

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Bárdudvarnok Község Képviselő-testületének **Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottságának 2019. december 17. napján 16:00 órakor tartott ülésén** a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.).

Jelen vannak:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, bizottsági elnök
Péter Anna Gabriella, bizottsági tag
Balla János, bizottsági tag
Teplán Lászlóné, külsős bizottsági tag
Pongrácz Attila, külsős bizottsági tag

Szabó-Bunovác Katalin aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Meghívottként:

Horváth Istvánné, gazdasági vezető

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

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

NAPIREND:

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

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

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

A bizottság egyhangúan elfogadja a javaslatot.

NAPIREND:

1. Javaslat a 2019. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló megtárgyalására

Előadó: Elnök

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

Előadó: Elnök

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

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

Horváth Istvánné gazdasági vezető

Elsőként a költségvetés módosításában foglaltakat ismerteti. Ezt követően áttér a beszámolóban foglaltak ismertetésére, mind az Önkormányzat, Óvoda, mind a Hivatal tekintetében.

Teplán Lászlóné külsős bizottsági tag

Jelzéssel él a III. negyedévi beszámoló előterjesztésében foglaltakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy a beruházásokon belül, ha összeadjuk az ingatlan beruházás és a tárgyi eszköz beszerzés összegét, az összeg nem 39-re, hanem 40-re végződik. Ezt javasolnám javítani a szöveges előterjesztésben.

16:50 perckor megérkezik Péter Anna Gabriella bizottsági tag.

Pongrácz Attila külsős bizottsági tag

A jövőre nézve annyit szeretnék kérni, hogy az előterjesztéseket számozott oldalakkal kellene kiküldeni, hogy tudjunk eligazodni.

Teplán Lászlóné külsős bizottsági tag

Jelzéssel él, hogy a költségvetés módosítás 7. sz. mellékletében a felhalmozási célú kiadásoknál gépelési hiba történt, javasolja annak javítását.

Horváth Istvánné gazdasági vezető

Megköszöni az észrevételeket. Jelzi, hogy a hibák javítva lesznek.

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna elnök

Megköszöni a napirendi pont ismertetését.

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

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

8/2019. (XII. 17.) bizottsági határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Az Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi döntést hozta:

9/2019. (XII. 17.) bizottsági határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

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

k.m.f.


Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna
Ügyrendi, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottság
elnöke





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, Összeférhetlenségi és Gazdasági Bizottsága** **2019. december 17. napján 16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.**

Napirendi pontok:

- 1. Javaslát a 2019. évi III. negyedévi költségvetési beszámoló megtárgyalására**
Előadó: Elnök
- 2. Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) számú rendeletének megtárgyalására**
Előadó: Elnök

Bárdudvarnok, 2019. december 12.

Tisztelettel:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna sk. P.H.
bizottsági elnök



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

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

Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Gazdasági Bizottsága 2019. december 17. napján 16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános bizottsági ülést tart, amelyre meghívom.**

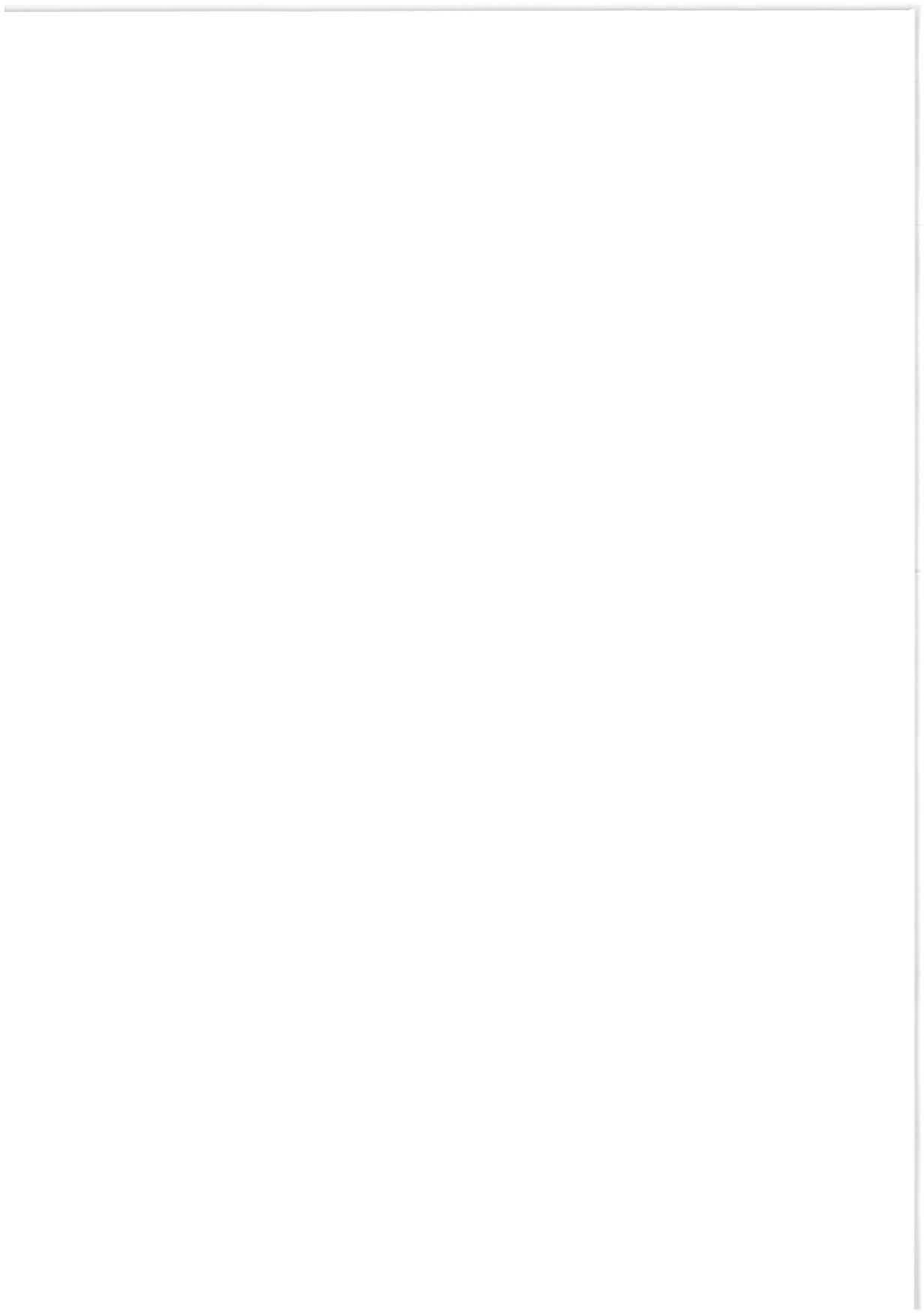
Napirendi pontok:

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

Bárdudvarnok, 2019. december 12.

Tisztelettel:

Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna sk. P.H.
bizottsági elnök



Előterjesztés
2019. III. névi beszámolóhoz
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal III. névi teljesítésének adatai **40 031 233 Ft** bevétel és **37 795 485 Ft** kiadás.

Bevételek: 40 031 233 Ft

Költségvetési bevételek 1 180 176 Ft

- Működési célú támogatások áht belülről 1 144 488 Ft (Választás)
- Kamatbevétel 10 Ft
- Egyéb működési bevétel 35 678 Ft (kerekítésből adódó bevételek, tulajdoni lap)

Finanszírozási bevételek 38 851 057 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 781 057 Ft
- Központi irányító szervi támogatás 38 070 000 Ft (finanszírozás)

Kiadások 37 795 485 Ft

Személyi juttatások: 27 290 340 Ft

Munkaadókat terhelő járulék 5 325 983 Ft

Dologi kiadások 5 125 060 Ft

- Készletbeszerzés 441 963 Ft
szabályzat minták, irodaszer, ásványvíz
- Kommunikációs szolgáltatás 879 878 Ft
telefon, internet, informatikai hálózat és felügyelet díja
- Szolgáltatási kiadások 2 547 705 Ft
fénymásológépek karbantartása, belső ellenőri szolg. bankköltség, levélbélyeg, továbbképzések
- Kiküldetések 677 232 Ft
- Áfa 512 319 Ft
- Egyéb dologi kiadás 65 963 Ft

Beruházás 54 102 Ft

- informatikai eszköz (kártyaolvasó)

Készítette Horváth Istvánné
Jóváhagyta Kemenszky Kinga

Határozati javaslat:

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

Felelős: Mester Balázs és Prépost László polgármesterek

Határidő: azonnal

Bárdudvarnok, 2019

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019.III. névi teljesítési adatok				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 173 700	32 460 807	22 705 743
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	370 000	370 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	300 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 554 731	1 554 731
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	752 160	752 160	366 672
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 530 326	1 230 326
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 125 860	36 968 024	26 227 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	270 000	270 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 000	792 868	792 868
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 000	1 062 868	1 062 868
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 278 860	38 030 892	27 290 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 815 700	6 956 100	5 325 983
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 078 347
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	247 636
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	8 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	757 540	433 218
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	770 000	777 540	441 963
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	723 302
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	156 576
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 200 000	879 878
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	700 000	584 242
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 957 000	1 157 000	810 465
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 015 000	1 700 000	1 152 998
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 532 000	3 557 000	2 547 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	677 232
48	Kiküldetések, (=46+47) (K34)	1 000 000	1 000 000	677 232
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	860 000	512 319
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	70 000	65 963
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	860 000	930 000	578 282
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 362 000	7 464 540	5 125 060
193	Informatikai eszközök beszerzése, (K63)	0	42 600	42 600
197	Beruházási célú előzetesen felszámított (K67)	0	11 502	11 502

Érték típus: Forint

198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	54 102	54 102
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 456 560	52 505 634	37 795 485

02 - Költségvetési bevételek (B1-B7)				
Bárdudvarnok Közös Önkormányzati Hivatal 2019. III.névi teljesítés adatai				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 008 370	1 144 488
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 144 488
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 008 370	1 144 488
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	35 678
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	10 000	10 000	35 688
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 000	1 018 370	1 180 176

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. III.névi teljesítés adatai				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 504	781 057	781 057
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	102 504	781 057	781 057
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 344 056	50 706 207	38 070 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 446 560	51 487 264	38 851 057
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 446 560	51 487 264	38 851 057

ELŐTERJESZTÉS
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
2019. III. névi beszámoló

Önkormányzat bevétele 95,5 %-al teljesült, kiadása 23,9% teljesült a beszámolási időszakban.
A kiadás elmaradása a beruházások elmaradása miatt történt.

Bevétel: 654 143 268 Ft

- Költségvetési bevétel 185 563 243 Ft
- Finanszírozási bevétel 468 580 025 Ft

Önkormányzatok működési támogatása 93 012 883 Ft

Előirányzat időarányos része plusz kapott támogatások

Minimálbér garantált bérminimum emelés 2 742 000 Ft

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

Szociális feladatok támogatása falugondnok 1 150 000Ft

Kiegészítő támogatás 7 935 100

- (kiegyenlítő bérrendezés) 5 992 000 Ft
- szociális tűzifa vásárláshoz támogatás 1 943 100 Ft

Működési célú támogatások áht belülről: 45 393 170 Ft

Elkülönített állami pénzalap 23 454 335

Fejezet kezelő(EFOP, MVH) 12 916 945

Helyi önkormányzatoktól (települések biztosítása, hivatal működés) 5 209 790

TB pénzügyi alap 3 637 100

Felhalmozási célú támogatás: 2 833 265 Ft

Elkülönített állami pénzalap 2 833 265 Ft

Közhatalmi bevételek: 32 633 939 Ft

- Vagyoni típusú adók 3 246 234
 építmény 1 332 860
 msz. kommunális 1 755 184
- Iparüzési adó 24 927 843
- Gépjárműadó 4 360 956
- Pótlék 98 906

Működési bevételek: 5 251 745 Ft

Készletértékesítés (homoktövis, bárány, konyhakerti anyagok.)

Szolgáltatások (bárány vágás)

Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon díjak, villamos energia)

Biztosítási kárigény kifizetés, települések biztosítása

Tulajdonosi bevétel (vályogházak, büfé bérleti díj)

Ellátási díj

Egyéb műk.bevétel(tankerület)

Működési célú átvett pénzeszköz: 319 200 Ft
Vállalkozástól, háztartástól falunapi támogatások

Felhalmozási bevétel: 4 500 000Ft
Ingatlan értékesítés 404/3 hrsz, 404/6, 208 hrsz

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 619 041 Ft
DRV fel nem használt támogatás visszautalása

Kiadás: 163 498 030 Ft

- Költségvetési kiadás 97 916 553 Ft
- Finanszírozási kiadások 65 581 477 Ft

Személyi juttatások 34 137 113 Ft
Munkaadói járulék 5 180 192 Ft

Dologi kiadások: 36 026 399 Ft
közfoglalkoztatás eszközbeszerzése, üzemanyag, tisztítószer
telefon, internet, karbantartás (gépek, lipótfahíd, iskola, kerékpárút)
jogi szolgáltatás, hulladékszállítás, rendezvény szervezés, oktatások, biztosítás
kiküldetés (EFOP)

Egyéb működési célú kiadások 3 303 624 Ft

- **Elvonások és befizetések 1 619 041**
- **Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás 1 234 138**
Katasztrófavédelem működési hozzájárulás 69 600
Zselici Alapszolgáltatási kp. 1 164 538
- **Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 450 445**
Kaposvölgyi vízitársulat 274 845, Kötél Egyesület 30 000, Rákóczi Szövetség 10 000
Vakok egyesülete 5 000, Zselici Tehetség gondozó közalapítvány 30 000,
Lovak az emberekért- Lólegenda alapítvány 100 000 Ft

Beruházás 12 107 939 Ft

- **Ingatlan beszerzés 11 732 915**
29.hrsz ingatlan vételár 2 500 000
Hivatal épület 820 000
Minibölcsőde 88 900
Olajhegy buszmegálló 698 504
Kaposmérő-Bárdudvarnok összekötő út 5 000 000
Zsippói fahíd 2 175 510
TOP piac 450 000
- **Tárgyi eszköz beszerzés 375 025**
monitor, bozótvágo, hűtőszekrény, facsemete, ételszállító, kártyaolvasó

Felújítás 1 059 068 Ft

- Lipótfá Művelődési ház 1 009 068
- VIS-MAIOR műszaki tevékenység 86 000
- Műszaki tevékenység 50 000

Készítette: Horváth Istvánné

Jóváhagyta: Mester Balázs

Javaslat:

A Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő –testülete az Önkormányzat 2019 III. névi beszámolót megismerte és 654 143 268 Ft bevétellel 163 498 030 Ft kiadással a fenti tartalommal jóváhagyólag elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a meghozott döntés alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket, a dokumentumok aláírására.

Felelős: Mester Balázs, polgármester

Határidő: azonnal

01- K1-K8. Költségvetési kiadások				
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. III.névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 346 940	34 058 302	25 516 640
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 800	13 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	634 838	634 838
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	369 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 000	739 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 206 940	36 206 940	27 274 704
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 011 760	8 011 760	5 782 409
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 440 000	1 440 000	1 080 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 451 760	9 451 760	6 862 409
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 658 700	45 658 700	34 137 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 896 508	8 896 508	5 180 192
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 908 573
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	64 199
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	75 170
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	132 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	173 000	173 000	4 179
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 639 000	9 639 000	6 038 631
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 812 000	9 812 000	6 042 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	551 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 220 000	1 220 000	871 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 220 000	2 220 000	1 423 057
35	Közüzemi díjak (K331)	6 800 000	8 189 445	4 098 323
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 200 000	2 200 000	1 521 273
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	24 086	8 172
39	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	3 300 000	4 054 509	3 944 555
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 000 000	1 519 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 500 000	17 162 695	10 806 646
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	741 461
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 000 000	33 630 735	21 898 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	28 218
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	28 218
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 732 504	11 375 350	5 948 492
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	685 469	685 469
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 832 504	12 060 819	6 633 961
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 064 504	57 923 554	36 026 399

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	163 000	163 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	163 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	9 149 000	11 334 340	5 939 218
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 960 955
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	140 263
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	623 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 215 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	9 149 000	11 497 340	6 102 218
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 619 041	1 619 041
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 619 041	1 619 041
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 192 600	4 192 600	1 234 138
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	69 600
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 164 538
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 060 000	1 060 000	450 445
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	175 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	600
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	274 845
188	Tartalékok (K513)	9 025 970	9 095 841	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	14 278 570	15 967 482	3 303 624
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	355 099 056	357 449 056	10 040 004
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	327 000	295 295
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 568 135	94 541 135	1 772 640
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	449 817 191	452 317 191	12 107 939
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 934 370	3 934 370	844 542
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 290	1 062 290	214 526
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	4 996 660	4 996 660	1 059 068
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	588 861 133	597 257 435	97 916 553

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. III. névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 624 939	62 598 939	48 400 967
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 535 967	24 925 967	19 204 964
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 681 266	20 740 076	16 103 852
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 368 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 992 000	7 935 100
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	105 642 172	116 056 982	93 012 883
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	51 997 780	53 818 754	45 393 170
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	12 916 945
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	175 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 637 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	23 454 335
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 209 790
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	157 639 952	169 875 736	138 406 053
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 132 265	2 833 265
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 833 265
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 132 265	2 833 265
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	3 800 000	3 800 000	3 246 234
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 332 860
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 755 184
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	158 190
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	25 000 000	25 000 000	24 927 843
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	24 927 843
142	Gépiárműadók (=143+...+146) (B354)	3 800 000	3 800 000	4 360 956

144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 360 956
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	28 800 000	28 800 000	29 288 799
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	98 906
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	32 700 000	32 700 000	32 633 939
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	803 310
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	923 412
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 800 000	2 800 000	500 890
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 500 000	2 500 000	1 253 681
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	418 693
198	Ellátási díjak (B405)	600 000	600 000	579 950
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100 000	100 000	6 549
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	100 000	6 549
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	830 097	1 183 953
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	461 690
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	7 000 000	7 630 097	5 251 745
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 100 000	4 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 100 000	4 500 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	300 000	384 200	319 200
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	35 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	284 200
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	300 000	384 200	319 200
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	800 000	2 405 900	1 619 041
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	1 619 041
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	800 000	2 405 900	1 619 041
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	198 439 952	216 228 198	185 563 243

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. III. névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 909 989	3 909 989	3 909 989
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	79 278 648	83 640 799	61 671 488
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	83 188 637	87 550 788	65 581 477
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	83 188 637	87 550 788	65 581 477

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

Előterjesztés
2019. III. névi beszámolóhoz
Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

Az Óvoda félévi teljesítésének adatai **24 463 621 Ft kiadás és 24 719 454 Ft bevétel.**

Bevételek: 24 719 454 Ft

Költségvetési bevételek 222 921 Ft

- Ellátási díjak 221 016 Ft
- Kamatbevétel 3 Ft
- Egyéb működési bevétel 1 902 Ft
(kerekítés)

Finanszírozási bevételek 24 496 533 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 895 045 Ft
- központi irányító szervi támogatás 23 601 488 Ft (finanszírozás)

Kiadások: 24 463 621 Ft

Személyi juttatás: 15 627 956 Ft

(illetmény, jutalom 2018-ról áthúzódó, helyettesítés)

Munkaadói járulék 3 008 912 Ft

Dologi kiadás: 5 582 366 Ft

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

Beruházás. 244 387 Ft

- lego, WC ülőke, fűnyíró, tányér, játék, polc

Készítette Horváth Istvánné

Jóváhagyta Mester Balázs polgármester

Határozati javaslat:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdudvarnoki mesepalota Óvoda 2019. III. névi beszámolóját megismerte és azt a mellékletek szerinti tartalommal 24 719 454 Ft bevétellel és 24 463 621 Ft kiadással jóváhagyólag elfogadta.

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

Felelős: Mester Balázs polgármester

Határidő: azonnal


Mester Balázs
polgármester



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Mese palota Óvoda 2019. III. névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 285 775	19 193 487	13 967 228
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	874 036	874 036
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 815	60 815
06	Jubileumi jutalom (K1106)	422 200	422 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	432 000	432 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	277 200	277 200	177 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	116 217
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 617 175	21 459 738	15 627 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 617 175	21 459 738	15 627 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 328 505	4 328 505	3 008 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 944 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	64 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	76 614
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090 000	843 259	373 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 190 000	943 259	449 914
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	70 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 401 345	995 703
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 768 600	3 768 600	2 673 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	37 396
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	31 700	31 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	364 000	337 300	213 758
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 382 600	5 788 945	3 951 857
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	9 361
48	Kiküldetések, (K34)	20 000	20 000	9 361
49	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 795 000	1 520 471	1 132 168
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 892	39 066
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 795 000	1 561 363	1 171 234
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 457 600	8 383 567	5 582 366
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, (K64)	0	192 430	192 430
197	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	0	52 597	51 957
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	245 027	244 387
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	33 403 280	34 416 837	24 463 621

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
Mesepalota Óvoda 2019. III. névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	387 200	387 200	221 016
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	0	3
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	200 000	1 902
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217$) (B4)	387 200	587 200	222 921
282	Költségvetési bevételek ($=43+79+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	387 200	587 200	222 921

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Mese palota Óvoda 2019. III. névi teljesítései				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 488	895 045	895 045
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	81 488	895 045	895 045
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 934 592	32 934 592	23 601 488
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 016 080	33 829 637	24 496 533
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33 016 080	33 829 637	24 496 533

Bárdudvarnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019.() önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) számú rendeletének
módosításáról

TERVEZET

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

1.§

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

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

722 923 298 Ft tárgyévi bevétellel

722 923 298 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a működési célú bevételt 259 071 282 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 15 442 276 Ft-ban

- működési célú kiadásokat 238 634 183 Ft -ban

- felhalmozási célú bevételt 463 852 016 Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradványt 454 813 851 Ft-ban

- felhalmozási célú kiadást 484 289 115 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 201 218 506 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 132 265 Ft, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek | 32 700 000 Ft, |
| d) B4. Működési bevételek | 9 326 300 Ft, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek | 4 500 000 Ft |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 384 200 Ft |

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 405 900 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	252 667 171 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei	251 667 171 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	1 000 000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ezer Ft.

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

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	243 629 006 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	9 038 165 Ft

Ft.

3.§

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

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

a) K1. Személyi juttatások	106 244 645 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 560 617 Ft,
c) K3. Dologi kiadások	75 177 985 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 497 340 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	9 468 860 Ft,
f) K6. Beruházások	452 751 320 Ft,
g) K7. Felújítások	31 537 795 Ft,
h) K513 Tartalék	12 774 747 Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	719 013 309 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	718 013 309 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	234 724 194 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	484 289 115 Ft.

4.§

A költségvetési rendelet 4.számú melléklete helyébe e-rendelet **1.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 3.számú melléklete helyébe e-rendelet **2.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 9.számú melléklete helyébe e-rendelet **3.számú melléklete** lép

A költségvetési rendelet 10.számú melléklete helyébe e-rendelet **4.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 6.számú melléklete helyébe e-rendelet **5.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 8.számú melléklete helyébe e-rendelet **6.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 11.számú melléklete helyébe e-rendelet **7.számú melléklete** lép
A költségvetési rendelet 15.számú melléklete helyébe e-rendelet **8.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
Bárdudvarnok Községi önkormányzat összevont 2019. évi kiadásainak módosítása dec.

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	213 907 122	234 724 194	233 724 194	1 000 000
K1 Személyi juttatások	98 554 735	106 244 645	106 244 645	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	88 949 975	94 768 396	94 768 396	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	9 604 760	11 476 249	11 476 249	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 040 713	19 560 617	19 560 617	
K3 Dologi kiadások	71 884 104	75 177 985	75 177 985	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	11 772 000	11 683 941	11 683 941	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	3 490 000	3 420 000	3 420 000	
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	40 914 600	44 295 031	44 295 031	
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
<i>K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	14 487 504	14 559 013	14 559 013	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	11 497 340	11 497 340	
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 278 570	22 243 607	21 243 607	1 000 000
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		4 216 260	4 216 260	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	4 192 600	4 192 600	4 192 600	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	0			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	1 060 000	1 060 000	60 000	1 000 000
<i>K513 Tartalékok</i>	9 025 970	12 774 747	12 774 747	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	454 813 851	484 289 115	484 289 115	
K6 Beruházások	449 817 191	452 751 320	452 751 320	
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	355 099 056	357 599 056	357 599 056	

<i>K63 Informaitikai eszközök beszerzése</i>			42 600	42 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	150 000		507 887	507 887
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>				
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	94 568 135	94 601 777	94 601 777	
<i>K7 Felújítások</i>	4 996 660	31 537 795	31 537 795	
<i>K7 Ingatlan felújítás</i>	3 934 370	24 832 860	24 832 860	
<i>K7 felújítási c. ÁFA</i>	1 062 290	6 704 935	6 704 935	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>Kötségvetési kiadás</i>	668 720 973	719 013 309	718 013 309	1 000 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 909 989	3 909 989	3 909 989	0
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívültre</i>				
<i>K912 beföldül értékpapírok kiadásai</i>				
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
<i>K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	672 630 962	722 923 298	721 923 298	1 000 000

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

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 639 952	201 218 506	201 218 506	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	60 624 939	62 598 939	62 598 939	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 535 967	24 925 967	24 925 967	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel.tám.	18 681 266	20 740 076	20 740 076	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		7 935 100	7 935 100	
B116 Elszámolásból származó bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	105 642 172	118 000 082	118 000 082	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 997 780	83 218 424	83 218 424	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszí	1 600 000	29 967 633	29 967 633	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
ebből: elkülönített pénzügyi alapok	31 596 789	31 596 789	31 596 789	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 379 642	5 209 790	5 209 790	
ebből: EFOP	10 121 349	12 144 212	12 144 212	
B2 Felhalmozási célú támogatás áht belül		2 132 265	2 132 265	
III. B3 Közhatalmi bevételek	32 700 000	32 700 000	32 700 000	
B34 Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
ebből: telekadó	500 000	500 000	500 000	
építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	28 800 000	28 800 000	28 800 000	
B351 értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
B354 Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	

IV. B4 Működési bevételek	7 397 200	9 326 300	8 626 300	700 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke	800 000	800 000	800 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke		923 412	923 412	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 500 000	2 000 000	500 000
B404 Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
B405 Ellátási díjak	987 200	1 287 200	1 287 200	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamatbevételek	100 000	80 000	80 000	
B410 Egyéb működési bevételek	210 000	1 235 688	1 035 688	200 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	384 200	0	384 200
B65 ebből: háztartások	150 000	284 200		284 200
B65 ebből: nem pénzügyi vállalkozások	150 000	100 000		100 000
Működési célú bevétel összesen:	198 037 152	243 629 006	242 544 806	1 084 200
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	2 405 900	2 405 900	
V. B5 Felhalmozási bevételek	800 000	4 500 000	4 500 000	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B812 Belföldi értékpapírok bevétele				
B813 Maradvány igénybevétele	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	473 793 810	470 256 127	470 256 127	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816 Központi, irányításhoz tartozó támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	673 430 962	722 923 298	721 839 098	1 084 200

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

BEVÉTELEK	Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt
B111Általános működési támogatás	60 624 939	62 598 939	62 598 939	
B112 Köznevelési támogatás	24 535 967	24 925 967	24 925 967	
B113 Szociális gyermekjélti, gyermekétkeztetési támogatás.	18 681 266	20 740 076	20 740 076	
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
B116 Elszámolásból származó bevétel				
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 935 100	7 935 100	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	105 642 172	118 000 082	118 000 082	
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	51 997 780	80 591 926	80 591 926	
ebből: Fejezeti kezelésű EU-s programokra	1 600 000	800 000	800 000	
EFOP	10 121 349	12 144 212	12 144 212	
Faluprogram		26 541 135	26 541 135	
Társadalom Biztosítási Pénzügyi Alapjai	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
Elkülönített Állami pénzalapok	31 596 789	31 596 789	31 596 789	
Helyi önkormányzatok	4 379 642	5 209 790	5 209 790	
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	157 639 952	198 592 008	198 592 008	
B2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül		2 132 265	2 132 265	
B34 Vagyoni típusú adók	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
Telekadó	500 000	500 000	500 000	
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
B354 Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	28 800 000	28 800 000	28 800 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000	100 000	100 000	

B3 Közhatalmi bevételek		32 700 000	32 700 000	32 700 000	
B401 Készletértékesítés (mezőgazdasági munka)		800 000	800 000	800 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke			923 412	923 412	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 800 000	2 500 000	2 000 000	500 000
B404 Tulajdonosi bevételek		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
B405 Ellátási díjak		600 000	700 000	700 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408 Kamatbevételek		100 000	80 000	80 000	
B410 Egyéb működési bevételek		200 000	1 200 000	1 000 000	200 000
B4 Működési bevételek		7 000 000	8 703 412	8 003 412	700 000
B5 Felhalmozási bevételek					
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz nem pénzügyi váll.		150 000	100 000		100 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól		150 000	284 200	84 200	200 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	384 200	84 200	300 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		800 000	2 405 900	2 405 900	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7		198 439 952	249 417 785	248 417 785	100 000
B813 Maradvány igénybevétele (pénzk) megelőlegezés		473 609 818	468 580 025	468 580 025	
B8 Finanszírozási bevételek		473 609 818	468 580 025	468 580 025	
B1-B8 Bevételek összesen		672049770	717 997 810	716 997 810	1 000 000

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

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből kötelező feladat	önként vállalt
L. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 047 282	146 881 083	145 881 083	1 000 000
K1 Személyi juttatások	45 658 700	45 658 700	45 658 700	
K1101 Törvény szerinti illetmények munkabérek	34 346 940	34 058 302	34 058 302	
K1103 Céljuttatás		13 800	13 800	
K1107 Béren kívüli juttatások	360 000	634 838	634 838	
K1109 Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	36 206 940	36 206 940	36 206 940	
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	9 451 760	9 451 760	9 451 760	
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	8 011 760	8 011 760	8 011 760	
<i>K122 Egyéb külső személyi juttatások</i>	1 440 000	1 440 000	1 440 000	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 896 508	8 200 000	8 200 000	
K3 Dologi kiadások	56 064 504	59 281 436	59 281 436	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	173 000	173 000	173 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 639 000	9 639 000	9 639 000	
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	9 812 000	9 812 000	9 812 000	
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<i>K322 Egéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele</i>	1 220 000	1 220 000	1 220 000	
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	2 220 000	2 220 000	2 220 000	
<i>K311 Közüzemi díjak</i>	6 800 000	7 980 000	7 980 000	
<i>K332 Vásárolt élelmezés</i>	2 200 000	2 600 000	2 600 000	
<i>K333 Bérleti és lízing díj</i>		24 086	24 086	
<i>K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások</i>	3 300 000	4 900 000	4 900 000	
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>				
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	17 500 000	17 270 000	17 270 000	
K33 Szolgáltatási kiadások	32 000 000	34 974 086	34 974 086	

K34	Küldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 732 504	11 375 350	11 375 350	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	700 000	700 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 832 504	12 075 350	12 075 350	
K42	Családi támogatások		163 000	163 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 149 000	11 334 340	11 334 340	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	11 497 340	11 497 340	
K502	Elvonások és befizetések		4 216 260	4 216 260	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	4 192 600	4 192 600	4 192 600	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	1 060 000	1 060 000	60 000	1 000 000
K513	Tartalékok	9 025 970	12 774 747	12 774 747	
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 278 570	22 243 607	21 243 607	1 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
K6	Beruházások	454 813 851	484 004 986	484 004 986	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	449 817 191	452 467 191	452 467 191	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	355 099 056	357 599 056	357 599 056	
K63	Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150 000	327 000	327 000	
K65	Részesedések beszerzése				
K67	beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	94 568 135	94 541 135	94 541 135	
K7	Felújítások	4 996 660	31 537 795	31 537 795	
K7	Ingatlan felújítás	3 934 370	24 832 860	24 832 860	
K7	felújítási c. ÁFA	1 062 290	6 704 935	6 704 935	
Költségvetési kiadások		588 861 133	630 886 069	629 886 069	1 000 000
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
K9	Finanszírozási kiadások	83 188 637	87 111 741	87 111 741	
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 909 989	3 909 989	3 909 989	
K914	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	79 278 648	83 201 752	83 201 752	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)		672 049 770	717 997 810	716 997 810	1 000 000

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

Bárdudvarnoki Mesealota Óvoda 2019. évi költségvetés módosítása dec

Bárdudvarnok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	20 617 175	21 496 196
Törvény szerinti illetmény	19 285 775	19 193 487
Jutalom, céljutalom		874 036
Helyettesítési díj		97 273
Jubileumi jutalom	422 200	422 200
Béren kívüli juttatás	432 000	432 000
Közlekedési költségtérítés	277 200	277 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200 000	200 000
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 328 505	4 000 000
K3 Dologi kiadások összesen	8 457 600	8 251 567
K31 Készletbeszerzés összesen:	1 190 000	943 259
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	1 090 000	843 259
<i>Szakmai anyagok (szakkönyv)</i>	100 000	100 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	70 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	70 000	
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	5 382 600	5 763 945
Vásárolt élelmezés	3 768 600	3 768 600
Közüzemi díj	1 000 000	1 381 345
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000
Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, eü, munkavédelmi tűzv.)	204 000	204 000
Bankköltség	160 000	160 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20 000	20 000
- Belföldi kiküldetés	20 000	20 000
K35Egyéb dologi kiadások	1 795 000	1 524 363
Működési célú általános forgalmi adó	1 795 000	1 524 363
I/4.Beruházás	0	230 027
Kisértékű tárgyi eszköz		180 887
Beruházás ÁFA		49 140
Kiadások összesen:	33 403 280	33 977 790
Bevételek		
I. Irányító szervi támogatás folyósítása	32 934 592	32 495 545
Köznevelési feladatok támogatása	24 535 967	24 535 967
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs. int.		390 000
Gyermekékeztetés támogatása	2 621 816	2 621 816
Önkormányzati hozzájárulás	5 776 809	4 947 762
II. Működési bevétel (étkezési bevétel)	387 200	587 200
III.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	81 488	895 045
Bevételek összesen:	33 403 280	33 977 790

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

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása dec

Bárdudvarnok	E.Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások összesen:		
I/1.K1 Személyi juttatások összesen	32 278 860	39 089 749
Törvény szerinti illetmény	29 173 700	32 613 100
Jutalom, céljutalom		850 000
Készenléti helyettesítési díj	200 000	800 000
Béren kívüli juttatás	1 500 000	1 500 000
Közlekedési költségterítés	752 160	752 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500 000	550 000
Külső személyi juttatás	153 000	2 024 489
K1 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 815 700	7 360 617
K3 Dologi kiadások összesen	7 362 000	7 644 982
K31 Készletbeszerzés összesen:	770 000	928 682
Üzemeltetési anyagok	750 000	908 682
Szakmai anyagok (szakkönyv)	20 000	20 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 200 000	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
K33 Szolgáltatási kiadások összesen:	3 532 000	3 557 000
Karbantartás	560 000	700 000
egyéb szolgáltatás	1 015 000	1 700 000
Szakmai szolgáltatás	1 957 000	1 157 000
K34 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 000 000	1 000 000
- Belföldi kiküldetés	1 000 000	1 000 000
K35Egyéb dologi kiadások	860 000	959 300
Egyéb dologi kiadás	10 000	70 000
Működési célú általános forgalmi adó	850 000	889 300
K6 Beruházás		54 102
Informatikai eszközök beszerzése		42 600
Beruházási célú ÁFA		11 502
Kiadások összesen:	46 456 560	54 149 450
Bevételek		
I. Irányító szervi támogatás folyósítása B816	46 344 056	50 706 207
Általános támogatás	34 304 200	34 304 200
Kiegészítő bérrendezési alap támogatása		5 992 000
Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcs.int.		1 166 684
Bárdudvarnok hozzájárulás	7 660 214	5 065 570
Kaposszerdahely hozzájárulás	4 379 642	4 177 753
II.Működési célú átvett pénzeszköz B1		2 626 498
III. Működési bevétel B4	10 000	35 688
IV.Maradvány igénybevétele (pénzkészlet) B813	102 504	781 057
Bevételek összesen:	46 456 560	54 149 450

Bevétel alakulása: támogatás 34 304 200

Önk. Hozzájárulás: 12 039 856

9243323

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

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlan vásárlás		2 500 000
29hrs Ingatlan Máté Gáspár		
Hivatal építése	60 552 200	60 552 200
Ingatlan beruházás	47 678 802	47 678 802
Beruházás áfa	12 873 398	12 873 398
TOP pályázat piac	96 270 400	96 270 400
Beruházás	75 803 313	75 803 313
áfa	20 467 087	20 467 087
TOP pályázat árvízcsúcs környv.	184 503 591	184 503 591
Beruházás	145 278 127	145 278 127
áfa	39 225 464	39 225 464
TOP pályázat turisztika	101 300 500	101 300 500
Beruházás	79 764 014	79 764 014
áfa	21 536 486	21 536 486
Buszmegálló építése	2 000 000	2 000 000
Beruházás	1 574 800	1 574 800
áfa	425200	425200
Kaposmérő pályázat önerő	5 000 000	5 000 000
Elektromos fűkasza beszerzés	190500	340 500
beruházás	150 000	300 000
áfa	40 500	40 500
Hivatal kártyaolvasó		54 102
Óvoda játékok, fűnyíró		230 027
Összesen:	449 817 191	452 751 320

Felújítás

Ut felújítás (javítás)	3 000 000	29 541 135
Felújítás	2 362 200	23 260 690
áfa	637 800	6 280 445
Lipótfi műv.ház felújítás	1 996 660	1 996 660
Felújítás	1 572 170	1 572 170
áfa	424 490	424 490

Összesen: 4 996 660 31 537 795

6.számú melléklet /2019.() önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2019. évi szociális ellátások módosítása

Ft

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli települési támogatás	7 069 000	9 417 340
ebből: iskolakezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
ebből: temetési támogatás	180 000	180 000
ebből: anyasági támogatás	130 000	130 000
ebből: rendkívüli élethelyzet	4 759 000	7 107 340
Települési támogatás Szocvtv.45§ természetbeni	840 000	840 000
BURSA	1 240 000	1 240 000
K48 Egyéb nem intézményi elátás	9 149 000	11 497 340

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

Megnevezés	2019. évi		Megnevezés	2019. évi	
	előirányzat	Módosított ei		előirányzat	Módosított ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 837 152	252 667 171	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	668 720 973	719 013 309
<i>Működési célú bevételek</i>	198 037 152	243 629 006	<i>Működési célú kiadások</i>	204 881 152	221 949 447
1. Önkormányzatok működési támogatásai	105 642 172	118 000 082	1. Személyi jellegű kiadások	98 554 735	106 244 645
2. Egyéb működési támogatás Áht-n belül	51 997 780	83 218 424	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 040 713	19 550 617
3. Közhatalmi bevételek	32 700 000	32 700 000	3. Dologi egyéb kiadások	71 884 104	75 177 985
4. Működési bevételek	7 397 200	9 326 300	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 149 000	11 497 340
5. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	300 000	384 200	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	4 192 600	4 192 600
6. Működési átvett pénzeszköz ÁH-on belülről			6. Elvonások és befizetések		4 216 260
			7. Működési célú támogatás Áht-n kívülről	1 060 000	1 050 000
Felhalmozás célú bevételek	800 000	9 038 165	Felhalmozás célú kiadások	454 813 851	484 289 115
1. Felhalmozás célú önkormányzati támogatás			1. Beruházási kiadások	449 817 191	452 751 320
2. Felhalmozás célú támogatás Áh-n belülről		2 132 265	2. Felújítások	4 996 660	31 537 795
3. Felhalmozási bevételek		4 500 000	3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről		
4. Felhalmozás célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	800 000	2 405 900	4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 837 152	246 034 906			
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
Belső forrásból	473 793 810	470 256 127	<i>Működési célú tartalék</i>	9 025 970	12 774 747
1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	24 779 959	15 442 276	1. Általános tartalék	9 025 970	12 774 747
2. Felhalmozás célú pénzeszköz igénybevétele	449 013 851	454 813 851	2. Céltartalék		
			<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		
Külső forrásból			1. Fejlesztési céltartalék		
1. Működési célú hitelfelvétel			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 909 989	3 909 989
2. Felhalmozás célú hitelfelvétel			1. Hitel-, kölcsön törlesztés		
3. Államháztartás melletti megelőlegezés			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vízfiz.	3 909 989	3 909 989
			3. Központi irányító szervek támogatás		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	672 630 962	722 923 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN	672 630 962	722 923 298
Működési célú bevételek összesen:	222 817 111	259 071 282	Működési célú kiadások összesen	217 817 111	238 634 183
Felhalmozás célú bevételek összesen:	449 813 851	463 852 016	Felhalmozási célú kiadások összesen	449 813 851	484 289 115

B. Számad melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

A 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv módosítás

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatása	8803514	14795514	8803514	8803514	8803514	9953514	11545514	8803514	8803514	8803514	11277428	8803514	118000082
Működési c. támogatások ÁH-on belül	2633065	3264002	4633025	4872196	5365213	6530000	10121349	3924170	3256210	30296088	5065165	3257941	83218424
Közhatalmi bevételek			16350000						16350000				32700000
Működési bevételek	580000	580000	498200	797400	133828	582331	648230	402000	1506478	649230	1424003	324600	9326300
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül				100000		284200							384200
Felhalmozási bevételek			1100000			2000000		1400000					4500000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül				2132265									2132265
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül			470256127		2405900								2405900
Finanszírozási bevételek													470256127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12016579	18639516	501640866	16705375	17908455	19350045	22315093	14529684	29916202	39748832	17766596	12386055	722923298
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	7762895	8762895	8762895	9125630	8762895	8969320	8963204	8432658	8162735	8969320	10600878	8969320	106244645
Munkaadókat terhelő járulékok	1577559	1577559	1577559	2709559	1577559	2376693	1577559	1577559	1577559	1577559	932949	934944	19560617
Dolgozó kiadások	5990342	5990342	5990342	5990342	5990342	6325124	6325124	6325124	6325124	7945095	5990342	5990342	75177985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	762417	762417	762417	2861227	762417	762417	762417	762417	762417	762417	1011947	762413	11497340
Egyéb működési célú kiadások	2151047	1151047	2151053	2869959	1151047	1151047	1151047		1151047	6373604	1151047	1791662	22243607
Beruházások									452751320				452751320
Felújítások						4996660				26541135			31537795
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	3909989												3909989
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22154249	18242260	19242266	23556717	18242260	24581261	18777351	17095758	47028202	52167130	19687163	18448681	722923298

