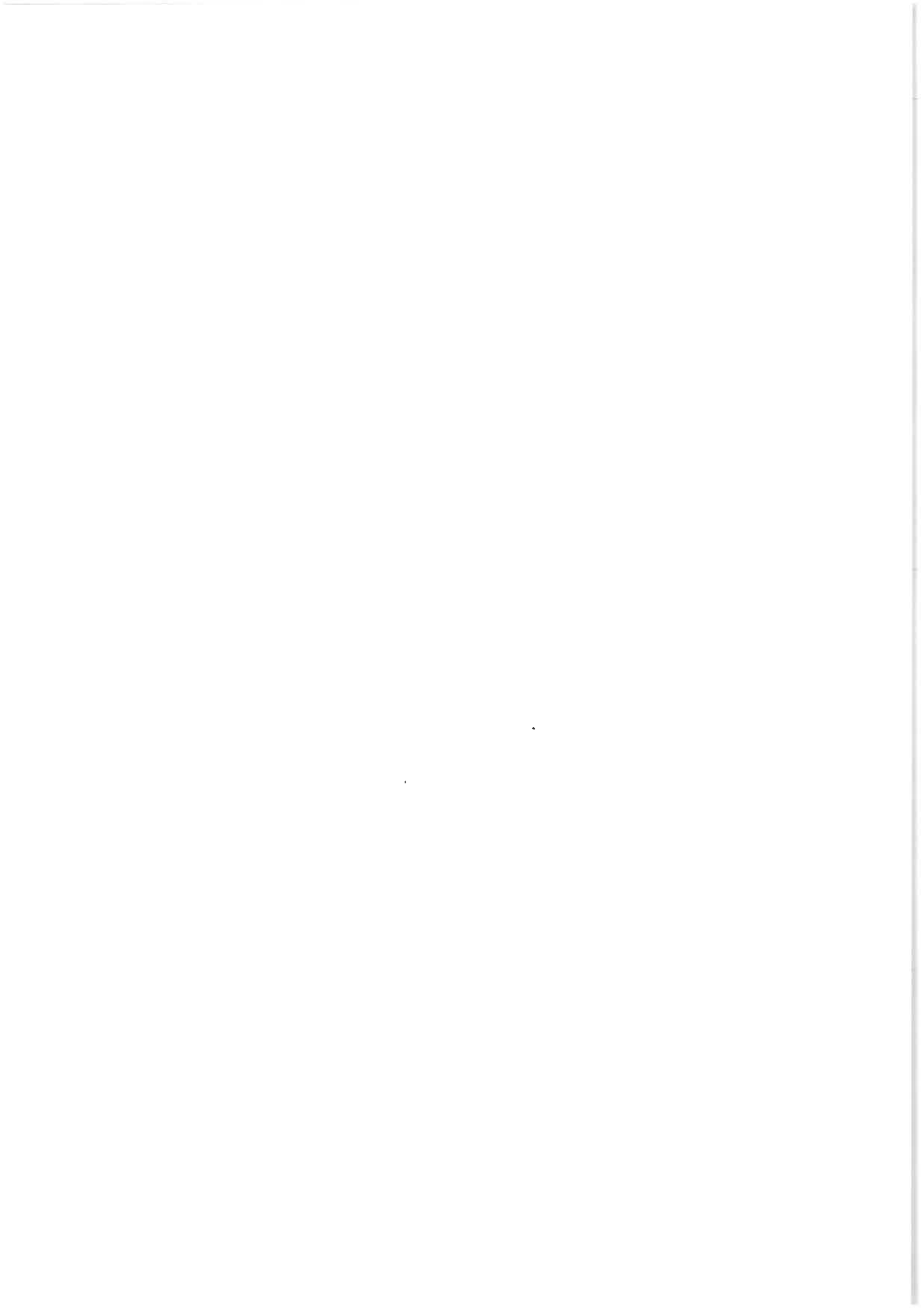
**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki mesepalota Óvoda 2019. félévi beszámolóját megismerte és azt a mellékletek szerinti tartalommal 16 592 158 Ft bevétellel és 16 188 706 Ft kiadással jóváhagyólag elfogadta.**

**A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a meghozott döntés alapján tegye meg a szükséges intézkedést, a dokumentumok aláírására.**

**Felelős: Mester Balázs polgármester**

**Határidő: azonnal**

**Mester Balázs**  
**polgármester**



<b>Bárdudvarnoki Mesealota Óvoda 2019. félévi beszámoló</b>					
<b>01 - űrlap Költségvetési kiadások K1-K8</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 285 775	19 193 487	9 139 025	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	874 036	874 036	48%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 815	60 815	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	422 200	422 200	0	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	432 000	216 000	0%
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	277 200	277 200	101 640	50%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	116 217	37%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 617 175	21 459 738	10 507 733	58%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 617 175	21 459 738	10 507 733	49%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 328 505	4 328 505	2 061 587	49%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 029 187	48%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	32 400	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	35 247	35%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090 000	920 259	170 878	19%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 190 000	1 020 259	206 125	20%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0	0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	70 000	0	0%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 381 345	661 612	0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 768 600	3 768 600	1 716 120	48%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	3 396	46%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	364 000	364 000	113 401	1%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 382 600	5 763 945	2 494 529	31%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	9 361	43%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	9 361	47%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 795 000	1 520 471	707 057	47%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 892	2 617	47%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 795 000	1 524 363	709 674	67%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 457 600	8 398 567	3 419 689	47%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	180 887	157 241	41%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	49 140	42 456	87%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	230 027	199 697	86%
266	Költségvetési kiadás (K1-K8)	33 403 280	34 416 837	16 188 706	87%

<b>Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2019. félévi beszámoló</b>					
<b>02 - űrlap Költségvetési bevételek B1-B7</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
198	Ellátási díjak (B405)	387 200	387 200	160 340	41%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	200 000	1 779	1%
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	<b>387 200</b>	<b>587 200</b>	<b>162 121</b>	<b>28%</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>387 200</b>	<b>587 200</b>	<b>162 121</b>	<b>28%</b>

<b>Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda</b>					
<b>04 - űrlap Finanszírozási bevételek B8</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 488	895 045	895 045	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	81 488	895 045	895 045	100%
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 934 592	32 934 592	15 534 992	47%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 016 080	33 829 637	16 430 037	49%
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>33 016 080</b>	<b>33 829 637</b>	<b>16 430 037</b>	<b>49%</b>



**Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**../2019.( ) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének módosításáról

**TERVEZET**

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

**1.§**

Az alaprendelet a 3.§. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének egyenlegét

**687 559 085 Ft tárgyévi bevétellel**

**687 559 085 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a működési célú bevételt 227 107 069 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 15 442 276 Ft-ban
  
- működési célú kiadásokat 229 961 105 Ft -ban
  
- felhalmozási célú bevételt 457 597 980 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 454 813 851 Ft-ban
  
- felhalmozási célú kiadást 457 597 980 Ft-ban

állapítja meg.

**2.§**

Az alaprendelet a 4§.(1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 170 353 296 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 132 265 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 32 700 000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 8 227 297 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 1 100 000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 384 200 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 405 900 Ft,
h) <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>217 302 958 Ft</b>
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei	216 218 758 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	1 084 200 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	..... ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	211 664 793 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	5 638 165 Ft
Ft.	

### 3.§

Az alaprendelet a 5§.(1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	104 613 087 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 841 847 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	73 350 890 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 247 810 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	15 997 482 Ft,
f) K6. Beruházások	452 601 320 Ft,
g) K7. Felújítások	4 996 660 Ft,
h) K513 Tartalék	9 095 841 Ft,
i) <b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>683 649 096 Ft.</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	682 649 096 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1 000 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	226 051 116 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	457 597 980 Ft.

### 4.§

A költségvetési rendelet 2.számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép.  
A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép  
A költségvetési rendelet 5.számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép

- A költségvetési rendelet 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 10.számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 6.számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 7.számú melléklete helyébe e-rendelet **7.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 8.számú melléklete helyébe e-rendelet **8.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 11.számú melléklete helyébe e-rendelet **9.számú melléklete** lép
- A költségvetési rendelet 15.számú melléklete helyébe e-rendelet **10.számú melléklete** lép

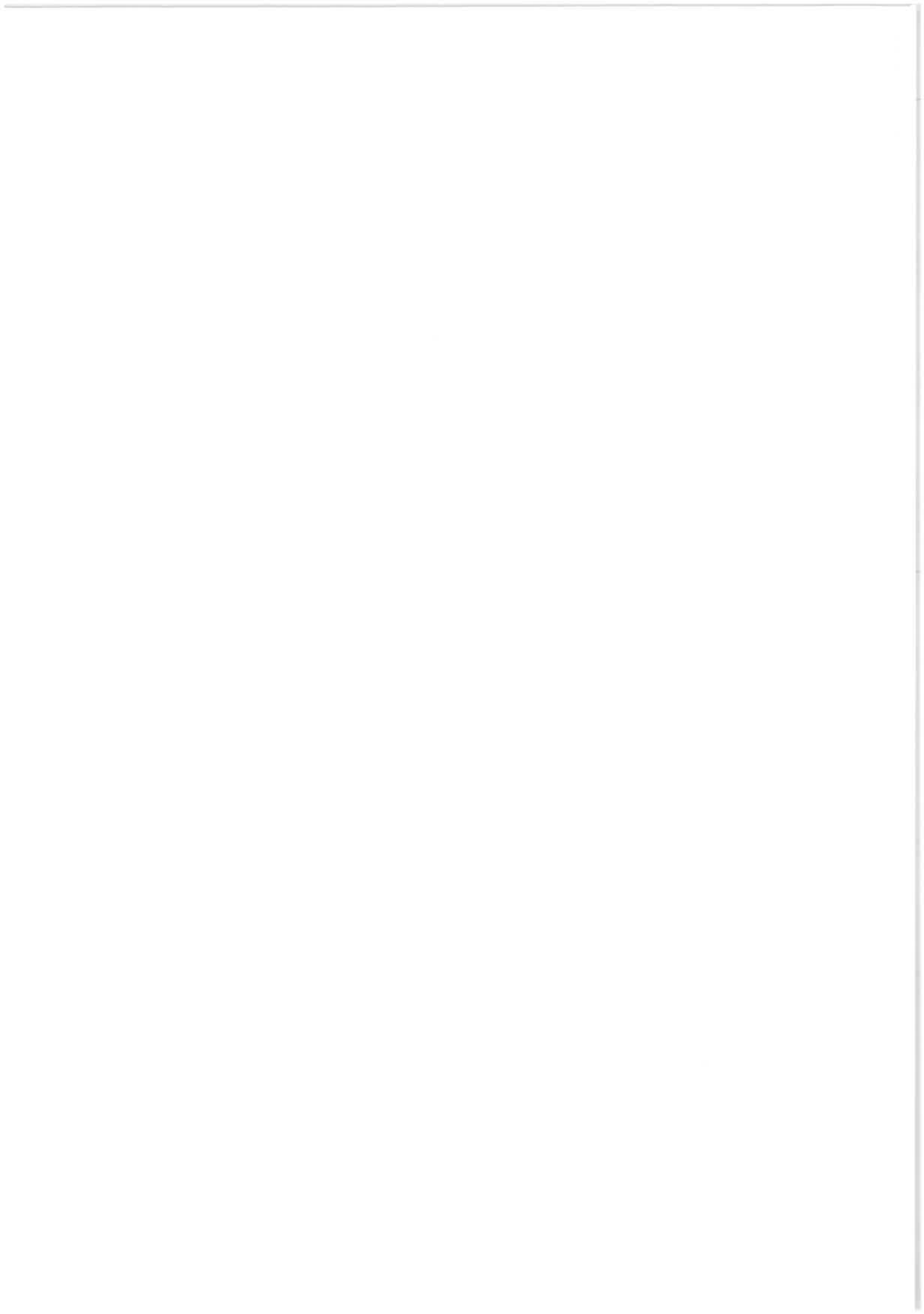
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

**Mester Balázs**  
polgármester

**Kemenszky Kinga**  
jegyző

**Kihirdetve: Bárdudvarnok, 2019.....**

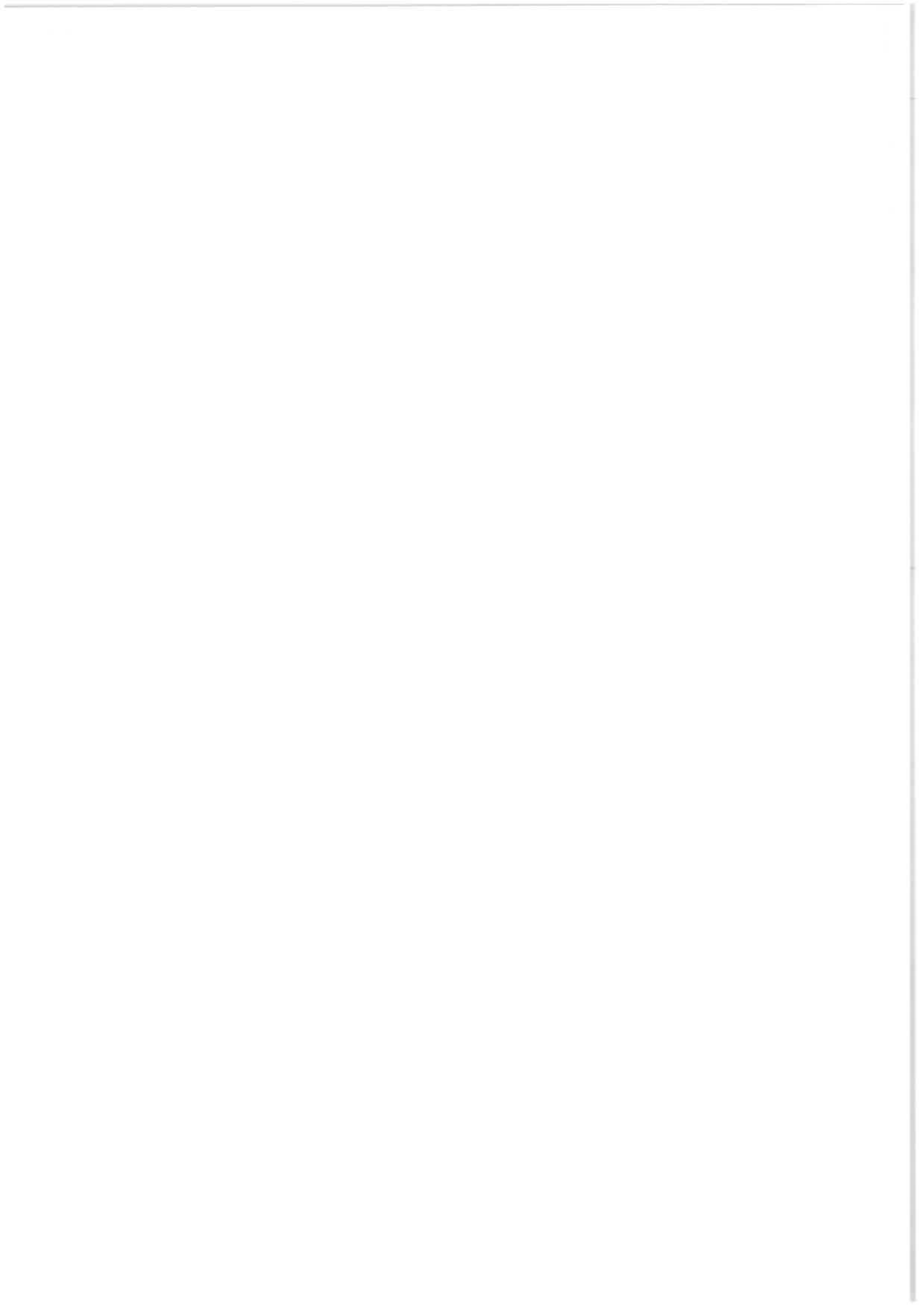
**Kemenszky Kinga**  
jegyző



1.melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Működési célú igénybevétel	24 779 959	15 442 276
Felhalmozási célú igénybevétel	449 013 851	454 813 851
<b>Összesen</b>	<b>473 793 810</b>	<b>470 256 127</b>



2. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2019. évi bevételeinek módosítása

Megnevezés				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>157 639 952</b>	<b>170 353 296</b>	<b>170 353 296</b>	<b>0</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása				
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 624 939	62 598 939	62 598 939	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési fel.tám.	24 535 967	24 925 967	24 925 967	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 681 266	20 209 266	20 209 266	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B116 Elszámolásból származó bevételek		5 992 000	5 992 000	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>105 642 172</b>	<b>115 526 172</b>	<b>115 526 172</b>	
ebből: fejezeti kzelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszí	<b>51 997 780</b>	<b>54 827 124</b>	<b>54 827 124</b>	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	1 600 000	2 608 370	2 608 370	
ebből: elköltöftett pénzügyi alapok	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	31 596 789	31 596 789	31 596 789	
ebből: EFOP	4 379 642	4 177 753	4 177 753	
B2 Felhalmozási célú támogatás áht belü	10 121 349	12 144 212	12 144 212	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>				
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 700 000</b>	<b>2 132 265</b>	<b>2 132 265</b>	
ebből: telekadó	3 800 000	32 700 000	32 700 000	
építményadó	500 000	3 800 000	3 800 000	
magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	500 000	500 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	1 300 000	1 300 000	
B351 értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	<b>28 800 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>28 800 000</b>	
B354 Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	

IV. B4 Működési bevételek	7 397 200	8 227 297	7 527 297	700 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	800 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	2 300 000	500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
B405 Ellátási díjak	987 200	987 200	987 200	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	
B410 Egyéb működési bevételek	210 000	1 040 097	840 097	200 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	384 200	0	384 200
B65 ebből: háztartások	150 000	284 200		284 200
B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások	150 000	100 000		100 000
Működési célú bevétel összesen:	198 037 152	211 664 793	210 580 593	1 084 200
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	2 405 900	2 405 900	
V. B5 Felhalmozási bevételek	800 000	1 100 000	1 100 000	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B812 Belföldi értékpapírok bevétele				
B813 Maradvány igénybevétele	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816 Központi, irányítószervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>673 430 962</b>	<b>687 559 085</b>	<b>686 474 885</b>	<b>1 084 200</b>

2. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Községi önkormányzat összevont 2019. évi kiadásainak módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	213 907 122	226 051 116	225 051 116	1 000 000
K1 Személyi juttatások				
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	98 554 735	104 613 087	104 613 087	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	88 949 975	93 882 776	93 882 776	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 604 760	10 730 311	10 730 311	
K3 Dologi kiadások	20 040 713	20 841 847	20 841 847	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	71 884 104	73 350 890	73 350 890	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	11 772 000	11 616 146	11 616 146	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	3 490 000	3 490 000	3 490 000	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	40 914 600	42 995 031	42 995 031	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 487 504	14 029 713	14 029 713	
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 149 000	11 247 810	11 247 810	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	14 278 570	15 997 482	14 997 482	1 000 000
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre</i>		1 649 041	1 649 041	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	4 192 600	4 192 600	4 192 600	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	0		0	
<i>K513 Tartalékok</i>	1 060 000	1 060 000	60 000	1 000 000
	9 025 970	9 095 841	9 095 841	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
K6 Beruházások	454 813 851	457 597 980	457 597 980	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	449 817 191	452 601 320	452 601 320	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	355 099 056	357 599 056	357 599 056	

K63 Informatikai eszközök beszerzése		42 600	42 600	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	330 887	330 887	
K65 Részesedések beszerzése				
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	94 568 135	94 628 777	94 628 777	
K7 Felújítások	4 996 660	4 996 660	4 996 660	
K7 Ingatlan felújítás	3 934 370	3 934 370	3 934 370	
K7 felújítási c. ÁFA	1 062 290	1 062 290	1 062 290	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000 000
Költségvetési kiadás	668 720 973	683 649 096	682 649 096	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
K9 Finanszírozási kiadások	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
K912 beírdi értékpapírok kiadásai				
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	672 630 962	687 559 085	686 559 085	1 000 000

3.számú melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetés módosítása Bevétele

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	60 624 939	62 598 939	62 598 939	
B112 Köznevelési támogatás	24 535 967	24 925 967	24 925 967	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktézeti támogatás.	18 681 266	20 209 266	20 209 266	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Központosított előirányzat				
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>105 642 172</b>	<b>5 992 000</b>	<b>5 992 000</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről</b>	<b>51 997 780</b>	<b>115 526 172</b>	<b>115 526 172</b>	
ebből: Fejezeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	53 818 754	53 818 754	
EFOP	10 121 349	1 600 000	1 600 000	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	12 144 212	12 144 212	
Elkülönített Állami pénzalapok	31 596 789	4 300 000	4 300 000	
Helyi önkormányzatok	4 379 642	31 596 789	31 596 789	
<b>B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről</b>	<b>157 639 952</b>	<b>4 177 753</b>	<b>4 177 753</b>	
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül</b>		<b>169 344 926</b>	<b>169 344 926</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>		<b>2 132 265</b>	<b>2 132 265</b>	
Telekadó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	500 000	
Építményadó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
B354 Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	28 800 000	28 800 000	28 800 000	
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	<b>32 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	

B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	800 000	800 000	800 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000	2 300 000	500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
B405 Ellátási díjak	600 000	600 000	600 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevétel	100 000	100 000	100 000	
B410 Egyéb működési bevételek	200 000	830 097	630 097	200 000
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 630 097</b>	<b>6 930 097</b>	<b>700 000</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi váll.	150 000	100 000		100 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	150 000	284 200		284 200
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000</b>	<b>384 200</b>		<b>384 200</b>
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	2 405 900	2 405 900	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7</b>	<b>198 439 952</b>	<b>215 697 388</b>	<b>214 613 188</b>	<b>1084200</b>
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	473 609 818	468 580 025	468 580 025	
B8 Finanszírozási bevételek	473 609 818	468 580 025	468 580 025	
<b>B1-B8 Bevételek összesen</b>	<b>672049770</b>	<b>684277413</b>	<b>683193213</b>	<b>1084200</b>

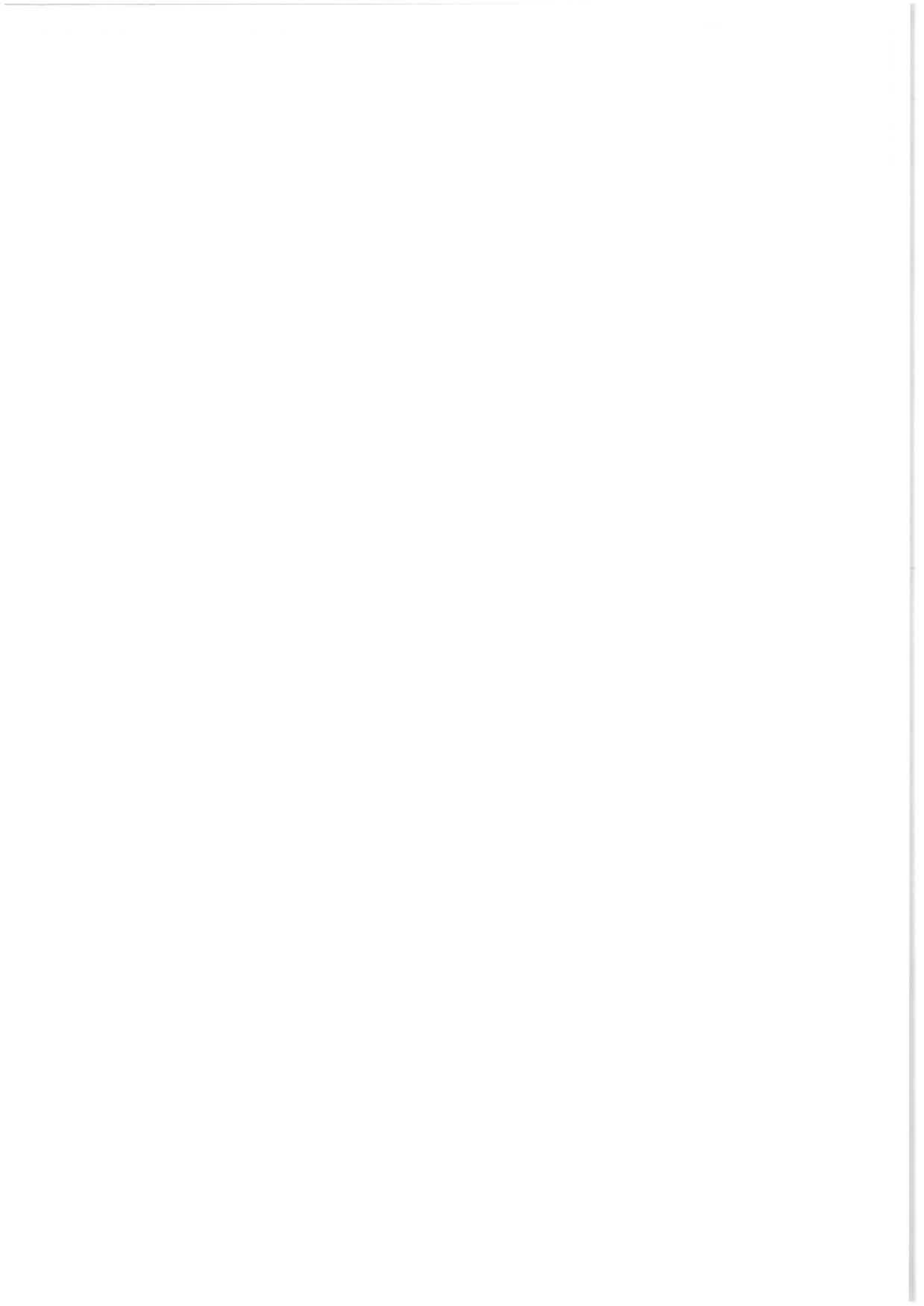
3. melléklet a /2019.( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadások módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	EBBSZ
<b>L MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	134 047 282	139 412 774	138 412 774	1 000 000
K1101 Törvény szerinti illetmények munabérek	45 658 700	45 789 538	45 789 538	
K1107 Béren kívüli juttatások	34 346 940	34 346 940	34 346 940	
K1109 Közlekedési költségtérítés	360 000	490 838	490 838	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	500 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
K12 Külső személyi juttatások	36 206 940	36 337 778	36 337 778	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 451 760	9 451 760	9 451 760	
K122 Egyéb külső személyi juttatások	8 011 760	8 011 760	8 011 760	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 000	1 440 000	1 440 000	
	8 896 508	8 896 508	8 896 508	
<b>K3 Dologi kiadások</b>				
K311 Szakmai anyagok beszerzése	56 064 504	57 481 436	57 481 436	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	173 000	173 000	173 000	
K31 Készletbeszerzés	9 639 000	9 639 000	9 639 000	
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 812 000	9 812 000	9 812 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
K311 Közüzemi díjak	2 220 000	2 220 000	2 220 000	
K332 Vásárolt élelmiszer	6 800 000	7 980 000	7 980 000	
K333 Bérleti és lízing díj	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
K334 Karbantartás, kistavítási szolgáltatások		24 086	24 086	
K335 Környezeti szolgáltatások	3 300 000	4 000 000	4 000 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
K337 Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	17 500 000	17 270 000	17 270 000	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	32 000 000	33 674 086	33 674 086	
	200 000	200 000	200 000	

<b>K351</b>	<b>Működési célú/előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	11 732 504	11 375 350	11 375 350	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	100 000	200 000	200 000	
<b>K35</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	11 832 504	11 575 350	11 575 350	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>				
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	9 149 000	11 247 810	11 247 810	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	9 149 000	11 247 810	11 247 810	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>		1 649 041	1 649 041	
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>	4 192 600	4 192 600	4 192 600	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>	1 060 000	1 060 000	60 000	1 000 000
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	9 025 970	9 095 841	9 095 841	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	14 278 570	15 997 482	14 997 482	1 000 000
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	454 813 851	457 313 851	457 313 851	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	449 817 191	452 317 191	452 317 191	0
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	355 099 056	357 599 056	357 599 056	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>				
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	150 000	150 000	150 000	
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				
<b>K67</b>	<b>beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	94 568 135	94 568 135	94 568 135	
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	4 996 660	4 996 660	4 996 660	
<b>K7</b>	<b>Ingtatlan felújítás</b>	3 934 370	3 934 370	3 934 370	
<b>K7</b>	<b>felújítási c. ÁFA</b>	1 062 290	1 062 290	1 062 290	
<b>Költségvetési kiadások</b>		588 861 133	596 726 625	595 726 625	1 000 000
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	83 188 637	87 550 788	87 550 788	
<b>K913</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
<b>K914</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	79 278 648	83 640 799	83 640 799	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>					
		672 049 770	684 277 413	683 277 413	1 000 000

4.sz.melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez  
**Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása**

<b>Bárdudvarnok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>		
<b>I/1.K1 Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 617 175</b>	<b>21 459 738</b>
Törvény szerinti illetmény	19 285 775	19 193 487
Jutalom, céljutalom		874 036
Helyettesítési díj		60 815
Jubileumi jutalom	422 200	422 200
Béren kívüli juttatás	432 000	432 000
Közlekedési költségtérítés	277 200	277 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	200 000
<b>K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 328 505</b>	<b>4 328 505</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 457 600</b>	<b>8 398 567</b>
<b>K31 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 020 259</b>
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	1 090 000	920 259
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	100 000	100 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000	70 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 382 600</b>	<b>5 763 945</b>
Vásárolt élelmezés	3 768 600	3 768 600
Közüzemi díj	1 000 000	1 381 345
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, eu, munkavédelmi tűzv.)	204 000	204 000
Bankköltség	160 000	160 000
<b>K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
- Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
<b>K35Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 524 363</b>
Működési célú általános forgalmi adó	1 795 000	1 524 363
<b>I/4.Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>230 027</b>
Kisértékű tárgyi eszköz		180 887
Beruházás ÁFA		49 140
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 403 280</b>	<b>34 416 837</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>32 934 592</b>	<b>32 934 592</b>
Köznevelési feladatok támogatása	24 535 967	24 535 967
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. int.		390 000
Gyermekétkeztetés támogatása	2 621 816	2 621 816
Önkormányzati hozzájárulás	5 776 809	5 386 809
<b>II. Működési bevétel (étkezési bevétel)</b>	<b>387 200</b>	<b>587 200</b>
<b>III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)</b>	<b>81 488</b>	<b>895 045</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33 403 280</b>	<b>34 416 837</b>



5.sz.melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat
<b>I. Működési kiadások összesen:</b>		
<b>I/1.K1 Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 278 860</b>	<b>37 363 811</b>
Törvény szerinti illetmény	29 173 700	32 613 100
Jutalom, céljutalom		370 000
Készenléti helyettesítési díj	200 000	300 000
Béren kívüli juttatás	1 500 000	1 500 000
Közlekedési költségtérítés	752 160	752 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000	550 000
Külső személyi juttatás	153 000	1 278 551
<b>K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>6 815 700</b>	<b>7 616 834</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 362 000</b>	<b>7 470 887</b>
<b>K31 Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>770 000</b>	<b>783 887</b>
Üzemeltetési anyagok	750 000	763 887
Szakmai anyagok (szakkönyv)	20 000	20 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 532 000</b>	<b>3 557 000</b>
Karbantartás	560 000	700 000
egyéb szolgáltatás	1 015 000	1 700 000
Szakmai szolgáltatás	1 957 000	1 157 000
<b>K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
- Belföldi kiküldetés	1 000 000	1 000 000
<b>K35 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>860 000</b>	<b>930 000</b>
Egyéb dologi kiadás	10 000	70 000
Működési célú általános forgalmi adó	850 000	860 000
<b>K6 Beruházás</b>		<b>54 102</b>
Informatikai eszközök beszerzése		42 600
Beruházási célú ÁFA		11 502
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 456 560</b>	<b>52 505 634</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Irányító szervi támogatás folyósítása B816</b>	<b>46 344 056</b>	<b>50 706 207</b>
Általános támogatás	34 304 200	34 304 200
Kiegészítő bérrendezési alap támogatása		5 992 000
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs.int.		1 166 684
Bárdudvarnok hozzájárulás	7 660 214	5 065 570
Kaposszerdahely hozzájárulás	4 379 642	4 177 753
<b>II.Működési célú átvett pénzeszköz B1</b>		<b>1 008 370</b>
<b>III. Működési bevétel B4</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>IV.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) B813</b>	<b>102 504</b>	<b>781 057</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 456 560</b>	<b>52 505 634</b>

Bevétel alakulása: támogatás 34 304 200

Önk. Hozzájárulás: 12 039 856

9243323

36085260

6.melléklet a /2019( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat beruházásainak módosítása

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingtatlan vásárlás		2 500 000
29hrszt ingatlan Máté Gáspár		
Hivatal építése	60 552 200	60 552 200
Ingtatlan beruházás	47 678 802	47 678 802
Beruházás áfa	12 873 398	12 873 398
TOP pályázat piac	96 270 400	96 270 400
Beruházás	75 803 313	75 803 313
áfa	20 467 087	20 467 087
TOP pályázat árvízcsúcs környv.	184 503 591	184 503 591
Beruházás	145 278 127	145 278 127
áfa	39 225 464	39 225 464
TOP pályázat turisztika	101 300 500	101 300 500
Beruházás	79 764 014	79 764 014
áfa	21 536 486	21 536 486
Buszmegálló építése	2 000 000	2 000 000
Beruházás	1 574 800	1 574 800
áfa	425200	425200
Kapormérő pályázat önerő	5 000 000	5 000 000
Elektromos fűkasza beszerzés	190500	190500
beruházás	150000	150000
áfa	40500	40500
Hivatal kártyaolvasó		54 102
Óvoda játékok, fűnyíró		230 027
<b>Összesen:</b>	<b>449 817 191</b>	<b>452 601 320</b>

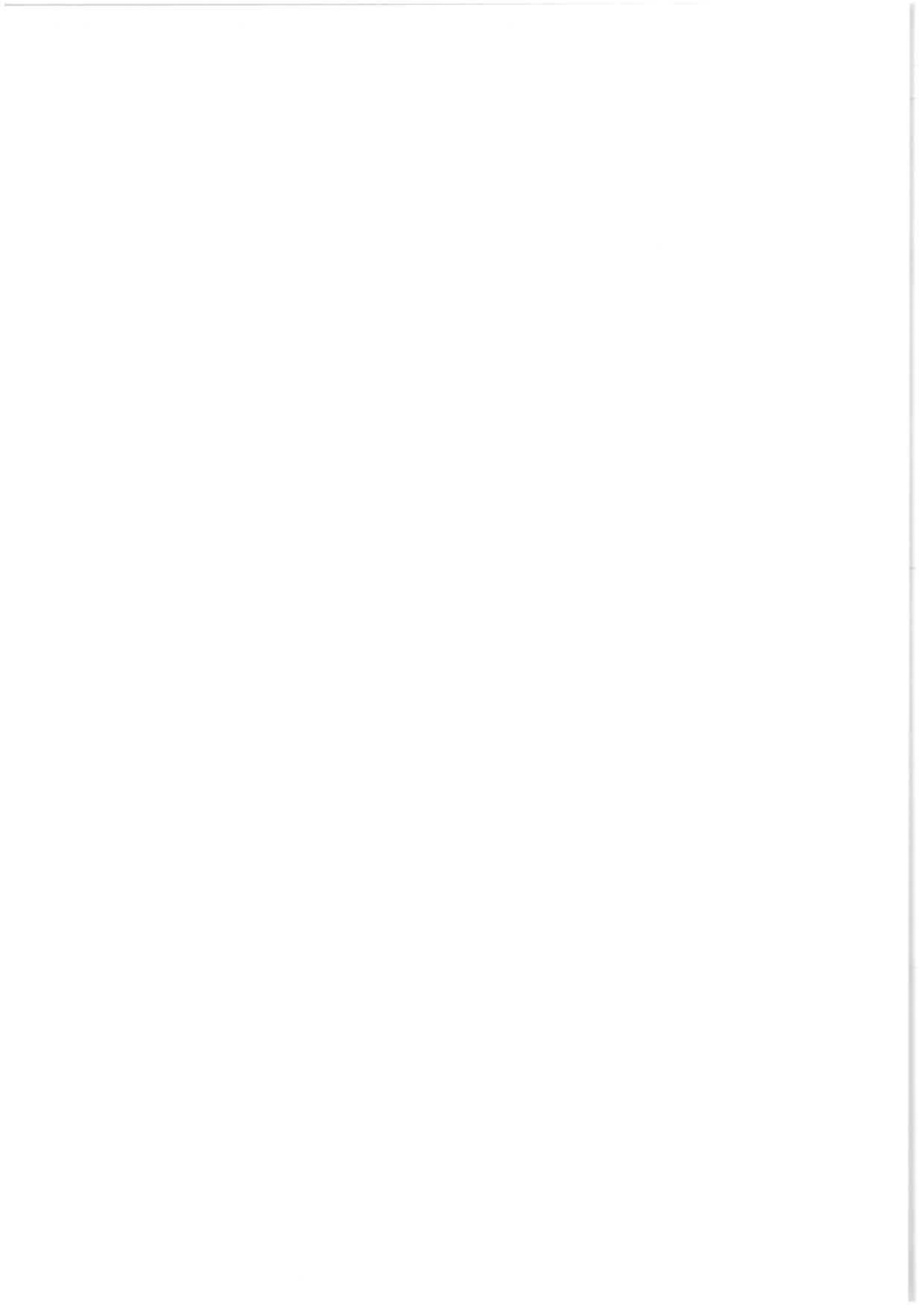
**Felújítás**

Út felújítás ( javítás)	3 000 000	3 000 000
Felújítás	2 362 200	2 362 200
áfa	637 800	637 800
Lipótfi műv.ház felújítás	1 996 660	1 996 660
Felújítás	1 572 170	1 572 170
áfa	424 490	424 490

**Összesen:**

**4 996 660**

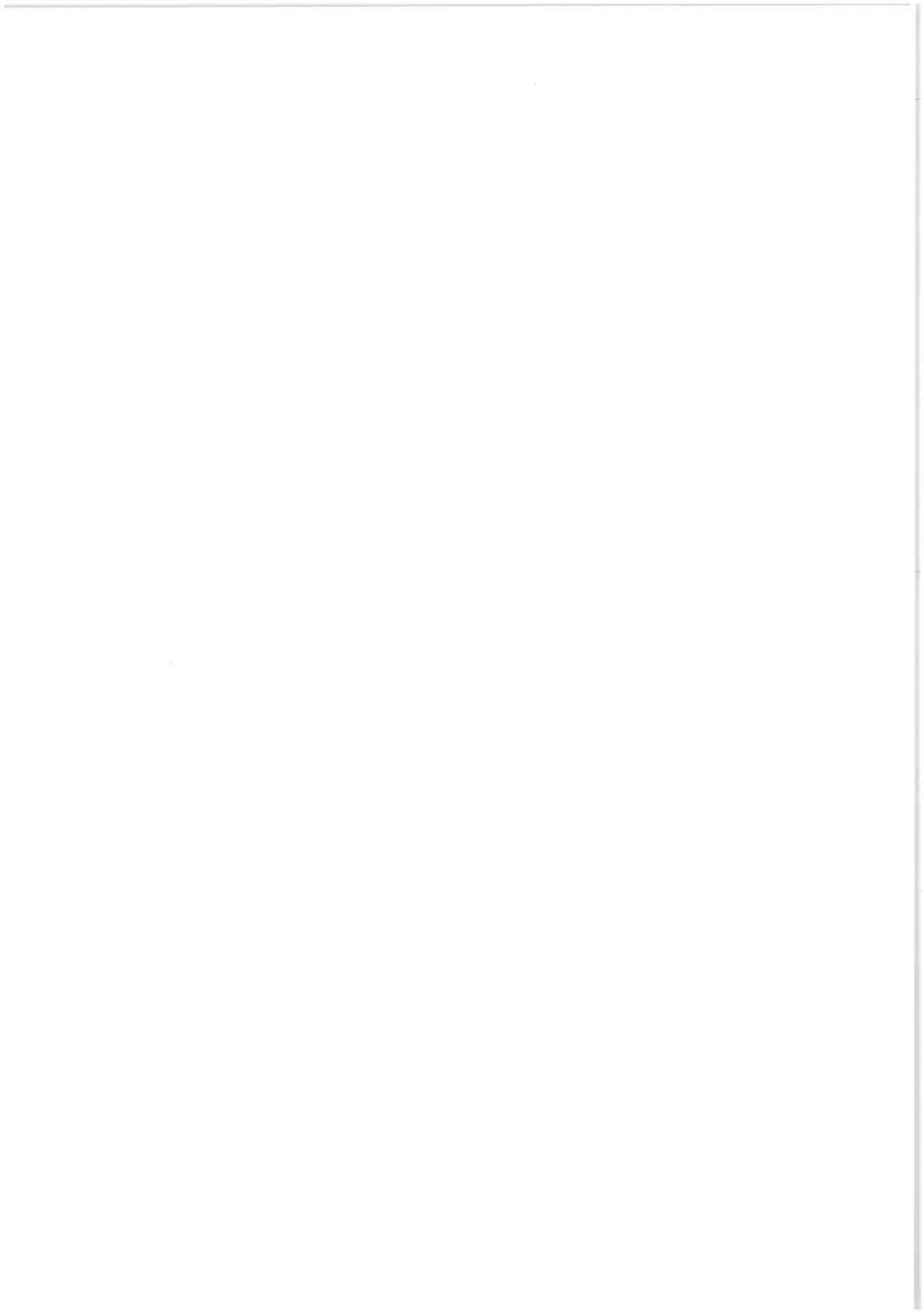
**4 996 660**



7. sz melléklet a / 2019 ( ) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019 évi terv létszámkeret előirányzata

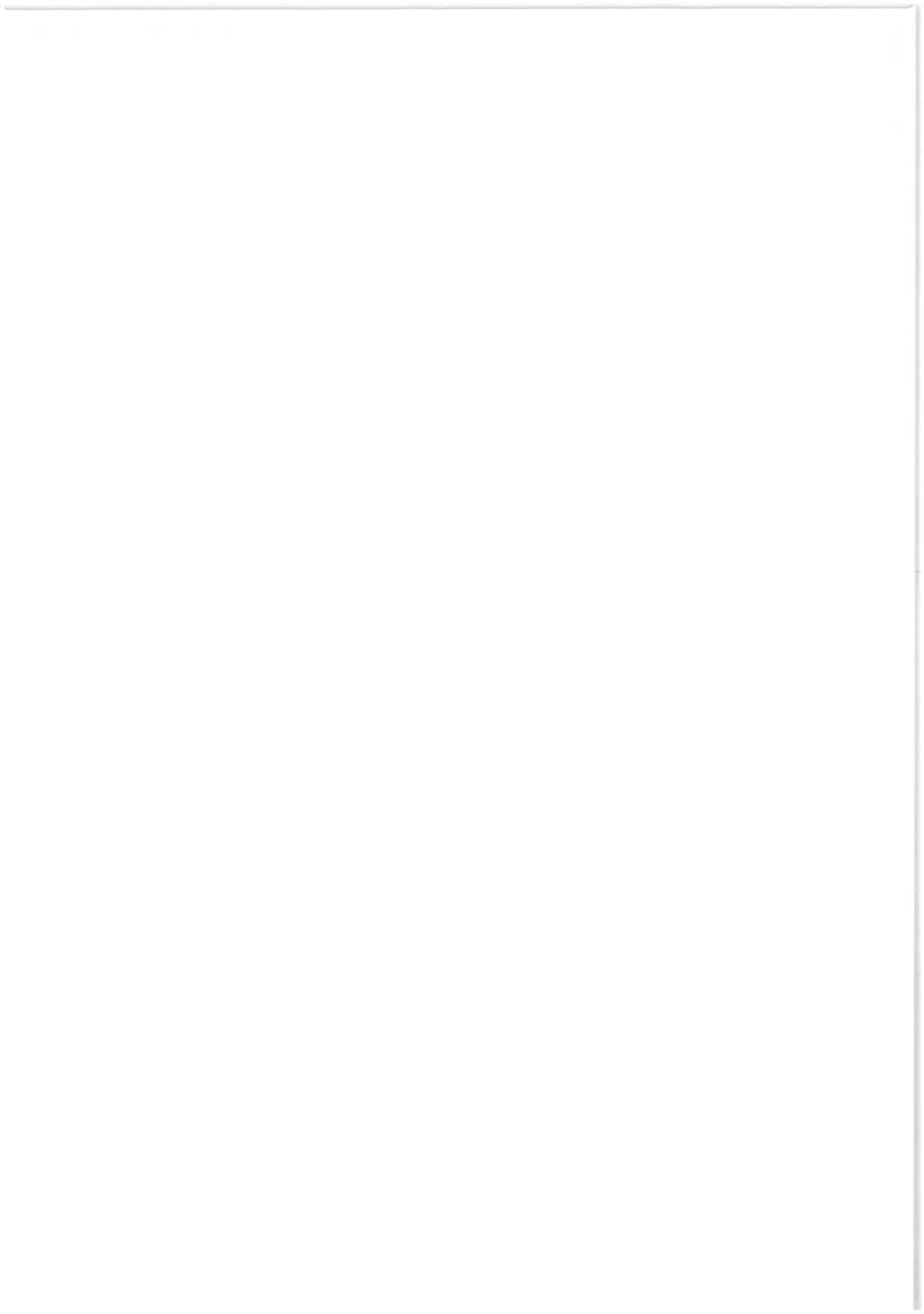
MEGNEVEZÉS	FŐ	MEGJEGYZÉS
Köztisztviselők:	11 fő	Hivatal dolgozói
Közalkalmazottak:	9 fő	
ebből : Óvoda	6 fő	Óvoda dolgozói
Önkormányzat	3 fő	Önkormányzat dolgozói
Munka törvénykönyves:	25 fő	
ebből: gyermekékeztetés:	2 fő	Önkormányzat dolgozói
közmunkások	20 fő	
EFOP	3 fő	
Választott tisztségviselők:	7 fő	
ebből: Polgármester	1 fő	
Alpolgármester	1 fő	
Képviselők	5 fő	
Mindösszesen:	52 fő	



8.számú melléklet /2019.( ) önkormányzati rendelethez

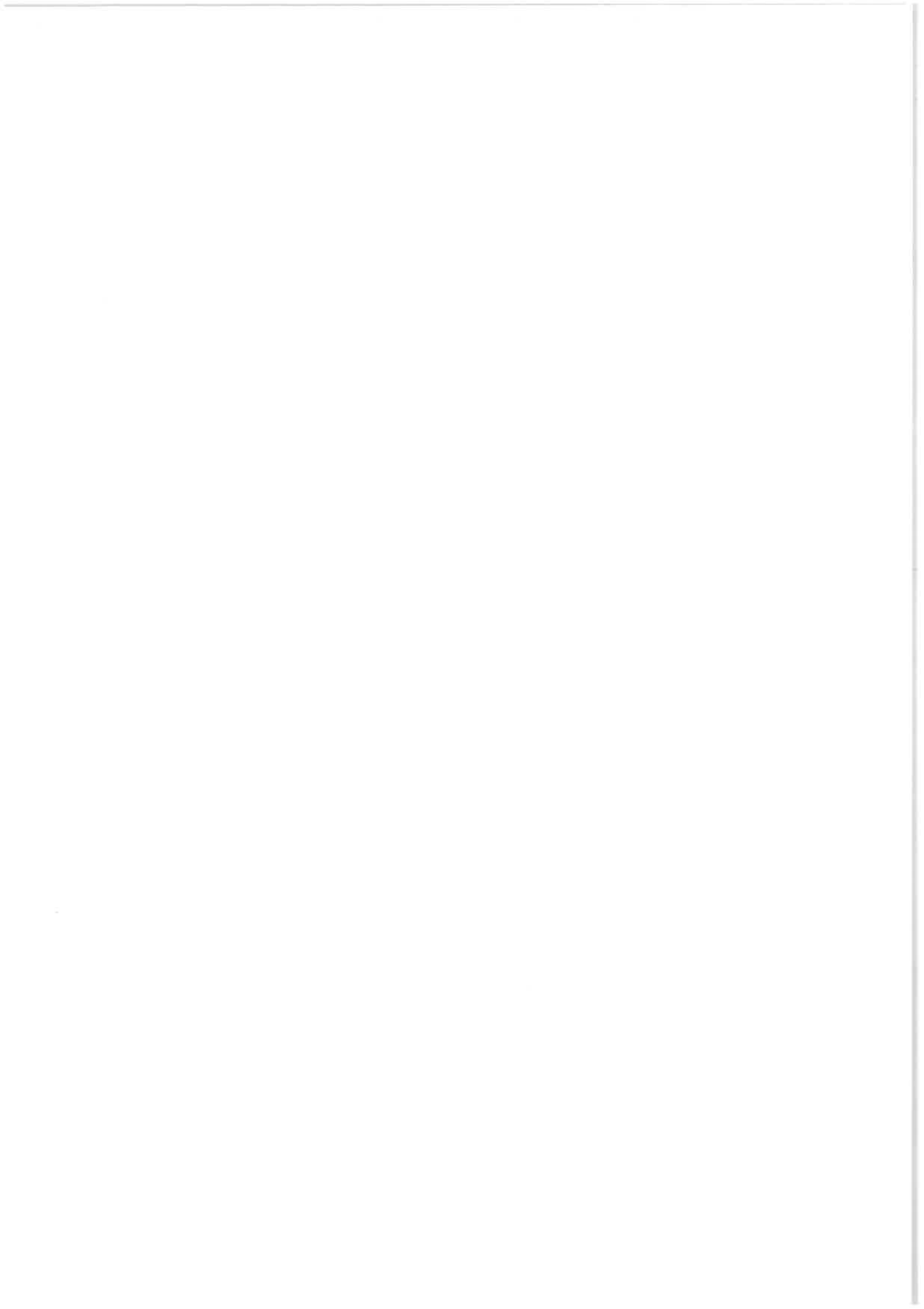
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi szociális ellátások módosítása

Megnevezés	Ft	
	Előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>7 069 000</b>	<b>9 167 810</b>
ebből: iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
ebből: temetési támogatás	180 000	180 000
ebből: anyasági támogatás	130 000	130 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	4 759 000	6 857 810
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	840 000	840 000
BURSA	1 240 000	1 240 000
<b>K48 Egyéb nem intézményi elátás</b>	<b>9 149 000</b>	<b>11 247 810</b>



9. melléklet /2019 ( ) önkormányzati rendelethez  
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2019. évi			Megnevezés	2019. évi		
	előirányzat	Módosított ei	Módosított ei		előirányzat	Módosított ei	Módosított ei
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>198 837 152</b>	<b>217 302 958</b>	<b>217 302 958</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>668 720 973</b>	<b>683 649 096</b>	
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>198 037 152</i>	<i>211 664 793</i>	<i>211 664 793</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>204 881 152</i>	<i>216 955 275</i>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	105 642 172	115 526 172	115 526 172	1. Személyi jellegű kiadások	98 554 735	104 613 087	
2. Egyéb működési támogatás ÁH-n belül	51 997 780	54 827 124	54 827 124	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 040 713	20 841 847	
3. Közhatalmi bevételek	32 700 000	32 700 000	32 700 000	3. Dologi egyéb kiadások	71 884 104	73 350 890	
4. Működési bevételek	7 397 200	8 227 297	8 227 297	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	11 247 810	
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	300 000	384 200	384 200	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	4 192 600	4 192 600	
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről				6. Elvonások és befizetések		1 649 041	
				7. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	1 060 000	1 060 000	
<b>Felhalmozás célú bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>5 638 165</b>	<b>5 638 165</b>	<b>Felhalmozás célú kiadások</b>	<b>454 813 851</b>	<b>457 597 980</b>	
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás				1. Beruházási kiadások	449 817 191	452 601 320	
2. Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülről		2 132 265	2 132 265	2. Felújítások	4 996 660	4 996 660	
3. Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről			
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000	2 405 900	2 405 900	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>198 837 152</b>	<b>214 070 693</b>	<b>214 070 693</b>				
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>							
<i>Belső forrásból</i>				<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			
1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	473 793 810	470 256 127	470 256 127	<i>Működési célú kiadások</i>			
2. Felhalmozás célú pénzeszköz igénybevétele	24 779 959	15 442 276	15 442 276	1. Általános tartalék	9 025 970	9 095 841	
	449 013 851	454 813 851	454 813 851	2. Céltartalék	9 025 970	9 095 841	
<i>Külső forrásból</i>				<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
1. Működési célú hitel felvétel				1. Fejlesztési céltartalék			
2. Felhalmozás célú hitel felvétel				<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
3. Államháztartási megelőlegezés				1. Hitel-, kölcsön törlesztés	3 909 989	3 909 989	
				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.			
				3. Központi irányító szervi támogatás	3 909 989	3 909 989	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>672 630 962</b>	<b>687 559 085</b>	<b>687 559 085</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>672 630 962</b>	<b>687 559 085</b>	
Működési célú bevételek összesen:	222 817 111	227 107 069	227 107 069	Működési célú kiadások összesen	217 817 111	229 961 105	
Felhalmozás célú bevételek összesen:	449 813 851	460 452 016	460 452 016	Felhalmozási célú kiadások összesen	449 813 851	457 597 980	



10. Számú melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez  
A 2019. évi előirányzat felhasználási itemterv módosítás

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
<b>BEVÉTELEK</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	8803514	14795514	8803514	8803514	8803514	9953514	11545514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	115526172
Működési c. támogatások ÁH-on belül	2033065	3264092	4633025	4872196	5365213	6530000	10121349	3924170	3256210	3754953	3215000	3257941	54827124
Működési bevételek	580000	580000	16350000	498200	1333828	582331	648230	402000	1506478	649230	325000	324600	32700000
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül													8227297
Felhalmozási bevételek			1100000	100000		284200							384200
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													1100000
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül													2132265
Finanszírozási bevételek			470256127	2132265	2405900								2405900
													470256127
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	12016579	18639516	501640866	16705375	17908455	17350045	22315093	13129684	29916202	13207697	12343518	12386035	687559085
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	7762895	8762895	8762895	9125630	8762895	8969320	8963204	8432658	8162735	8969320	8969320	XI.	
Munkaadót terhelő járulékok	1577559	1577559	1577559	2709559	1575559	2376693	1575559	1575559	1575559	1575559	1575559	XII.	
Dologi kiadások	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	6325124	6325124	6325124	6325124	6118000	5990342		104613087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	762417	762417	762417	2861227	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417		20841847
Egyéb működési célú kiadások	2151047	1151047	2151053	2869959	1151047	1151047	1151047	762417	1151047	768094	1151047		73350890
Beruházások													11247810
Felújítások													15997482
Egyéb felhalmozási kiadások													452601320
Finanszírozási kiadások	3909989					4996660							4996660
													3909989
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	22154249	18242260	19242266	23556717	18242260	24581261	18777351	17095758	470578202	18193390	18446690	18448681	687559085



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Bárdudvarnok Községi Önkormányzat**  
**2019. évi költségvetés módosításához**

---

Önkormányzat adatait a 3.számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati rendelet módosításának alapja a következő.

**Bevétel:**

**Önkormányzatok működési támogatása +9 884 000 Ft**

Minimálbér garantált bérminimum emelés 2 742 000 Ft

- Általános működési támogatás 1 974 000 Ft
- Köznevelési támogatás 390 000Ft
- Szociális feladatok, gyermekétkeztetés 378 000 Ft

Szociális feladatok támogatása falugondnok 1 150 000Ft

Kiegészítő támogatás (kiegyenlítő bérrendezés) 5 992 000 Ft

**Működési célú támogatások áht belülről: + 1 820 974 Ft**

EFOP tervhez képest 2 022 863 Ft

Helyi önkormányzatoktól (Kaposszerdahely) -201 889 Ft

**Felhalmozási célú támogatás: + 2 132 265 Ft**

Elkülönített állami pénzalap 2 132 265 Ft

**Működési bevételek: +630 097 Ft**

Biztosítási kárigény kifizetés, települések biztosítása

**Működési célú átvett pénzeszköz: + 84 200 Ft**

Vállalkozástól – 50 000

Háztartásoktól + 134 200

**Pénzmaradvány igénybevétele- 5 029 793**

**Kiadás:**

**Dologi kiadások: +1416 932**

Bérleti díj 24 086 Ft

Karbantartás +700 000 Ft

Szolgáltatás -230 000 Ft

ÁFA – 357 154 Ft

**Tartalék: + 69 871 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatása +2 098 810 Ft

Beruházás 2 500 000 Ft

Finanszírozás 4 362 151 Ft

**Önkormányzat módosított rendelet főösszegét 684 277 413 Ft bevétellel és 684 277 413 Ft kiadással állapítja meg.**

**Az összevont költségvetés főösszegét 687 559 085 Ft bevétellel 687 559 085 Ft kiadással állapítja meg.**

**Készítette:** Horváth Istvánné

**Jóváhagyta:** Mester Balázs

**Javaslat:**

**A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő –testülete az Önkormányzat 2019 évi költségvetésének módosítását megismerte és azt a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a meghozott döntés alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket, a dokumentumok aláírására.**

**Felelős:** Mester Balázs, polgármester

**Határidő:** azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

### Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása

---

Az Óvoda bevételeinek kiadásainak adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat a köznevelési feladatokra vonatkozólag 390 000 Ft támogatást kapott a minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedések kapcsán. Módosult a pénzmaradvány összege 813 557 Ft összeggel, melyet a 2018 évi zárszámadási rendelet tartalmaz.

Az 1 013 557 Ft bevétel többlet a következő kiadások fedezeteként került felosztásra.

Növekedés:

- Jutalom 874 036 Ft, mely 2018. decemberben került kifizetésre és áthúzódott az idei év kiadásai közé.
- Helyettesítési díj 60 815 Ft
- Közüzemi díjak 381 345 Ft
- Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz) 230 027 Ft

Csökkenés:

- Illetmény 92 288 Ft
- Üzemeltetési anyag 169 741 Ft
- Áfa 270 637 Ft

A rendelet 34 416 837 Ft bevételre és 34 416 837 Ft kiadásra módosult.

Készítette: Horváth Istvánné

Jóváhagyta: Mester Balázs

Az előterjesztést a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Mester Balázs

Rendeleti javaslat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki mesepalota Óvoda 2019.évi költségvetésének módosítását megismerte és azt a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadta.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a meghozott döntés alapján tegye meg a szükséges intézkedést, a dokumentumok aláírására.

Felelős: Mester Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Mester Balázs  
polgármester



## Előterjesztés

### Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításához.

---

Közös Hivatal költségvetésének módosítására az alábbi bevételek és kiadások változása miatt volt szükség.

A jogcím szerinti összegeket a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat rendeletének 5.számú melléklete tartalmazza.

A hivatal létszáma 11 fő, melyből 1 főt Bárdudvarnok 1 főt Kaposszerdahely finanszíroz.

A májusi Európai Parlament tagjainak választása kapcsán az elszámolást elfogadó okirat alapján 1 008 370 Ft működési célú átvett pénzeszköz került bevételezésre.

Ezen jogcímet érintő kiadások a következők voltak

- HVI tagoknak 370 000 Ft jutalom
- Külső személyi juttatás HVB-SZSZB tiszteletdíj reprezentáció 446 129 Ft
- Munkaadói járulék 174 606 Ft
- Üzemeltetési anyag (irodaszer) + áfa 17 635 Ft

A Kiegészítő bérrendezési alaphól 5 992 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely az illetményalap 46 380 Ft-ra való emelését biztosította adóval növelten.

Júliusban a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos intézkedés keretén belül a hivatalhoz 1 166 684 Ft került kiutalásra.

A személyi juttatásokat érintően a törvény szerinti illetmény és a munkaadói járulék növekedett.

A 2018 évi zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány igénybevétele 781 057 Ft, melyhez 678 553 Ft módosításra volt szükség.

A költségvetés egyéb sorainak módosítása átcsoportosítással valósult meg.

Szakmai szolgáltatás csökkenése 800 000Ft (tanácsadó megbízatása márciusban megszűnt), ezen kiadás terhére növekedett a karbantartás egyéb szolgáltatás, egyéb dologi kiadás és az áfa kiadása.

Beruházás: informatikai eszközök beszerzése 54 102 Ft (kártyaolvasó)

Az önkormányzati hozzájárulás 2 796 533 Ft-al csökkent a bevételek növekedése miatt.

Bárdudvarnok: 5 065 570 Ft

Kaposszerdahely 4 177 753 Ft

Az össz: lakósságszám 2199 Fő, Bárdudvarnok 1178 fő, Kaposszerdahely 1021 fő

A bevételek és kiadások főösszege az alábbiak szerint alakult.

52 505 634 Ft bevételre

52 505 634 Ft kiadásra módosult.

Készítette: Horváth Istvánné

Jóváhagyta: Kemenszky Kinga jegyző

Az előterjesztést az összevont közös képviselőtestület megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

**Határozati javaslat:**

**A Bárdudvarnok-Kaposszerdahely Közégi Önkormányzat Képviselő –testülete a Hivatal 2019 évi költségvetésének módosítását megismerte és azt a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestereket, hogy a meghozott döntés alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a dokumentumok aláírására.**

**Felelős:** Mester Balázs, Prépost László Polgármester

**Határidő:** azonnal

Bárdudvarnok, 2019.