

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottságának **2019. február 12. napján 15. órakor** tartott ülésén a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36).

Jelen vannak:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, bizottsági elnök
Óze Rajmund, bizottsági tag
Juhász Pál, külsős bizottsági tag
Kriston József, külsős bizottsági tag

Kemenszky 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. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása**
Előadó: Elnök
- 2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Elnök

- 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása**
Előadó: Elnök

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

Felkéri Horváth Istvánné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a javaslatban foglaltakat.

Horváth Istvánné gazdasági vezető:

Részletesen ismertette azon bevételi és kiadási adatokat, amelyek a jelenlegi előterjesztésben is szerepelnek.

A kiadásokat befolyásolta, hogy a közfoglalkozottak létszámában nagyfokú ingadozás mutatkozott. A dologi kiadásokon belül kitér a kötelező alapfeladatok ellátására, a közüzemi díjak alakulására, az üzemanyag költségekre, valamint a szakmai szolgáltatások igénybevételére.

Az adóbevételeknél változás történt. 1.400.000,-Ftal több gépjárműadó bevétel érkezett, mint, ami a tervben volt. A pénzmaradványban változás nem történt.

Működési bevételek között növekedés (biztosítói kárigény), melyre kapott 350.000,- Ft-ot az Önkormányzat.

Átvett pénzeszköz nem működési célra 3.261.000,- (DRV visszautalás)

Ezen jogcímek miatt vált szükségessé a költségvetés módosítása.

A bevételeknek ugyanúgy kiadás vonzata is van. Az óvodánál történt személyi juttatás változás. (távozó óvónőnek járó juttatások), a közös hivatalnál a választásra kapott előleg és annak kifizetése, a közfoglalkoztatottak létszáma csökkent, illetve ingadozó volt.

Főként jogcímen belül történt módosítás. A 2. sz. melléklet az összevont bevételek és ugyanúgy vannak bent összevont kiadások.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: A következőben javasolni fogom, hogy számozzuk meg az oldalakat, mert mindenki nem ért hozzá úgy, mint az Ildikó és nehéz követni.

Juhász Pál: A beruházásokra vonatkozó sorokból semmi nem valósult meg.

Horváth Istvánné: Csak részben, de olyan jellegű kiadások, mint a közbeszerzés, a tervezés, egyéb dokumentációs kiadások. Magával az építkezéssel kapcsolatban még nem merült fel költség.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: A fűkasza sem?

Horváth Istvánné: De igen. Az is a tárgyi eszközökben van. A többi mind a nagy pályázat, ami áthúzódó a tavalyi évről.

Juhász Pál: Továbbra sem értem, hogy miért itt jelenik meg.

Horváth Istvánné: Ez csak a módosított előirányzat.

Juhász Pál: De ez nem tényleges beruházási költség.

Őze Rajmund: 2018.-ban logikusan nem azok a számok kellene, amik már valóban megvalósultak?

Kriston József: Az irányzat és ami megvalósult belőle az nem ennyi.

Horváth Istvánné: Részletesen elmagyarázza, hogy ez nem a teljesítés, csak a tervezés. Ez csak egy módosítás, ami azért kell, mert a március végi beszámolókor erre már nem lesz lehetőség. A módosításnak meg kell előznie a beszámoló elfogadását. Ez a második módosítása a 2018. évi költségvetésnek. Az eredetihez képest nem változott semmi, csak hozzá jött, ami még beszerzésre került. A terv a beszámolóban lesz, ugyanezekkel a módosításokkal. A 3. sor lesz a tényleges, hogy ezekből a jogcímekből mennyi teljesült. Valóban nem sok. A másik nagy módosítás a két Vis Maior esemény, aminek a költségvetése elkészült, leadták, de még nem született döntés a pályázat elbírálásánál.

Juhász Pál: Milyen Vis Maior volt?

Őze Rajmund: Az egyik a kaposdai temető melletti út, a másik pedig Zsippón a Puskás tetőről lejtő út.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Akik mos az EFOP-os pályázatban dolgoznak, az hol jelenik meg?

Horváth Istvánné: Egy összegben bent a személyi juttatások között.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Ezt meddig tolhatjuk majd?

Horváth Istvánné: Melyiket az EFOP-ot?

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Nem, a többit.

Horváth Istvánné: A hivatal építésére 2019. december 31. a határidő és ez már egy módosítás. A 2018. évi költségvetés módosításának ezek lennének a főbb számai, ami miatt a módosításra szükség van.

Juhász Pál: Javasolja elfogadásra a tervezetet.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: A vitát követően szavazásra bocsátja a javaslatot.

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

1/2019. (II. 12.) Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság határozata:

Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottsága megismerte az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést és dönt, hogy – a jegyzőkönyv mellékletét képező - változatlan formában elfogadásra javasolja Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő – testületének.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Elnök

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

Felkéri Horváth Istvánné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a javaslatban foglaltakat.

Horváth Istvánné gazdasági vezető: A költségvetést én most megbontanám. Külön-külön beszélnék az intézményekről. Először az óvodáról tájékoztatta a bizottság tagjait, ami a 9. sz. mellékletben szerepel. 4 fő óvónő és 2 fő dajka látja el napi 8 órában, közalkalmazotti munkaviszonyban az intézmény feladatait. A személyi juttatások a törvénynek megfelelően lettek tervezve, illetve béren kívüli juttatásként valamennyi dolgozónak SZÉP kártya, 3 dolgozónak pedig a törvényben előírt összegben költségtérítés.

Dologi kiadásként a működéshez szükséges irodaszerek, tisztítószerek, munkaruha és egyéb szemléltető eszközök. Részletesen ismerteti a szolgáltatásokat. A bevételekről annyit mond el, hogy eddig az önkormányzatnak nem kellett hozzátenni az óvoda működéséhez.

Az 5 millió különbség abból adódik, hogy 4-5 fővel csökkent a létszám, illetve az időközben megszűnt bölcsőde miatt. (ott magasabb a normatíva). Ezáltal sajnos kevesebb lett a bevétel. A finanszírozást az októberi statisztika alapján kapjuk.

Juhász Pál: Nem lehet „visszaszerezni” a bölcsődét?

Horváth Istvánné: Csak úgy, ha külön bölcsődét építünk.

Óze Rajmund: Ezen úgy tudunk javítani, ha több gyereket veszünk fel?

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Ez attól függ, hogy az Alapító Okiratban mennyi a férőhelyek száma. De voltak, akik elvittek gyereket. Meg kellene „fogni” a családokat, hogy ide írassanak be gyerekeiket.

Juhász Pál: Azt a tendenciát, ugye nem látjuk, hogy milyen lesz az utánpótlás?

Horváth Istvánné: Majd a beíratásnál derül ki.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Az adatok hiába tükrözik azt, hogy van „X” számú gyermek. Szabad óvodaválasztás van. Nem biztos, hogy ide íratják be.

Juhász Pál: Azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kellene.

Óze Rajmund: Én meg egy kicsit takarékosabb gazdálkodást javasolnák az óvodánál. A dologi kiadásoknál. Igaz, hogy 5 milliót nem lehet megspórolni, de valamennyit biztos.

Horváth Istvánné: Azt meg azért nem lehet, mert a fűtés gázzal fog menni, mert a másik kazánnal valami gond van.

Óze Rajmund: A legnagyobb kiadás a személyi juttatások, de azon meg nem lehet faragni. Én ezt az 5 millió forintot soknak tartom. Amióta képviselő vagyok nem emlékszem, hogy ennyi lett volna. Maximum 2milliószokott lenni, amit hozzá kellett tenni. Egyéb bevételekből kell finanszíroznunk, amit úgy láttam, hogy 30 millióra van tervezve. Abból kapásból 15 milliót az ovira, az azért sok.

Horváth Istvánné: Valahogy a gyermek létszámot kellene emelni, hogy elérje a szintet.

Juhász Pál: Akkor menjünk tovább!

Horváth Istvánné: Most akkor a hivatalról: Az a 10. számú mellékletben jelenik meg a Közös Hivatal költségvetése. Részletesen beszámol az intézmény létszámáról, kiadásairól. A legmagasabbak a személyi juttatások költségei. Ezek a törvény által előírt juttatások.

Óze Rajmund: A hivatalnál elég a normatíva vagy kell hozzá tenni?

Horváth Istvánné: Igen kell hozzátenni.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Mennyivel léptük túl?

Horváth Istvánné: 12 millióval.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: Miből tudjuk pótolni ezt az összeget?

Horváth Istvánné: Saját bevételekből.

Juhász Pál: Ha jól vettem ki, akkor ez a 12 millió úgy oszlik meg, hogy kb. 55% Bárdudvarnok?

Horváth Istvánné: Igen. Lakosságszám arányosan. Térjünk át az Önkormányzatra. Ez az 5. sz. melléklet. Van egy kiadási és egy bevételi táblája. Átfogóan ismerteti az Önkormányzat kiadási és bevételi adatait. A létszámot külön a 7. számú melléklet tartalmazza.

A beruházásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. Többek közt buszmegálló építés, lipótfai kultúrház felújítás, kátyúzás.

Juhász Pál: Milyen módon kapcsolódik a Szociális Szövetkezet az Önkormányzathoz?

Őze Rajmund: Én úgy látom, hogy a Szövetkezet működéséből az Önkormányzat nem sokat profitált.

Horváth Istvánné: Ennyit gondoltam elmondani. A plusz melléletek megtalálhatóak a kiküldött anyagban. Esetleg ha valakinek még kérdése van - és tudok ráválaszolni -, szívesen megteszem.

Juhász Pál: Az lenne a kérdésem, hogy a dologi kiadásoknál – 4-es sz. melléklet- a tervezett összeg elég lesz-e, tekintettel a beruházásokra?

Horváth Istvánné: A tartaléknak tervezett összeg arra a célra lett elkülönítve, ha az önkormányzat túllépi a tervezett keretet. Akár beruházások önerő fedezetére is szolgálhat.

Juhász Pál: További kérdésem, hogy a 4. számú mellékletben beruházás sorban szereplőösszeg miért nem egyezik az 5.számú melléklet maradvány igénybevétel jogcímen szereplő összegével?

Horváth Istvánné: Részletesen ismerteti az összefüggéseket.

Juhász Pál: A 8. számú mellékletben van egy olyan jogcím, hogy Bursa.

Horváth Istvánné: Ezt az egyetemisták kapják támogatásként. Amennyit az Önkormányzat megítél, annyit az állam is hozzárak. Ez a szociális ellátások közt szerepel. Ehhez az Önkormányzat saját rendeletében csatlakozik. Minden év októberében írják ki.

Juhász Pál: A 2019. évet javaslom elfogadásra, de hívjuk fel a figyelmet 2019. év költségvetését illetően az óvodánál megjelent Önkormányzati hozzájárulás megnövekedésére. Találjunk megoldást, hogy a régi állapot visszaálljon, vagy csökkenjen az összeg. A beruházásokat pedig ebben az évben meg kellene valósítani, vagy legalább megkezdeni, hiszen a költségek iszonyú mértékben emelkednek. Ami pedig a „vesszőparipám”, a saját bevételek összegét valami módon előre kellene mozdítani.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna: A vitát követően szavazásra bocsátja a javaslatot.

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

2/2019. (II. 12.) Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság határozata:

Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottsága megismerte az Önkormányzat 2019. évi költségvetés előterjesztését és dönt, hogy – a jegyzőkönyv mellékletét képező - változatlan

formában elfogadásra javasolja Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő –
testületének.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

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

k.m.f.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna
Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna
Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság
elnöke

Jelenléti ív

Amely készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottságának **2019. február 12.** napján 15:00 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



KEMERUKY KINPA 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

Meghívó

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottsága 2019. február 12. napján 15:00 órakor a Bárdudvarnoki Községházán (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.**

Napirendi pontok:

- 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása**
Előadó: Elnök
- 2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Elnök

Az 1. napirendi pont írásos előterjesztése a későbbiekben postázásra kerül.

Bárdudvarnok, 2019. február 8.

Tisztelettel:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna
bizottsági elnök

sk. P.H.



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. február 12. napján 15:00 órakor a Bárdudvarnoki Községházán (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.**

Napirendi pontok:

- 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának megtárgyalása**
Előadó: Elnök
- 2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**
Előadó: Elnök

Az 1. napirendi pont írásos előterjesztése a későbbiekben postázásra kerül.

Bárdudvarnok, 2019. február 8.

Tisztelettel:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna sk. P.H.
bizottsági elnök

Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018. (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 2018. évi költségvetésének egyenlegét

751 335 065 Ft tárgyévi bevétellel

751 335 065 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a működési célú bevételt 234 295 562 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 3 214 174 Ft-ban

- működési célú kiadásokat 234 295 562 Ft -ban

- felhalmozási célú bevételt 517 039 503 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 482 004 154 Ft-ban

- felhalmozási célú kiadást 517 039 503 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 184 653 194 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 685 349 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 33 099 175 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 9 777 443 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 350 000 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 551 576 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	266 116 737.Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	264 823 777 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	1 292 960 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	231 081 388 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	35 035 349 Ft

3. §

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	111 671 202 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 692 992 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	68 951 111 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 527 377 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	16 277 181 Ft,
f) K6. Beruházások	473 095 218 Ft,
g) K7. Felújítások	43 944 285 Ft,
h) K513 Tartalék	1 923 129 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	747 082 495 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	746 082 495 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	230 042 992 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	517 039 503 Ft.

4. §

A költségvetési rendelet 1.számú melléklete helyébe e-rendelet 1. számú melléklete lép.

A költségvetési rendelet 2.számú melléklete helyébe e-rendelet **2. számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 3.számú melléklete helyébe e-rendelet **3. számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **4. számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 5.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 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **9. számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 10.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 11/2018.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú igénybevétel	5 325 325	3 214 174
Felhalmozási célú igénybevétel	480 515 018	482 004 154
Összesen	485 840 343	485 218 328

2. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

A 11/2018.(IX.27) számú önkormányzati rendelet módosítása

Bárdudvarnok Községi önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MUKODESI KIADÁSOK	215 088 111	230 042 992	229 042 992	1 000 000
K1 Személyi juttatások	111 540 848	111 671 202	111 671 202	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>101 930 088</i>	<i>100 346 296</i>	<i>100 346 296</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 610 760</i>	<i>11 324 906</i>	<i>11 324 906</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 472 105	18 692 992	18 692 992	
K3 Dologi kiadások	68 658 695	68 951 111	68 951 111	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>15 584 000</i>	<i>16 111 033</i>	<i>16 111 033</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 074 000</i>	<i>3 818 777</i>	<i>3 818 777</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 489 195</i>	<i>36 982 067</i>	<i>36 982 067</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 339 719</i>	<i>1 339 719</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>13 391 500</i>	<i>10 699 515</i>	<i>10 699 515</i>	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	12 527 377	12 527 377	
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 129 463	18 200 310	17 200 310	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>3 365 863</i>	<i>3 365 863</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 206 334</i>	<i>3 308 334</i>	<i>3 308 334</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>				
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>9 602 984</i>	<i>8 602 984</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>1 923 129</i>	<i>1 923 129</i>	<i>1 923 129</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	481 315 018	517 039 503	517 039 503	
K6 Beruházások	462 815 018	473 095 218	473 095 218	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>365 007 166</i>	<i>365 007 166</i>	<i>365 007 166</i>	

K63 Informatikai eszközök beszerzése					
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	157 480	10 470 200	10 470 200		
K65 Részesedések beszerzése		10000	10000		
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	97 650 372	97 607 852	97 607 852		
K7 Felújítások	18 500 000	43 944 285	43 944 285		
K7 Ingatlan felújítás	14 566 900	39 710 680	39 710 680		
K7 felújítási c. ÁFA	3 933 100	4 233 605	4 233 605		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadás	696 403 129	747 082 495	746 082 495		1 000 000
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
K9 Finanszírozási kiadások	4 252 570	4 252 570	4 252 570		
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0				
K912 belföldi értékpapírok kiadásai					
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 252 570	4 252 570	4 252 570		
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	700 655 699	751 335 065	750 335 065		1 000 000

**2. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez
a 11/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2018. évi költségvetés módosítása**

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		ebből kötelező feladat		ebből önként vállalt feladat	
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		176 095 356		184 653 194		184 653 194		0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai								
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása		61 569 652		61 603 568		61 603 568		
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása		29 566 733		29 612 484		29 612 484		
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám.		22 455 262		22 629 041		22 629 041		
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000		1 800 000		1 800 000		
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		367 584		13 307 631		13 307 631		
B116 Elszámolásból származó bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai		115 759 231		128 952 724		128 952 724		0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 336 125		55 700 470		55 700 470		0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társ		1 600 000		1 680 745		1 680 745		
ebből központi kezelésű előirányzat				996 991		996 991		
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		4 300 000		4 444 900		4 444 900		
ebből: elkülönített pénzügyi alapok		47 436 125		38 896 039		38 896 039		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 000 000		9 075 815		9 075 815		
ebből társulások				605 980		605 980		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT.belül				34 685 349		34 685 349		
III. B3 Közhatalmi bevételek		31 600 000		33099175		33099175		0
B34 Vagyoni típusú adók		4 200 000		4 200 000		4 200 000		
ebből: telekadó		1 000 000		1 000 000		1 000 000		
építményadó		1 200 000		1 200 000		1 200 000		
magánszemélyek kommunális adója		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
B35 Termékek és szolgáltatások adói		27 200 000		28699175		28699175		
B351 értékesítési és forgalmi adók		25 000 000		25 000 000		25 000 000		

<i>ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó</i>						25 000 000	25 000 000	25 000 000
B354 Gépjárműadó						2 200 000	3 699 175	3 699 175
B36 Egyéb közhatalmi bevételek						200 000	200 000	200 000
IV. B4 Működési bevételek						5 770 000	9 777 443	9 777 443
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>						1 200 000	640 260	640 260
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>							944 072	944 072
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>						1 000 000	3 660 517	3 660 517
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>						2 100 000	2 601 649	2 601 649
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó</i>						600 000	600 000	600 000
<i>B405 Ellátási díjak</i>						920 000	840 373	840 373
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								
<i>B4082 Egyéb kaott kamatok és kamajelleggü bevételek</i>						300 000	37 015	37 015
<i>B410 Egyéb működési bevételek</i>						250 000	1 053 557	1 053 557
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz						550 000	3 551 576	3 551 576
<i>B65 ebből: háztartások</i>						400 000	290 576	290 576
<i>B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások</i>						150 000	3 261 000	3 261 000
Működési célú bevétel összesen:						214 015 356	231 081 388	231 081 388
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						800 000		
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>						800 000		
V. B5 Felhalmozási bevételek							350 000	350 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek						485 840 343	485 218 328	485 218 328
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>								0
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>								
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>						485 840 343	485 218 328	485 218 328
<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>						485 840 343	485 218 328	485 218 328
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>								
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)						700 655 699	751 335 065	751 335 065
								1 292 960

**3.számú melléklet a /2019 () önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetés módosítása**

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111 Általános működési támogatás	61 569 652	61 603 568	61 603 568	
B112 Köznevelési támogatás	29 566 733	29 612 484	29 612 484	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekékeztetési támogatás.	22 455 262	22 629 041	22 629 041	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Központosított előirányzat				
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	367 584	13 307 631	13 307 631	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	115 759 231	128 952 724	128 952 724	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	60 336 125	53 726 311	53 726 311	
ebből: Fejezeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	1 680 745	1 680 745	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	4 449 000	4 449 000	
Elkülönített Állami pénzalapok	47 436 125	37 914 771	37 914 771	
Helyi önkormányzatok	7 000 000	9 681 795	9 681 795	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	176 095 356	182 679 035	182 679 035	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belüli		34 685 349	34 685 349	
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)				
B354 Gépjárműadó (5750000)	2 200 000	3 699 175	3 699 175	
60% 3450000				
40% 2300000				
B355 Idegenforgalmi adó				

B35 Termékek és szolgáltatások adói	27 200 000	28 699 175	28 699 175	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000	200 000	200 000	
B3 Közhatalmi bevételek	31 600 000	33 099 175	33 099 175	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	1 200 000	640 260	640 260	542960
B402 Szolgáltatások ellenértéke		944 072	944 072	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 630 517	3 630 517	
B404 Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 601 649	2 601 649	
B405 Ellátási díjak	700 000	574 583	574 583	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevétel	300 000	36 997	36 997	
B4092 Egyéb pénzügyi műveletek		8 797	8 797	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		358 010	358 010	
B410 Egyéb működési bevételek	200 000	286 349	86 349	200 000
B4 Működési bevételek	5 500 000	9 081 234	8 881 234	742 960
B5 Felhalmozási bevételek				
B52 Termőföld -eladás bevételei		350 000	350 000	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi vá	150 000	150 000	150 000	150 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pénzügyi támogat	400 000	400 000	400 000	400 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	550 000	3 551 576	3 551 576	550 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 545 356	263 446 369	263 246 369	1292960
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	485650404	484950180	484950180	
B8 Finanszírozási bevételek	485650404	484950180	484950180	
B1-B8 Bevételek összesen	700195760	748396549	748196549	1292960

Bárdudvanok, 2018.09.

3. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi önkormányzat 11/2018.(IX.27.)számú rendeletének módosítása

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított ei.	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
L MUKÖDÉSI KIADÁSOK	136 753 916	143 875 707	142 582 747	1 292 960
K1 Személyi juttatások	58 095 003	55 571 577	55 571 577	
K1101 Törvény szerinti illetmények munabérek	43 545 243	43 545 243	43 545 243	
K1107 Béren kívüli juttatások	389 000	389 000	389 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	650 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 500 000	1 000 000	1 000 000	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>49 084 243</i>	<i>45 584 243</i>	<i>45 584 243</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 010 760</i>	<i>9 987 334</i>	<i>9 987 334</i>	
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>7 670 760</i>	<i>7 819 772</i>	<i>7 819 772</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 340 000</i>	<i>2 167 562</i>	<i>2 167 562</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 906 950	7 161 043	7 161 043	
K3 Dologi kiadások	53 335 500	50 432 824	50 432 824	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	800 000	776 792	776 792	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 800 000	12 990 628	12 990 628	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 600 000</i>	<i>13 767 420</i>	<i>13 767 420</i>	
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>720 000</i>	<i>1 325 072</i>	<i>1 325 072</i>	
<i>K322 Egéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 108 424</i>	<i>1 108 424</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 433 496</i>	<i>2 433 496</i>	
<i>K311 Közüzemi díjak</i>	<i>6 600 000</i>	<i>6 733 713</i>	<i>6 733 713</i>	
<i>K332 Vásárolt élelmezés</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 510 549</i>	<i>2 510 549</i>	
<i>K334 Karbantartás , kiszívítási szolgáltatások</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 464 428</i>	<i>3 464 428</i>	
<i>K335 Közzétett szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>228 519</i>	<i>228 519</i>	
<i>K336 Szakmaitevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 860 000</i>	<i>2 854 559</i>	<i>2 854 559</i>	
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>7 144 000</i>	<i>10 338 829</i>	<i>10 338 829</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>26 404 000</i>	<i>26 130 597</i>	<i>26 130 597</i>	
<i>K341 Kiküldetés kiadásai</i>	<i>300 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>300 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	

K351 Működési célú felzárkózásra felzárkózott általános forgalmi adó		10 801 000	8 000 000	8 000 000	
K353 Kamatkiadások		500	500	500	
K355 Egyéb dologi kiadások		10 000	80 811	80 811	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10 811 500	8 081 311	8 081 311	
K42 Családi támogatások		651 500	429 500	429 500	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		10 635 500	12 097 877	12 097 877	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 287 000	12 527 377	12 527 377	
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		4 206 334	3 308 334	3 308 334	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 000 000	9 585 560	8 292 600	1 292 960
K513 Tartalékok		1 923 129	1 923 129	1 923 129	
K5 Egyéb működési célú kiadások		7 129 463	14 817 023	13 524 063	1 292 960
K502 Elvonások és befizetések			3 365 863	3 365 863	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		481 115 018	517 039 503	517 039 503	0
K6 Beruházások		462 615 018	473 095 218	473 095 218	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése					
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		365 007 166	365 007 166	365 007 166	
K63 Informatikai eszközök beszerzése					
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			10 470 200	10 470 200	
K65 Részesedések beszerzése			10 000	10 000	
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		97 607 852	97 607 852	97 607 852	
K7 Felújítások		18 500 000	43 944 285	43 944 285	
K7 Ingatlan felújítás		14 566 900	39 710 680	39 710 680	
K7 felújítási c. ÁFA		3 933 100	4 233 605	4 233 605	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások		617 868 934	660 915 210	659 622 250	1 292 960
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		82 326 826	87 481 339	87 481 339	
K9 Finanszírozási kiadások		82 326 826	87 481 339	87 481 339	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
K912 belföldi értékpapírok kiadásai					
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 252 570	4 252 570	4 252 570	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		78 074 256	83 228 769	83 228 769	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)		700 195 760	748 396 549	747 103 589	1 292 960

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

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingtalan vásárlás közfogi	3 500 000	3 500 000
Hivatal építése	60 755 400	60 755 400
Ingtalan beruházás	47 838 803	47 838 803
Beruházás áfa	12 916 597	12 916 597
TOP pályázat piac	100 079 600	100 079 600
Beruházás	78 802 677	78 802 677
áfa	21 276 923	21 276 923
TOP pályázat árvízcsúcs körny	192 255 018	192 255 018
Beruházás	151 381 601	151 381 601
áfa	40 873 417	40 873 417
TOP pályázat turisztika	106 025 000	106 025 000
Beruházás	83 484 085	83 484 085
áfa	22 540 915	22 540 915
EFOP		
Óvoda	200 000	
Tárgyi eszköz beszerzés		10 470 200
Részesedés		10000
Osszesen:	462 815 018	473 095 218

Felújítás		
Hivatal bejáró (önerő)	800 000	800 000
Felújítás	629 920	629 920
áfa	170 080	170 080
Aszfaltozás 03.31.ig	3 900 000	3 900 000
Felújítás	3 070 860	3 070 860
áfa	829 140	829 140
Út felújítás (kistel. tám.)	13 800 000	12 968 947
Felújítás	10 866 120	10 211 749
áfa	2 933 880	2 757 198
Vis-Maior 06.13		9 371 454
Felújítás		7 379 083
áfa		1 992 371
Vis-Maior 07.27		10 000 778
Felújítás		7 874 612
Felújítás		2 126 166
Munkaügyi központ EFOP		6 903 106
Osszesen:	18 500 000	43 944 285

5.számú melléklet /201.() önkormányzati rendelethez
A 11/2018.(IX.27) önkormányzati rendelet módosítása
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018. évi szociális ellátások

Ft

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	9 316 000	10 556 377
ebből: családi támogatások	651 000	429 500
ebből: iskolakezdési támogatás	2 483 000	2 483 000
ebből: temetési támogatás	150 000	150 000
ebből: anyasági támogatás	325 000	325 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	3 200 000	3 200 000
ebből: természetbeni (tűzifa,élelmiszer)	2 507 000	3 968 877
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	871 000	871 000
BURSA	1 100 000	1 100 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	11 287 000	12 527 377

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

A 11/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Bárdudvarnoki Mesealota Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása

Bárdudvarnok	Erre a célra előirányzott	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	21 356 945	21 476 899
Törvény szerinti illetmény	20 195 745	19 661 078
Készletléti helyettesítési díj	100 000	243 315
Végkielégítés		207 840
Béren kívüli juttatás	480 000	480 000
Közlekedési költségtérítés	331 200	331 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	250 000	553 466
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 170 680	4 795 115
K3 Dologi kiadások összesen	8 277 195	9 346 780
K31 Készletbeszerzés összesen:	1 284 000	1 067 900
Üzemeltetési anyagok	1 184 000	986 352
Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer, dekoráció, szelektív kuka)	350 000	350 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	750 000	750 000
Munka- és védőruha vásárlás	84 000	84 000
Szakmai anyagok (szakkönyv)	100 000	81 548
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	70 000	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000	70 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	5 093 195	6 349 856
Vásárolt élelmiszer	3 500 000	4 229 585
Közüzemi díj	800 195	1 165 260
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	510 000	442 634
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, eu, munkavédelmi tűzv.)	283 000	394 377
Bankköltség		118 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000	10 820
- Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
K35 Egyéb dologi kiadások	1 810 000	1 848 204
Egyéb dologi kiadás	80 000	16 819
Működési célú általános forgalmi adó	1 730 000	1 831 385
I/4. Beruházás	200 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz	157 480	0
Beruházás ÁFA	42 520	0
Kiadások összesen:	34 004 820	35 618 794
Bevételek		
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	33 710 026	34 876 943
Köznevelési feladatok támogatása	29 934 317	29 612 484
Gyermekékeztetés támogatása	3 775 709	3 775 709
Önkormányzati hozzájárulás		1 488 750
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	220 000	646 209
III. Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	74 794	95 642
Bevételek összesen:	34 004 820	35 618 794

7.sz.melléklet a /2019 () Önkormányzati rendelethez
A 11/2018.(IX.27.) Önkormányzati rendelet módosítása

Bárdudvarnok Községi Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	32 088 900	34 622 726
Törvény szerinti illetmény	28 491 650	29 478 856
Készenléti helyettesítési díj, céljuttatás	200 000	359 010
Béren kívüli juttatás	1 500 000	1 500 000
Közlekedési költségtérítés	450 000	482 753
Egyéb költségtérítés	120 000	0
Szociális támogatások		30 000
Felhalmozottak ebből személyi juttatása	727 250	1 434 535
Külső személyi juttatás	600 000	1 337 572
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 394 475	6 736 834
K3 Dologi kiadások összesen:	7 046 000	9 171 507
K31 Készletbeszerzés összesen:	700 000	1 275 713
Üzemeltetési anyagok	550 000	1 258 364
Szakmai anyagok (szakkönyvek)	150 000	17 349
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	784 000	1 315 281
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	252 704
Informatikai szolgáltatások	564 000	1 062 577
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 000	4 501 614
Karbantartás	620 000	696 903
Egyéb szolgáltatás	1 100 000	1 116 831
Szakmai szolgáltatás	2 272 000	2 687 880
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	800 000	1 308 899
- Belföldi kiküldetés	800 000	1 308 899
K35 Egyéb dologi kiadások	770 000	770 000
Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000
Működési célú általános forgalmi adó	760 000	760 000
Egyéb működési célú kiadások (vállalkozásnak) áht-n kívül		17 424
Kiadások összesen:	44 529 375	50 548 491
Bevételek		
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	44 364 230	48 351 826
II. Működési célú támogatás (választás, ml.k.p)		1 974 159
III. Működési bevétel	50 000	50 000
IV. Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	115 145	172 506
Bevételek összesen:	44 529 375	50 548 491

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

Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 815 018	266 116 737	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	696 403 129	743 716 632
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>214 045 356</i>	<i>231 081 388</i>	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>215 088 111</i>	<i>228 115 863</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	115 759 231	128 952 714	1. Személyi jellegű kiadások	111 540 848	111 671 202
2. Egyéb működési támogatás ÁH-n belül	60 336 125	55 700 470	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 472 105	18 692 992
3. Közhatalmi bevételek	31 600 000	33 099 175	3. Dologi egyéb kiadások	68 658 695	68 951 111
4. Működési bevételek	5 770 000	9 777 443	4. Elátottak pénzbeli juttatásai	11 287 000	12 527 377
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	550 000	3 551 576	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	4 206 334	3 308 334
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről			6. Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülről		
			7. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	1 000 000	9 602 984
			8. Elvonások és befizetések		3 365 863
Felhalmozás célú bevételek	800 000	35 035 349	Felhalmozás célú kiadások	481 315 018	517 039 503
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás		34 685 349	1. Beruházási kiadások	462 815 018	473 095 218
2. Felhalmozás célú támogatás ÁH-n belülről			2. Felújítások	18 500 000	43 944 285
3. Felhalmozási bevételek		350 000	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000		4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ			PÉNZFORGALOM NÉLKÜLÜ KIADÁSOK		
<i>Belső forrásból</i>		485 218 328	<i>Működési célú tartalék</i>	1 923 129	1 923 129
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	5 325 325	3 214 174	1. Általános tartalék	1 923 129	1 923 129
2. Felhalmozás célú pénzaradvány igénybevétele	480 515 018	482 004 154	2. Céltartalék		
			Felhalmozási célú tartalék		
Külső forrásból			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú hitelfelvétel			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 252 570	4 252 570
2. Felhalmozás célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
3. Államháztartási megelőlegezés			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízf.	4 252 570	4 252 570
			3. Központi irányító szervi támogatás		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 655 699	751 335 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 655 699	751 335 065
Működési célú bevételek összesen:	219 340 681	234 295 562	Működési célú kiadások összesen	219 340 681	234 295 562
Felhalmozás célú bevételek összesen:	481 315 018	517 039 503	Felhalmozási célú kiadások összesen	481 315 018	517 039 503

9.számú melléklet a 2019/ () önkormányzati rendelethez
a 11/2018.(IX.27) számú önkormányzati rendelet módosítása

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

Megnevezés		Kötelező feladat
Katasztrófavédelem	70 000	70 000
Munka és tűzvédelemi társulás	110 000	110 000
Egyéb szervezetek	898 000	898 000
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Tá	2 230 334	2 230 334
Összesen:	3 308 334	3 308 334

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

		Önként vállalt fele.
Civil szervezetek	720 000	720 000
Kaposmenti Vizi Társulás	280 000	280 000
DRV	8 602 984	
Összesen:	9 602 984	1 000 000

10. Számú melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

A 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv módosított

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatásai	9646602	9646602	9646602	9646602	9946602	9646602	9646602	9846602	9646602	22142718	9646602	9843986	128952724
Működési c. támogatások ÁH-on belül	5028010	5028010	5028010	5028010	5028010	3028010	5820810	2820810	3440355	5097033	5325387	5078015	55700470
Közhatalmi bevételek	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	4132508	2633333	2633333	2633333	2633333	2633333	33099175
Működési bevételek	480833	480833	480833	480833	480833	480833	1480833	1488276	1480833	1480833	480833	480837	9777443
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül					200000	350000	3001576						3551576
Felhalmozási bevételek		34685349					350000						35035349
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül													0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül													0
Finanszírozási bevételek	485218328												485218328
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503007106	17788778	52474127	17788778	18288778	16138778	21430753	19790597	17201123	31353917	18086155	17986175	751335065
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	9295071	9295071	9295071	9401740	9295071	9295071	9321256	9295071	9292571	9295071	9295071	9295067	111671202
Munkaadókat terhelő járulékok	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	1372675	2872675	1578200	1372675	1888037	1372680	18692992
Dologi kiadások	5721558	5721558	5721558	6299133	6299133	6299133	6299133	5703672	5721560	5721558	3721558	5721557	68951111
Ellátottak étkezési utasításai	470290	470290	690583	690583	940583	940583	940583	1190583	940583	1190583	1754240	2307893	12527377
Egyéb működési célú kiadások	585789	585789	585789	5176958	585789	585789	585789	2528026	1857362	585789	1028523	3508918	18200310
Beruházások					77136000	77136000	77136000	77136000	77136000	77135018	1070000	9210200	473095218
Felújítások					3083333	3083333	3083333	3083333	3083333	3083333	18541179	6903106	43944285
Egyéb felhalmozási kiadások	4252570												4252570
Finanszírozási kiadások													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21697953	17445383	17665676	22941089	98712584	98712584	98738769	101809360	99609609	98384029	37298608	38319421	751335065

ELŐTERJESZTÉS

Bárdudvarnok Mesepalota Óvoda

2019. évi költségvetéséhez

A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 9. számú melléklete tartalmazza az óvoda bevételeit és kiadásait, melynek összege **33 403 280 Ft**. Az intézmény feladatait 4 fő óvónő és 2 fő dajka látja el napi 8. órában közalkalmazotti munkakörben.

Működési kiadások 33 403 280

Személyi juttatások 20 617 175 Ft

- Törvény szerinti juttatások összege 19 285 775 Ft , mely a törvény alapján kerültek megállapításra.
- Jubileumi jutalom. 422 200 Ft 1 fő dajka 25 év munkaviszony után 2 havi bérré jogosult.
- Béren kívüli juttatás (cafetéria) 432 000 Ft 6*72000Ft szépkártyán való kifizetéssel.
- Közlekedési költségtérítés 277 200 Ft 3 fő munkabajjárásának 15Ft /km számolva
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 200000Ft táppénz , betegszabadság.

Munkaadókat terhelő juttatások 4 328 505 Ft

az összeg 21% cafetéria 34.5 %

Dologi kiadások 8 457 600 Ft

A tervezett összeg tartalmazza az óvoda szakmai és működési kiadásaihoz szükséges anyagok szolgáltatások összegét.

- Szakmai anyagként könyv, folyóirat, üzemeltetési anyag irodaszer, tisztítószer, munkaruha (15000,.Ft /fő) egyéb eszközök.
- Szolgáltatások telefon, közüzemi díjak, szemétszállítás, szennyvízszállítás, kéményseprési díj, munkavédelmi oktatás, üzemorvosi szolgáltatás, vásárolt élelmezés a gyermekétkeztetés kiadása. Karbantartás az állagmegóvás érdekében, festés, bankköltség továbbképzés.

Működési bevétel 33 403 280

Irányító szervi támogatás folyósítása 32 934 592 Ft

- köznevelési feladatok támogatása 24 535 967
- gyermekétkeztetés támogatása 2 621 816
- önkormányzati hozzájárulás 5 776 809

Működési bevétel (étkezési díj) 387200 Ft

Maradvány igénybevétele 81488 Ft

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 költségvetését 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 költségvetéséhez

A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 10. számú melléklete tartalmazza a hivatal bevételeit és kiadásait, melynek összege **46 456 560 Ft**
Az intézmény feladatait 10 fő

Működési kiadások 46 456 560

Személyi juttatások 32 278 860 Ft

- Törvény szerinti juttatások összege 29 173 700 Ft ,
- Béren kívüli juttatás (cafetéria) 1500000 Ft 10*149000Ft szépkartyán való kifizetéssel.
- Közlekedési költségtérítés munkabajárással kapcsolatos kiadás 15Ft /km számolva.

Külső személyi juttatás 1 fő 1 hó megbizási díj

Munkaadókat terhelő juttatások 6 815 700 Ft

az összeg 21% cafetéria 34.5 %

Dologi kiadások 7 362 000 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a hivatal szakmai és működési kiadásaihoz szükséges anyagok szolgáltatások összegét.

Készletbeszerzés: szakkönyv, irodaszer

Informatikai szolgáltatás: WIN Szoc.program, informatikai biztonsági hálózat (Vörös András) karbantartása (Fentős Károly) adatmegőrzés EPER

Szakmai szolgáltatás: Belső ellenőr, külsős segítség hiteles térképmásolat

Egyéb szolgáltatás bankköltség levélbélyeg, továbbképzések távfelügyelet

Belföldi kiküldetés

Működési 46 456 560

Irányító szervi támogatás folyósítása 46 344 056 Ft

- támogatása 34 304 200 Ft
- önkormányzati hozzájárulás 12 039 856 Ft

Működési bevétel 10 000 Ft

Maradvány igénybevétele 102 504 Ft

1 fő bérköltségeinek összege

153000,- Ft megbízási díj
9*200000 = 1 800 000 Ft
Közlekedési költségtérítés 97 200,- Ft
Cafetéria 111 750,-Ft
Járulék: 445 160,- Ft
Összesen: **2 607 110,- Ft**

ezen összeg Bárdudvarnok költségével számolva.

12 039 856 Ft hozzájárulásból 2 607 110 Ft = 9 432 746Ft

Bárdudvarnok lakosság száma 1178 fő
Kaposszerdahely lakosság száma 1021 fő

összesen. 2199 Fő

$9432746/2199*1178= 5\,053\,104\text{Ft}$
 $9432746/2199*1021= 4\,379\,642\text{Ft}$

Hozzájárulás mértéke: Bárdudvarnok 7 660 214 Ft
Kaposszerdahely 4 379 642 Ft

A Kaposszerdahely hozzájárulás mértékét a 2018. évi elszámolás módosíthatja.

Készítette: Horváth Istvánné

Jóváhagyta: Kemenszky Kinga jegyző

Az előterjesztést az összevont közös képviselőtestület megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

A Bárdudvarnok-Kaposszerdahely Közegi Önkormányzat Képviseelő –testülete a Hivatal 2019 évi költségvetését megismerte és azt a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviseelő-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.

**BÁRDUDVARNOK
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT**

Előterjesztés

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019.évi költségvetéséhez

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezet 5. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit. **672 049 770 Ft** összegben

KIADÁSOK:

1.Személyi kiadások: 40 258 700 Ft

Az önkormányzat létszáma 35 fő, melyet a 7.számú melléklet tartalmaz.

Külső személyi juttatásként képviselő testület és polgármester juttatása szerepel, illetve 2 fő megbízási díja.

2.Munkadókat terhelő járulék: 8 896 508 Ft

3. Dologi kiadások: 56 064 504 Ft

Szakmai anyagokra Közmunka program keretén belül kerül beszerzésre vegyszerek kiadása, védőnő által használt anyagok.

Üzemeltetési anyagok a napi működéshez szükséges kiadások üzemanyag, vetőmag, munkaruha, karbantartáshoz szükséges anyagköltség.

Informatikai szolgáltatás: honlapkarbantartás, grafikai tervezés kamerarendszer üzemeltetése.

Karbantartásra gépek, épületek karbantartása,

Szolgáltatás jogcímen (bankköltség, falunapi előadó művészi díjak, vagyon nyilvántartás vezetés - DRV, autósosás- falubusz, kártevőirtás -iskola, EFOP keretén belül megvalósuló szolgáltatások

Szakmai szolgáltatásra telekkialakítás, általános eljárási díjak, jogi tevékenység

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 149 000 Ft

5. Egyéb működési kiadások: 5 252 600 Ft

Ezen jogcímen áht. belüli és áht. kívüli kiadások szerepelnek a 12. számú melléklet szerint.

6. Beruházások: a 2018- évről áthúzódó 3 TOP-os pályázat kiadásai illetve a hivatal építése , valamint 2000000Ft összegben buszmegálló építése és 190500 Ft elektromos fűkasza beszerzése a közfoglalkoztatási program keretén belül.

7. Felújítások: Út felújítások 3000000Ft önerőből és 1996660Ft EFOP-ból Lipótfű művelődési ház felújítása.

Finanszírozási kiadások **83 188 637 Ft**

Központi irányító szervei támogatás 79 278 648 Ft

Óvoda 32 934 592
Hivatal 46 344 056

Megelőlekezés visszafizetése 3 909 989

BEVÉTELEK:

1.

Működési bevétel:

Önkormányzatok működési támogatása **105 642 172 Ft**

Általános működési támogatás, köznevelési támogatás, szociális és gyermekétkeztetési támogatás, kulturális támogatás.

Egyéb működési célú támogatások **51 997 780 Ft**

5. számú melléklet szerint EFOP, OEP, NVH, Elkülönített állami pénzalap, helyi önkormányzat.

Közhatalmi bevételek **32 700 000Ft**

Vagyoni típusú adók: telek, kommunális, építmény
Értékesítési és forgalmi adó: iparüzési, gépjármű adó
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék

Közvetített szolgáltatásokból, tulajdonosi bevételekből (mobil telefon díja, villanyszámla, vályogház bérleti díja)

Ellátási díjakból (iskolai,) származó bevétel összege 600 000 Ft

3. Finanszírozási bevételek: **473 609 818 Ft,-** előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Készítette: Horváth Istvánné

Jóváhagyta: Mester Balázs

Javaslat:

A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő –testülete az Önkormányzat 2019 évi költségvetését 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

Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

T E R V E Z E T

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. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok,) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által, irányított költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének, egyenlegét

**672 630 962 Ft tárgyévi bevétellel,
672 630 962 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

- a működési célú bevételt 222 817 111 Ft-ban
 ebből előző évi pénzmaradványt 24 779 959 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 222 817 111 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 449 813 851 Ft-ban
 ebből előző évi pénzmaradványt 449 013 851 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 449 813 851 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 639 952 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek	32 700 000 Ft,
d) B4. Működési bevételek	7 397 200 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	0 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	800 000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	198 837 152 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	197 037 152 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	1 000 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	0 Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	197 547 152 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	800 000 Ft.

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

a) K1. Személyi juttatások	98 554 735 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 040 713 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	71 884 104 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	5 252 600 Ft,
f) K6. Beruházások	444 817 191 Ft,
g)	
h) K7. Felújítások	4 996 660 Ft,
i) K513 Tartalék	14 025 970 Ft,
j) Költségvetési kiadások összesen	668 720 973 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	667 720 973 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	1 000 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 Ft.

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

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	218 907 122 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	449 813 851 Ft.

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 **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit, kiadásait – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi szociális ellátások kiadásait e rendelet **8.számú melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9-10. számú melléklete** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú támogatásait aht-n belül, áht-n kívül e rendelet **12.sz melléklete** tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány igénybevételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10 § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 20 559 970 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 20 559 970 Ft, |
| b) a céltartalék | Ft. |

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **14. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **15. melléklet** tartalmazza.

II. Fejezet

8. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

(1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. számú) rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 500 000,-Ft összegig az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.

(2) A képviselő-testület a 500 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

14§.

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozólag.

15§

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

16§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

17.§

- (1) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés-a helyi önkormányzatot érintő módon- a meghatározott hozzájárulások támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) -(7) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (4) -(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (4) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36.§. (2) bekezdésben foglalt eseteket.
- (5) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeket 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (6) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról- a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
- (7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen kötelezettségüket a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

10. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

11. Támogatási szerződés

19. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

20.§

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követően 60 napon belül.

12. Szolgáltatási szerződés

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

22.

§ (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Mester Balázs
polgármester

Kemenszky Kinga
jegyző

Kihirdetve: Bárdudvarnok, 2019.....

Kemenschky Kinga
jegyző

Címrend

1.számú melléklet

/2019.() önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv

1. Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
2. Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda
3. Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése szállítása
Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Rendszeres segélyek, támogatások
Települési támogatás
Biztoskezdő gyerekház
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Önként vállalt feladatok

2.melléklet a /2019 () önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Ft
Működési célú igénybevétel	24 779 959
Felhalmozási célú igénybevétel	449 013 851
Összesen	473 793 810

3. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél	
Bevételek	0 Ft
Működési célú kiegészítő támogatás	

Működési cél	
Kiadások	0 Ft

Felhalmozási cél	
Bevételek	0 Ft

Felhalmozási cél	
Kiadások	0 Ft

4. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi önkormányzat összevont 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	218 907 122	217 907 122	1 000 000
K1 Személyi juttatások	98 554 735	98 554 735	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>88 949 975</i>	<i>88 949 975</i>	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 604 760</i>	<i>9 604 760</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 040 713	20 040 713	
K3 Dologi kiadások	71 884 104	71 884 104	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>11 772 000</i>	<i>11 772 000</i>	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 490 000</i>	<i>3 490 000</i>	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>40 914 600</i>	<i>40 914 600</i>	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>14 487 504</i>	<i>14 487 504</i>	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	9 149 000	
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 278 570	18 278 570	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 192 600</i>	<i>4 192 600</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 060 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>14 025 970</i>	<i>14 025 970</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	449 813 851	449 813 851	
K6 Beruházások	444 817 191	444 817 191	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>350 099 056</i>	<i>350 099 056</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>94 568 135</i>	<i>94 568 135</i>	
K7 Felújítások	4 996 660	4 996 660	
<i>K7 Ingatlan felújítás</i>	<i>3 934 370</i>	<i>3 934 370</i>	
<i>K7 felújítási c. ÁFA</i>	<i>1 062 290</i>	<i>1 062 290</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
Költségvetési kiadás	668 720 973	667 720 973	1 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 909 989	3 909 989	
K9 Finanszírozási kiadások	3 909 989	3 909 989	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>3 909 989</i>	<i>3 909 989</i>	
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	672 630 962	671 630 962	1 000 000

4. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2019. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 639 952	157 639 952	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	60 624 939	60 624 939	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 535 967	24 535 967	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám.	18 681 266	18 681 266	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	105 642 172	105 642 172	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 997 780	51 997 780	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfi	1 600 000	1 600 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 300 000	4 300 000	
ebből: elkülönített pénzügyi alapok	31 596 789	31 596 789	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 379 642	4 379 642	
ebből: EFOP	10 121 349	10 121 349	
III. B3 Közhatalmi bevételek	32 700 000	32 700 000	
B34 Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	
ebből: telekadó	500 000	500 000	
építményadó	1 300 000	1 300 000	
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	28 800 000	28 800 000	
B351 értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	25 000 000	25 000 000	
B354 Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	

IV. B4 Működési bevételek	7 397 200	6 697 200	700 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 300 000	500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	
B405 Ellátási díjak	987 200	987 200	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevételek	100 000	100 000	
B4082 Egyéb kapott kamatok és kamajlegű bevételek	100 000	100 000	
B410 Egyéb működési bevételek	210 000	10 000	200 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000
B65 ebből: háztartások	150 000		150 000
B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások	150 000		150 000
Működési célú bevétel összesen:	198 037 152	197 037 152	1 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	
ebből: egyéb vállalkozások	800 000	800 000	
V. B5 Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	473 793 810	473 793 810	
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	473 793 810	473 793 810	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	473 793 810	473 793 810	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	672 630 962	671 630 962	1 000 000

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

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	60 624 939	60 624 939	
B112 Köznevelési támogatás	24 535 967	24 535 967	
B113 Szociális gyermekjóléti, gyermekéktézeti támogatás.	18 681 266	18 681 266	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	
B115 Központosított előirányzat			
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11 Önkormányzatok működési támogatása	105 642 172	105 642 172	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	51 997 780	51 997 780	
ebből: Fejzeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	1 600 000	
EFOP	10 121 349	10 121 349	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	4 300 000	
Elküldött Állami pénzalapok	31 596 789	31 596 789	
Helyi önkormányzatok	4 379 642	4 379 642	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	157 639 952	157 639 952	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül			
B34 Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	
Telekadó	500 000	500 000	
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	
Építményadó	1 300 000	1 300 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	25 000 000	25 000 000	
B352 Fogyasztási adó (jövedéki)			
B354 Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	28 800 000	28 800 000	

B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	
B3	Közhatalmi bevételek	32 700 000	32 700 000	
B401	Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)	800 000	800 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 300 000	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	
B405	Ellátási díjak	600 000	600 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevétel	100 000	100 000	
B410	Egyéb működési bevételek	200 000		200 000
B4	Működési bevételek	7 000 000	6 300 000	700 000
B5	Felhalmozási bevételek			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi váll.	150 000		150 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	150 000		150 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
B813	Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés	198439952	197439952	1000000
B8	Finanszírozási bevételek	473609818	473609818	
B1-B8	Bevételek összesen	672049770	671049770	1000000

5. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi önkormányzat 2019. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	139 047 282	138 047 282	1 000 000
K1 Személyi juttatások	45 658 700	45 658 700	
K1101 Törvény szerinti illetmények munabérek	34 346 940	34 346 940	
K1107 Béren kívüli juttatások	360 000	360 000	
K1109 Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 206 940	36 206 940	
K12 Külső személyi juttatások	9 451 760	9 451 760	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	8 011 760	8 011 760	
K122 Egyéb külső személyi juttatások	1 440 000	1 440 000	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 896 508	8 896 508	
K3 Dologi kiadások	56 064 504	56 064 504	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	173 000	173 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 639 000	9 639 000	
K31 Készletbeszerzés	9 812 000	9 812 000	
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele	1 220 000	1 220 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 220 000	2 220 000	
K311 Közüzemi díjak	6 800 000	6 800 000	
K332 Vásárolt élelmezés	2 200 000	2 200 000	
K334 Karbantartás , kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	
K335 Körvetített szolgáltatások			
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	17 500 000	17 500 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	32 000 000	32 000 000	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000	
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 732 504	11 732 504	

K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	
K35	Kütfőfele befizetések és egyéb dologi kiadások	11 832 504	11 832 504	
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 149 000	9 149 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	9 149 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 192 600	4 192 600	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 060 000	60 000	1 000 000
K513	Tartalékok	14 025 970	14 025 970	
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 278 570	18 278 570	1 000 000
K502	Elyonások és befizetések			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6	Beruházások	449 813 851	449 813 851	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	444 817 191	444 817 191	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	350 099 056	350 099 056	
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	150 000	
K65	Részesedések beszerzése			
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	94 568 135	94 568 135	
K7	Felújítások	4 996 660	4 996 660	
K7	Ingatlan felújítás	3 934 370	3 934 370	
K7	felújítási c. ÁFA	1 062 290	1 062 290	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások		588 861 133	587 861 133	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	83 188 637	83 188 637	
K9	Finanszírozási kiadások			
K911	Hitel-, kölcsön felvételére	83 188 637	83 188 637	
K912	bejövő értékpapírok kiadásai			
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 909 989	3 909 989	
K914	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	79 278 648	79 278 648	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)		672 049 770	671 049 770	1 000 000

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

Beruházás

Hivatal építése	60 552 200
Ingtatlan beruházás	47 678 802
Beruházás áfa	12 873 398
TOP pályázat piac	96 270 400
Beruházás	75 803 313
áfa	20 467 087
TOP pályázat árvízcsúcs környv.	184 503 591
Beruházás	145 278 127
áfa	39 225 464
TOP pályázat turisztika	101 300 500
Beruházás	79 764 014
áfa	21 536 486
Buszmegálló építése	2 000 000
Beruházás	1 574 800
áfa	425200
Elektromos fűkasza beszerzés	190500
beruházás	150000
áfa	40500
Összesen:	444 817 191

350 099 056 94 527 635

Felújítás

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

Összesen: **4 996 660**

7. sz melléklet a / 2019 () önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019 évi terv létszámkeret előirányzata

MEGNEVEZÉS	FŐ	MEGJEGYZÉS
Köztisztviselők:	10 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	
közmunkások	20 fő	
EFOP	3 fő	
Választott tisztségviselők:	7 fő	
ebből: Polgármester	1 fő	
Alpolgármester	1 fő	
Képviselők	5 fő	
Mindösszesen:	50 fő	

8.számú melléklet /2019.() önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi szociális ellátások

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	7 066 000
ebből: iskolakezdési támogatás	2 000 000
ebből: temetési támogatás	180 000
ebből: anyasági támogatás	130 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	4 756 000
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	840 000
BURSA	1 240 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	9 146 000

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

Bárdudvarnoki Mesealota Óvoda 2019. évi költségvetése

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások összesen:	
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	20 617 175
Törvény szerinti illetmény	19 285 775
Jubileumi jutalom	422 200
Béren kívüli juttatás	432 000
Közlekedési költségtérítés	277 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 328 505
K3 Dologi kiadások összesen	8 457 600
K31 Készletbeszerzés összesen:	1 190 000
Üzemeltetési anyagok	1 090 000
Szakmai anyagok (szakkönyv)	100 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	5 382 600
Vásárolt élelmezés	3 768 600
Közüzemi díj	1 000 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	250 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, ét, munkavédelmi tűzv.)	204 000
Bankköltség	160 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000
- Belföldi kiküldetés	20 000
K35Egyéb dologi kiadások	1 795 000
Működési célú általános forgalmi adó	1 795 000
I/4.Beruházás	0
Kisértékű tárgyi eszköz	
Beruházás ÁFA	
Kiadások összesen:	33 403 280
Bevételek	
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	32 934 592
Köznevelési feladatok támogatása	24 535 967
Gyermekétkeztetés támogatása	2 621 816
Önkormányzati hozzájárulás	5 776 809
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	387 200
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	81 488
Bevételek összesen:	33 403 280

10.sz.melléklet a /2019 () önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat
I. Működési kiadások összesen:	
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	32 278 860
Törvény szerinti illetmény	29 173 700
Készenléti helyettesítési díj	200 000
Béren kívüli juttatás	1 500 000
Közlekedési költségtérítés	752 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000
Külső személyi juttatás	153 000
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 815 700
K3 Dologi kiadások összesen	7 362 000
K31 Készletbeszerzés összesen:	770 000
Üzemeltetési anyagok	750 000
Szakmai anyagok (szakkönyv)	20 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 532 000
Karbantartás	560 000
egyéb szolgáltatás	1 015 000
Szakmai szolgáltatás	1 957 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 000 000
- Belföldi kiküldetés	1 000 000
K35Egyéb dologi kiadások	860 000
Egyéb dologi kiadás	10 000
Működési célú általános forgalmi adó	850 000
Kiadások összesen:	46 456 560
Bevételek	
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	46 344 056
II. Működési bevétel	10 000
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	102 504
Bevételek összesen:	46 456 560

Bevétel alakulása: támogatás 34 304 200

Önk. Hozzájárulás: 12 039 856

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

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 837 152
Működési célú bevételek	198 037 152
1. Önkormányzatok működési támogatásai	105 642 172
2. Egyéb működési támogtas Áht-n belül	51 997 780
3. Közhatalmi bevételek	32 700 000
4. Működési bevételek	7 397 200
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	300 000
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről	
Felhalmozás célú bevételek	800 000
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 837 152
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	
Belső forrásból	473 793 810
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 779 959
2. Felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétele	449 013 851
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozás célú hitelfelvétel	
3. Államháztartási megelőlegezés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	672 630 962
Működési célú bevételek összesen:	222 817 111
Felhalmozás célú bevételek összesen:	449 813 851

Megnevezés	2019. évi előirányzat:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	668 720 973
Működési célú kiadások	204 881 152
1. Személyi jellegű kiadások	98 554 735
2. Munkadókat terhelő járulékok	20 040 713
3. Dologi egyéb kiadások	71 884 104
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belültre	4 192 600
6. Működési célú kölcsönök Áht-n kívülről	
7. Működési célú támogatás Áht-n kívültre	1 060 000
Felhalmozás célú kiadások	449 813 851
1. Beruházási kiadások	444 817 191
2. Felújítások	4 996 660
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belültre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívültre	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
Működési célú tartalék	14 025 970
1. Általános tartalék	14 025 970
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalék	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 909 939
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	3 909 939
3. Központi irányító szervi támogatás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	672 630 962
Működési célú kiadások összesen	222 817 111
Felhalmozási célú kiadások összesen	449 813 851

12..számú melléklet a / 2019/ (.) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

Megnevezés		Kötelező feladat
Katasztrófavédelem	74 000	74 000
Munka és tűzvédelemi társulás	80 000	80 000
Egyéb szervezetek	1 200 000	1 200 000
Üzemorvos 4 fő	38 600	38 600
ZS Szoc.Alap.szolg Fenntartó Intézményi Tá	2 800 000	2 800 000
Összesen:	4 192 600	4 192 600

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül

		Onként vállalt fela.	kötelező
Civil szervezetek	720 000	720 000	
LEADER egyesület	60 000		60 000
Kaposmenti Vizi Társulás	280 000	280 000	
Összesen:	1 060 000	1 000 000	60 000

13. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek		Rendszeres esedéksége	Bevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		03.15., 09.15., 1	32 600 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat			
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Összesen			32 700 000

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek		sség érvényesíthet	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
Váltó kibocsátása			
Pénzügyi lízing megkötése			
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
Osszesen			

Adatok e Ft-ban

0

14. melléklet a(z) /2019. () önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2020	2021	2022	2023	2024
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0

15. Számú melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

A 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatása	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803514	8803518	8803514	105642172
Működési c. támogatások ÁH-on belül	2633065	2633065	4633025	4872196	5266135	6530000	10121349	3200152	3256210	2379642	3215000	3257941	51997780
Közhatalmi bevételek			16350000						16350000				32700000
Működési bevételek	580000	580000	498200	797400	583331	582331	648230	402000	1506478	649230	325000	245000	7397200
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül				150000				150000					306000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül								800000					800000
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül			473793810										473793810
Finanszírozási bevételek													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12016579	12016579	504078549	14623110	14652980	15915845	19573093	13355666	29916202	11832386	12343318	12306455	672630962
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	7762895	8762895	8762895	8762895	8762895	8762894	7762894	8162735	7762895	7762894	7763053	7762895	98554735
Munkaadót terhelő járulékok	1577559	1577559	1575559	2709559	1575559	1575559	1575559	1575559	1575559	1575559	1573564	1575559	20040713
Dologi kiadások	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	71884104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762417	762413	9149000
Egyéb működési célú kiadások	2151047	1151047	2151053	2151047	1151047	1151047	2151047	2151047	2151047	768094	2151047	2151047	19278570
Beruházások									444817191				444817191
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások					4996660								4996660
Finanszírozási kiadások	3909989												3909989
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22154249	18242260	19242266	20376260	18242260	23238919	18242259	16491053	463059451	16859306	18240423	18242256	672630962

Kiadások

2019. évi költségvetés Önkormányzat

számú melléklet

Megnevezés	011330 Önkörm	1 anyá gondnok	066020 Közösségsz	Védőmő	096015 Gyermekek	041237 Közfogl	064010 Közvil	011330 Temető	Kulturális	Szoci. Ellát.	Összes
Létszám:	7	1	1	1	1	2	20	3			35
K1101 Tv.szerinti illetmények		2220000	1788000	3325190	2682000	18931750			5400000		34346940
K1107 Béren kívüli juttatás		72000	72000	72000	144000						3600000
K1110 Egyéb kötségtérítés, közlktg						500000					5000000
K11 Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása						1000000					10000000
K11 Foglalkoztatottak szem. juttatása	0	2292000	1860000	3397190	2826000	19431750	0	0	5400000	0	36206940
K121 Választott tisztviselők juttatása	8011760										8011760
K122 Egyéb külső személyi juttatás	1440000										1440000
K12 Külső személyi juttatások	9451760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9451760
K1 Személyi juttatások	9451760	2292000	1860000	3397190	2826000	19431750	0	0	5400000	0	45658700
K2 Szociális hozzájáruló	1746108	466200	375480	698290	563220	3739020			1134000		8722318
K2 Munkáltatói SZJA (cafeteria)	50990	24640	24640	24640	49280						174190
K2 Munkaa.terh. Járu.lék szoc.hj adó	1797098	490840	400120	722930	612500	3739020	0	0	1134000	0	8896508
K311 Szakmai anyagok beszerzése	200000	800000	1500000	15000		158000					173000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000	800000	1500000	15000		6200000			924000		9639000
K31 Készletbeszerzés	1000000	800000	1500000	30000		6358000	0	0	924000	0	9812000
K321 Informatikai szolgáltatás	1220000										1000000
K 322 Egyéb kommunikációs szolg	2220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1220000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2220000
K331Közumi díjak	0	0	4200000	0	0	0	2600000	0	0	0	6800000
Gázenergia			1500000								1500000
Villamosenergia			1700000				2600000				4300000
Víz és csatornadíj			1000000								1000000
K332 Vásárolt élelmezés			1800000		2200000	1500000					2200000
K334 Karbantartás, kisjavítási szolg.											3300000
K336 Szakmai tev segítő szolgáltatás	2200000										2200000
K337 Egyéb szolgáltatások	500000		7000000								2200000
K33 Szolgáltatási kiadások	2700000	0	13000000	0	2200000	1500000	2600000	0	10000000	0	17500000
K341 Kiküldetések kiadása	200000										32000000
K351 Működési célú ÁFA	1382400	216000	3900000	8100	594000	1981524	702000		2948480		200000
K355 Egyéb dologi kiadás	100000										11732504
K35 Külbírlé befizetések	1482400	216000	3900000	8100	594000	1981524	702000	0	2948480	0	11832504
K3 Dologi kiadások	6802400	1016000	18400000	38100	2794000	9839524	3302000	0	13872480	0	56064504
Ellátottak juttatása										9149000	9149000
K506 Működési célú kiadás ánt belültre	4192600										4192600
K512 Működési célú kiadás ánt kívültre	1060000										1060000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5252600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5252600
K513 Tartalék	14025970										14025970
K6 Beruházások	444626691					190500					444817191
K7 Felújítások			3000000						1996660		4996660
K1-K8 Kölségvetési kiadások	481956519	3798840	23660120	4158220	6232500	33200794	3302000	0	22403140	9149000	588861133
Központi irányító szervi támogatás	79278648										79278648
Megelőlegezés visszafizetése	3909989										3909989
Finanszírozási kiadások	83188637										83188637
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	565145156	3798840	23660120	4158220	6232500	33200794	3302000	0	22403140	9149000	672049770

