

Bárdudvarnok Községi Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Bárdudvarnok Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

I. rész

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bárdudvarnok Községi Önkormányzatra terjed ki.

II. rész

A gazdálkodás végrehajtása

2. §

(1) Az önkormányzat összevont 2. sz.mell.

- a.) pénzforgalmi mérlegét e rendelet - bevételek alakulását (232 630 eFt) jogcímenként – 3-4. számú melléklete;
- b.) pénzforgalmi mérlegét e rendelet – kiadások alakulása (168 701 eFt) jogcímenként – 3.-4.-5-6. számú melléklete;
- c.) a kiadások szakfeladatonkénti bontását e rendelet 7.számú melléklete;
- d.) az önkormányzat vagyonmérlegét teljes vagyoni körre vonatkozólag e rendelet 1. számú melléklete;
- e.) az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában kimutatott pénzmaradványt e rendelet 9. számú melléklete
- f.) az önkormányzat által megvalósított beruházások, fejlesztési kiadások alakulásának tényleges adatok alapján való kimutatását e rendelet 8. számú melléklete.

tartalmazza.

III. rész

Vagyonkimutatás

3. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadási rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti részletezettséggel mutatja be. Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 614 470 eFt-ban állapítja meg, amelyet e rendelet1. számú melléklete tartalmaz.

IV. rész

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2014. május 15.


Mester Balázs
polgármester


P.H.


dr. Kovács Kornélia
jegyző


P.H.

A rendelet kihirdetésének napja:
Bárdudvarnok, 2014. május 16.


dr. Kovács Kornélia
jegyző


P.H.

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

1. mell.

	2012.év	2013. év.
ESZKÖZOK		
Immateriális javak	11 302	7 385
Tárgyi eszközök	467 633	520 011
befektetett pénzügyi eszközök		
üzemeltetésre átadott eszközök	15 467	40 300
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	494 402	567 696
Követelések összesen	5 488	10 168
Értékpapírok		
Pénzeszközök	9 762	32 569
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	32 668	4 037
Forgóeszközök összesen	47 918	46 774
ESZKÖZOK ÖSSZESEN	542 320	614 470
FORRASOK		
Tartós tőke	504 748	504 748
Tőkeváltozások	8 305	69 582
Értéklési tartalék		
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	496 443	574 330
Költségvetési tartalék	41 122	36 606
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41 122	36 606
Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 447	3 534
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 308	
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 755	3 534
FORRASOK ÖSSZESEN	542 320	614 470

2014.05.08

2013

**Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként**

előirányzat és teljesítés

2.mell.
eft

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

		2013. eredeti		
BEVÉTELEK (kiemelt előirányzatonként)		előirányzat	módosított előirányzat	elt.
I.	Kapott kp.támogatás (kiemelt előirányzatonként)	47 134	57 433	10 299
	Intézményi finanszírozás (hivatal miatt)	31 743	33 910	2 167
II.	Átvett pénzeszközök	50 351	83 260	32 909
	TÁMOGATÁSOK	97 485	140 693	43 208
III.	Pénzeszköz átvétel		670	670
	Saját bevétel:			
IV.	Közhatalmi bevételek (1+2)	25 760	25 792	32
V.	Intézményi működési bevételek:	4 200	11 745	7 545
	ebből:kamatbevétel	200	700	500
	Működési bevételek összesen:	127 445	178 900	51 455
VI.	Felhalmozási bevételek:	-		
		3 940	14 187	10 247
VII.	Költségvetési bevételek	131 385	193 087	61 702
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 700	42 554	2 854
IX.	Függő ,átf bev			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX.)	171 085	235 641	64 556
		2013. eredeti		
Kiadások (előir. Cso.-ként/ kiem. Előírán		előirányzat		
I.	Működési költségvetési kiadásai (1+2.+3+4+5)	154 791	206 636	51 845
1.	Személyi juttatások	38 365	76 644	38 279
2.	Munkaadókat terh járulékok	11 112	23 134	12 022
3.	Dologi kiadás	54 319	64 688	10 369
4.	Elátottak pénzbeli juttatása	17 652	20 536	2 884
5.	Egyéb működési célú kiadás	1 600	4 354	2 754
	ebből- működési célú tám. Ért. Kiad és átadott pénzeszközök	1 600	353	- 1 247
	5.a. intézményfinanszírozás (önk. kiadás)	31 743	33 910	2 167
II.	Felhalmozás költségvetési kiadásai (1+2)	16 294	29 005	12 711
1.	Beruházási kiadások	10 276	20 878	10 602
2.	Felújítási kiadás	6 018	8 127	2 109
		-		
III.	Általános tartalék		15 543	-
IV.	függő kiadás			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	171 085	235 641	64 556
1.	Összes létszám(1+2)	18	51	33
	1.a. Engedélyezett létszám(közfoglalkoztatottak nélkül)	12	12	-
	1.b. Közfoglalkoztatottak	6	39	33

2014.05.08

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI**

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi
kölségvetés módosítása eft.

3. mell.

BEVÉTELEK		Eredeti Előirányzat	Módosított el. 2013.09.19	Módosított el. 2013.12.31	TELJESÍTÉS %	
I.	Központi költségvetés támogatása					
I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I/1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1-4 hó c	14 685	15 478			
	Szerkezetátalakítási tartalék		2 439			
I/1.2.	Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	I/1.2.1. Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	2 676	2 676			
	I/1.2.2. Közvilágítás	4 886	4 886			
	I/1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	131	131			
	I/1.2.4. Közutak fenntartása	403	403			
I/1.2.	Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 096	8 096			
I/1.3.	Beszámítás összege össz.	- 3 252	- 3 252			
	Települési Önkormányzatok módosított támogatás	19 529	20 322			
I/1.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 245	3 245			
I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	22 774	26 006	23 568	23 568	100
I/2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása					
	I/2/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 122	2 348	1 530	1 530	100
I/2.	Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	1 122	2 348	1 530	1 530	100
I/3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	I/3.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2 961	2 961	2 961	2 961	100
	I/3.2. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás gyermek. Étk	1 997	1 997	1 997	1 997	100
I/4.	Szociális támogatások 5 cím					
	I/4.1. Lakástámogatás	3 723	4 913	3 976	3 976	100
	I/4.2. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	74	74	92	92	100
	I/4.3. Óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkezt.	480	480	365	365	100
	I/4.4. Foglalkoztatást hely. Tám.	4 200	5 940	6 842	6 842	100
	I/4.5. Rendszeres szoc. Segély	2 600	4 540	4 515	4 515	100
I/4.	Szociális támogatások és gyermekj. , közműv.	11 077	15 947	15 790	15 790	100
I/5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	1 370	1 370	1 370	1 370	100
I/6.	Központosított működési célú előirányzatok lthon vagyok	833	833	1 550	1 550	100
I/7.	Szerkezetátalakítási tartalék			3 123	3 123	100
I/8.	Egyéb központi támogatás			3 444	3 444	100
I/9.	ÖNHIKI támogatás	5 000	5 000	2 100	2 100	100
I.	Központi költségvetési támogatások összesen:	47 134	56 462	57 433	57 433	100
II.	TB alaptól működési célú támogatás (védőnő)	3 190	3 503	3 641	3 641	100
	Munkaerőpiaci alaptól	554	40 325	51 545	51 545	100
III.	Önkormányzatoktól kapott támogatás (Kaposzserdahely ,)	14 864	19 430	19 445	19 445	100
	Kaposfő			2 200	2 200	100
	Szenna Óvoda támogatás v.			5 751	5 751	100
	Kaposzserdh. falunapi tám.			20	20	100
	Egyéb támogatás					
	Önkormányzatoktól biztosítás		588	658	658	100
	Vállalkozásoktól		550			
	Lakosságtól		150			
II.-III.	Összesen:(tám áll h. bel. és kívül)	18 608	64 546	83 260	83 260	100
I.+II.+III.	Támogatások összesen működési célú	65 742	121 008	140 693	140 693	100
IV.	Pénzeszköz átvétel					
	Vállalkozásoktól					
	Lakosságtól					
	Pénzeszköz átvétel összesen:			670	774	116
V.	Saját bevételek:					
V/1.	Átengedett központi adó					
	II/1. Gépjárműadó (40 %)	2 960	2 960	2 960	2 678	90
V/2.	Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok					
	IV/2.1. Építményadó	1 300	1 300	1 300	1 463	113
	IV/2.2. Magánszemélyek komm. adója	2 300	2 300	2 300	1 557	68
	IV/2.3. Iparüzési adó	16 700	16 700	16 700	18 816	113
	IV/2.4. Bírság és pótlék	200	200	200	190	95
	IV/2.5. Telekadó	2 300	2 300	2 300	474	21

	IV/2.6. díjak				17	
V/2.	Helyi adóbevételekés pótlékok, bírságok összesen:	25 760	25 760	25 760	25 195	98
V/3.	Egyéb bevétel	4 000	6 000	9 406	9 557	102
V/4.	Kamatbevétel	200	700	700	771	110
V/5.	Áfa bevétel			1 639	1 639	100
V.	Saját bevételek összesen:	29 960	32 460	37 505	37 162	99
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	95 702	153 468	178 868	178 629	100
VI.	Pénzmaradvány működési	27 346	26 868	26 868	26 868	100
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK+FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:	123 048	180 336	205 736	205 497	100
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:					
	Felhalm.bevétel, támogatás	3 940	6 040	6 696	6 696	100
	VIS-MAJOR		712	712	712	100
	DDFÜ E-U támogatás			6 779	6 779	100
	Támogatás					
	Pénzmaradvány igénybevétele	12 354	14 254	14 254	14 254	100
VII.	Felhalmozási bevételek összesen+finanszírozási bevételek	16 294	21 006	28 441	28 441	100
	Függő, átf. Bevételek				- 1 308	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 342	201 342	234 177	232 630	99
	KIADÁSOK					
	Működési kiadások					
I.	Személyi kiadások:					
I/1.	Rendszeres személyi jutt. Önkormányzat rendszeres	11 283	45 911	46 150	44 543	97
I/2.	Nem rendsz. Szem. Jutt.	846	3 500	1 200	677	56
I/3.	Külső szem jutt.	2 652	3 152	3 500	3 213	92
I/4.	Egyéb költségtérítés			995	788	79
I/5.	Cafetéria	207	207	500	342	68
I/6.	utazási költség start		500	900	705	78
I/7.	rész. Nemr. J.			25	25	100
	Személyi jutt. Összesen	14 988	53 270	53 270	50 293	94
II.	Járulékok:					
II./1	Munkadói járulék össz	5 208	9 883	17 000	16 922	100
II./2	Egészségügyi hozzájárulás				53	
II./3	Táppénz hozzájárulás				35	
	Járulékok összesen:	5 208	9 883	17 000	17 010	100
III.	Dologi kiadások össz:	51 857	60 523	60 523	41 941	69
IV.	Szociális juttatások	16 626	18 096	19 104	19 104	100
IV/1.	lakástámogatás	4 908	4 908	4 410	4 410	100
IV/2	kiegészítő gyermekvédelmi tám.,	152	152	84	84	100
IV/3.	betegséggel, fogyatékkal kapcsol. Tám.	566	566	1 091	1 091	100
IV/4.	foglalkoztatást h. tám.	6 500	7 430	8 563	8 563	100
IV/5.	rendszeres szoc. Seg.	4 500	5 040	4 956	4 956	100
	Egyéb szoc jutt.	1 026	996	1 432	1 965	137
IV/6	átm. Segély	190	190	119	119	100
IV/7.	év.v. segély	250	250			
IV/8.	temetési seg.	130	130	120	120	100
IV/9.	szoc. Fa seg.,egyéb	216	216	983	983	100
IV/10.	BURSA	240	210	210	210	100
IV/11.	Erzsébet utalvány				533	
	Szociális juttatások:	17 652	19 092	20 536	21 069	103
V.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belül :					
V/1.	Nagybajomi Kistérség		42	42	42	100
V/2.	Kadarkúti társulásnak+szoc kp		3 660	2 218	2 218	100
V/3.	Fogorvosi ügyelet		46	46	46	100
V/4.	Kaposvár Városi Önk.		60	60	60	100
V/5.	Megyei önkormányzat		57	101	101	100
V/6.	Katasztrófavédelem		72	72	72	100
V/7.	Pénzeszköz átad Áhi Óvodához Szenna, Kaposszerdahely	1 000	2 000	1 540	1 540	100
V/8.	Kaposvölgyi víztársulás			275	275	100
	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 000	5 937	4 354	4 354	100
VI.	Pénzeszköz átadás NON-Profit szervezeteknek	600	600	270	270	100
	Pénzeszköz átadás Háztartásoknak, kölcsön			83	83	100
VII.	Tartalékok működési			15 543		-
V.-VI.-VII.	Egyéb működési célú kiadás össz.:	1 600	6 537	20 250	4 707	23
VIII.	Beruházások, felújítások áfával	16 294	20 294	28 688	28 688	100
	Költségvetési kiadás	107 599	149 305	200 267	163 708	82
IX.	Intézmény finanszírozás	31 743	31 743	33 910	33 624	99
X.	Függő kiadás				- 28 631	
	Kiadások összesen:	139 342	181 048	234 177	168 701	72
	Nyitó pénzkészlet				9 773	
	Záró pénzkészlet				32 742	

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSAI**

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi
költségvetés módosítása eft.

4. mell.

KIADÁSOK		Eredeti Előirányzat	Módosított e 2013.09.19	Módosított e 2013.12.31	TELJESÍTÉS %	
Működési kiadások						
I. Személyi kiadások:						
I/1.	Rendszeres személyi jutt. Önkormányzat rendsz.	11 283	45 911	46 150	44 543	97
I/2.	Nem rendsz. Szem. Jutt.	846	3 500	1 200	677	56
I/3.	Külső szem jutt.	2 652	3 152	3 500	3 213	92
I/4.	Egyéb költségtérítés			995	788	79
I/5.	Cafetéria	207	207	500	342	68
I/6.	utazási költség start		500	900	705	78
I/9.	rész. Nemr. J.			25	25	100
Személyi jutt. Összesen		#HIV!	53 270	53 270	50 293	94
II. Járulékok:						
II./1	Munkadói járulék össz.	5 208	9 883	17 000	16 922	100
II./2	Egészségügyi hozzájárulás				53	
II./3	Táppénz hozzájárulás				35	
Járulékok összesen:		5 208	9 883	17 000	17 010	100
III. Dologi kiadások össz:						
		51 857	60 523	60 523	41 941	69
IV. Szociális juttatások						
		16 626	18 096	19 104	19 104	100
IV/1.	lakástámogatás	4 908	4 908	4 410	4 410	100
IV/2.	kiegészítő gyermekvédelmi tám.,	152	152	84	84	100
IV/3.	betegséggel, fogyatékkal kapcsol. Tám.	566	566	1 091	1 091	100
IV/4.	foglalkoztatást h. tám.	6 500	7 430	8 563	8 563	100
IV/5.	rendszeres szoc. Seg.	4 500	5 040	4 956	4 956	100
<i>Egyéb szoc jutt.</i>		<i>1 026</i>	<i>996</i>	<i>1 432</i>	<i>1 965</i>	<i>137</i>
IV/6	átm. Segély	190	190	119	119	100
IV/7.	év.v. segély	250	250			
IV/8.	temetési seg.	130	130	120	120	100
IV/9.	szoc. Fa seg.,egyéb	216	216	983	983	100
IV/10.	bursa	240	210	210	210	100
IV/11.	Erzsébet utalvány				533	
Szociális juttatások:		17 652	19 092	20 536	21 069	103
V. Pénzeszköz átadás államháztartáson belül :						
V/1.	Nagybajomi Kistérség		42	42	42	100
V/2.	Kadarkúti társulásnak+szoc kp		3 660	2 218	2 218	100
V/3.	Fogorvosi ügyelet		46	46	46	100
V/4.	Kaposvár Városi Önk.		60	60	60	100
V/5.	Megyei önkormányzat		57	101	101	100
V/6.	Katasztrófavédelem		72	72	72	100
V/7.	Pénzeszköz átadás Áhl Óvodáho Szenna, Kapossze	1 000	2 000	1 540	1 540	100
V/8.	Kaposvölgyi víztársulás			275	275	100
Működési célú támogatásértékű kiadások		1 000	5 937	4 354	4 354	100
VI. Pénzeszköz átadás NON-Profit szervezeteknek						
Pénzeszköz átadás Háztartásoknak, kölcsön		600	600	270	270	100
				83	83	100
VII. Tartalékok működési						
				15 543		-
V.-VI.-VII. Egyéb működési célú kiadás össz.:						
		1 600	6 537	20 250	4 707	23
VIII. Beruházások, felújítások áfával						
		16 294	20 294	28 688	28 688	100
Költségvetési kiadás		107 599	149 305	200 267	163 708	82
IX. Intézmény finanszírozás						
		31 743	31 743	33 910	33 624	99
X. Független kiadás						
					- 28 631	
Kiadások összesen:		139 342	181 048	234 177	168 701	72
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>9 773</i>	
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>32 742</i>	

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi
kölségvetés módosítása és teljesíté eft.

5. mell.

BEVÉTELEK		Eredeti Előirányzat	Módosított e 2013.09.19	Módosított e 2013.12.31	TELJESÍTÉS %
I. Központi költségvetés támogatása					
I/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
I/1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1-4 hó össz.					
	Szerkezetátalakítási tartalék	14 685	15 478	2 439	
I/1.2. Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I/1.2.1.	Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	2 676	2 676		
I/1.2.2.	Közüvilágítás	4 886	4 886		
I/1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcs.feadatok	131	131		
I/1.2.4.	Közüutak fenntartása	403	403		
I/1.2. Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.:		8 096	8 096		
I/1.3. Beszámítás összege össz.		- 3 252	- 3 252		
Települési Önkormányzatok módosított támogatása		19 529	20 322	20 322	100
I/1.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3 245	3 245	3 246	100
I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		22 774	26 006	23 568	100
I/2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása					
II/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés					
		1 122	2 348	1 530	100
I/2. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám		1 122	2 348	1 530	100
I/3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
I/3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz ápolás	2 961	2 961	2 961	100
I/3.2.	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás gyermek. Étk	1 997	1 997	1 997	100
I/4. Szociális támogatások 5 cím					
I./4.1.	Lakástámogatás	3 723	4 913	3 976	100
I./4.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	74	74	92	100
I./4.3.	Óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkezt.	480	480	365	100
I./4.4.	Foglalkoztatást hely. Tám.	4 200	5 940	6 842	100
I./4.5.	Rendszeres szoc. Segély	2 600	4 540	4 515	100
I/4. Szociális támogatások és gyermekj. , közműv.		11 077	15 947	15 790	100
I/5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás		1 370	1 370	1 370	100
I/6. Központosítottműködési célú előirányzatok ltthon vagyok MO		833	833	1 550	100
Egy kif közp tám, kompenzáció fogl. Után					
I/7. Szerkezetátalakítási tartalék				3 123	100
I/8. Egyéb központi támogatás				3 444	100
I/9. ÖNHIKI támogatás		5 000	5 000	2 100	100
I. Központi költségvetési támogatások összesen:		47 134	56 462	57 433	100
II. TB alaptól működési célú támogatás (védőnő)					
	Munkaerőpiaci alaptól	3 190	3 503	3 641	100
III. Önkormányzatoktól kapott támogatás (Kaposzserdahely ,)		14 864	19 430	19 445	100
	Kaposfő			2 200	100
	Szena			5 751	100
	Kaposzserd. falunapi tám.			20	100
Pénzeszköz átvétel:					
	Önkormányzatoktól biztosítás		588	658	100
	Vállalkozásoktól		550		
	Lakosságtól		150		
Összesen:(tám áll h. bel. és kívül)		18 608	64 546	83 260	100
I.+II.+III. Támogatások összesen működési célú					
		65 742	121 008	140 693	100
Pénzeszköz átvétel					
	Vállalkozásoktól				
	Lakosságtól				
Pénzeszköz átvétel összesen:				670	100
IV. Saját bevételek:					
IV/1. Átengedett központi adó					
	Gépjárműadó (40 %)	2 960	2 960	2 960	100

IV/2. Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok							
IV/2.1.	Építményadó	1 300	1 300	1 300	1 463	100	
IV/2.2.	Magánszemélyek komm. adója	2 300	2 300	2 300	1 557	100	
IV/2.3.	Iparüzési adó	16 700	16 700	16 700	18 816	100	
IV/2.4.	Bírság és pótlék	200	200	200	190	100	
IV/2.5.	Telekadó	2 300	2 300	2 300	474	100	
	díjak				17		
IV/2. Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok összesen:		Közha	25 760	25 760	25 760	25 195	100
IV/2.	Egyéb bevétel	4 000	6 000	9 406	9 557	100	
IV/3.	Kamatbevétel	200	700	700	771	100	
	Áfa bevétel			1 639	1 639	100	
IV. Saját bevételek összesen:		29 960	32 460	37 505	37 162	100	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		95 702	153 468	178 868	178 629	100	
	Pénzmaradvány működési igénybevétele	27 346	26 868	26 868	26 868	100	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK+FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:		123 048	180 336	205 736	205 497	100	
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:							
V/J1.	Felhalmozási bevétel, támogatás	3 940	6 040	6 696	6 696	100	
V/J2.	VIS-MAJOR		712	712	712	100	
V/J3.	DDFÜ E-U támogatás			6 779	6 779	100	
V/J4.	Pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	12 354	14 254	14 254	14 254	100	
V.	Felhalmozási bevételek összesen+finanszírozási bevételek	16 294	21 006	28 441	28 441	100	
	Függő, átf. bevételek				1 308		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		139 342	201 342	234 177	232 630	100	

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

**Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat**

**2013.évi
költségvetés módosítása eft.**

6. mell.

Működési kiadások		Eredeti Előirányzat	Módosított el. 2013.09.19	Módosított el. 2013.12.31	Teljesítés	%
III.	Dologi kiadások:					
III/1.	Élelmiszer	1 050	2 500	2	2	100
III/2.	Gyógyszer	15	15	15	-	-
III/3.	Vegyszer	55	55	55	10	18
III/4.	Irodaszer, nyomtatvány	26	26	40	40	100
III/5.	Egyéb információhordozó			15	14	93
III/6.	Üzemanyag	1 650	2 500	3 500	2 801	80
III/7.	Munka és védőruha	383	383	400	332	83
III/8.	Egyéb készletbeszerzés	1 223	4 381	6 000	5 842	97
III/9.	Kult. műs. Falunap)+kult. Hét egyéb dologi		900			
III/10.	Kisért tárgyi eszköz	27	650	1 383	994	72
	Készletbeszerzés össz.	4 429	11 410	11 410	10 035	88
III/11.	Telefondíj	575	700	700	777	111
III/12.	Internet	60	80	80	68	85
	Kommunikációs szolg. összesen:	635	780	780	845	108
III/13.	Vásárolt élelmiszer			2 500	2 316	93
III/14.	Bérelti és lízingdíj				36	
III/15.	Szállítási szolg.	355	450	650	638	98
III/16.	Gázenergia	2 290	1 290	1 290	1 322	102
III/17.	Villamosenergia	6 770	5 770	5 770	2 507	43
III/18.	Vízdíj	840	840	840	623	74
III/19.	Karbantartás	6 806	8 630	8 630	3 503	41
III/20.	Üzemeltetési szolg.	10 930	10 012	10 012	4 021	40
III/21.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson belülre			1 292	1 292	100
III/22.	Továbbszámlázott szolgáltatás államháztartáson kívülre			27	27	100
	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991	26 992	31 011	16 285	53
III/23.	Vásárolt közszolgáltatás			1 300	1 228	94
III/24.	Reprezentáció	50	150	106	106	100
III/25.	Áfa	8 562	11 265	9 601	7 214	75
III/26.	Kiszámlázott term. Szolg. Ált. forg. Adó befizetése			364	364	100
III/27.	Adók díjak	690	990	2 971	2 893	97
III/28.	Munkk. , Szoc. Kiadások járuléka	9 500	8 936			
III/29.	Belföldi kiküldetés			280	271	97
III/30.	Szellemi tevékenység			600	600	100
III/31.	Egyéb dologi kiadások			2 100	2 100	100
	Egyéb kiadások:	18 802	21 341	17 322	14 776	85
III.	Dologi kiadások össz:	51 857	60 523	60 523	41 941	69

2014.05.08

Szakfeladatonként dologi kiadások

2013. évi teljesítés

**Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat**

eft.

7. mell.

III.	Dologi kiadások	Eredeti Előirányz	Módosító 2013.12.31	Teljesítés %	Önkormány	Közmunka	Védőnői eü. Szolg.	Könyvtár kult.	Tananyag szolg.	Erdőgazdál gazd	Község.	Köz- viágítás	Közte- melő	Óvoda - épület	Közü fenntart.
1.	Készletbeszerzés össz.	4 429	11 410	10 035	88	980	3595	57	93	963	1019	3200		104	24
2.	Kül befizetések	9 500													
3.	Kommunikációs szolg összesen:	635	780	845	108	632	86	86			45				82
4.	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991	31 011	16 285	53	1 000	420	313	6	375	1794	8277	1543		2308
5.	Vásárolt közszolgáltatás		1 300	1 228	94			5				1220			3
6.	Adók díjak	8 562	9 965	7 578	76	1 261	867	124	218	270	751	3257	427	42	294
7.	szellemi tev		600	600	100	200			130	58		212			
8.	Kiküldetés, repr, egy.	50	386	377	98	324			50			3			
9.	Egyéb kiadások:	690	2 971	2 893	97	1 625		373	21	206	27	641			
10.	Egyéb dologi kiadások		2 100	2 100	100	91			1336			673			
III.	Dologi kiadások össz:	51 857	60 523	41 941	69	6 113	4 882	958	1 854	3 649	17 528	1 970	146	2 711	316

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2013.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

8. sz. mell.

	MEGNEVEZÉS	Ered. El.	Módosított	eft Tény
1.	Ingatlanok felújítása	4739	8127	8127
2.	Felújítás előzetesen f. forg adója	1279		
3.	Felújítások	6018	8127	8127
4.	Imm. Jav. Vásárl.		500	500
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése		4584	4584
6.	Gépek , berend. Felsz. Vás. Lét.	8091	11158	11158
7.	Beruházások előz. Felsz f.ad.	2185	4319	4319
8.	Beruházások	10276	20561	20561

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

9. sz. mell.

	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév eft
1.	Rövid lej.pénzf. Betétsz záróegyenlege	8399	31874
2.	Pénztárak és betétönyvek záróegyenlege	363	695
3.	Záró pénzkészlet	9762	32569
4.	Költs.akt.átf.	32668	4037
5.	Egyéb passzív átf.	1308	
6.	Egyéb aktív passzív pénzügyi elsz.	31360	4037
7.			
8.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	41122	36606
9.	Finanszírozásból szárm. Korrekció		-50
10.	Költségvetési pénzmaradvány	41122	36556
11.	Módosított pénzmaradvány	41122	36556