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 **P.H.**
polgármester

dr. Kovács Kornélia **P.H.**
jegyző

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

dr. Kovács Kornélia **P.H.**
jegyző

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 1. mell.

	2012.év	2013. év.
ESZKÖZÖK		
Immateriális javak	11 302	7 385
Tárgyi eszközök	467 633	520 011
befektetett pénzügyi eszközök		
üzemeltetésr kezelésre 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
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**542 320**	**614 470**
FORRÁSOK		
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 lejáratu kötelezettségek		
Rövid lejártu kötelezettségek	3 447	3 534
Egyéb passziv pénzügyi elzámolások	1 308	
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 755	3 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**542 320**	**614 470**

2014.05.08

2013

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

előitranyzat és teljesítés

2.mell.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

eft

	BEVÉTELEK (kiemelt előirányzatonként)	2013. eredeti 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 bevétek (1+2)	**25 760**	**25 792**	32
V.	Intézményi müködési bevételek:	**4 200**	**11 745**	7 545
	ebből:kamatbevétel	200	700	500
	Működéi 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
	Kiadások (előir. Csop.-ként/ kiem. Előirán	2013. eredeti 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 pénzeszk	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(közfoglalkotatottak nélkül)	12	12	-
	1.b. Közfoglalkoztatottak	6	39	33

2014.05.08

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat ***2013.évi költségvetés 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 č***		***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 kapcs.feadatok	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 támogít		**19 529**	**20 322**			
I/1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		3 245	3 245			
I./1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össze**		**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 feladat**		**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 gyerm. 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 gyermkj. , közmüv.***		***11 077***	***15 947***	**15 790**	**15 790**	100
I/5.	*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatoktámogatás*		*1 370*	1 370	1 370	1 370	100
I/6.	Központosítottműködési célú előirányzatok Itthon vagyok		833	833	1 550	1 550	100
I/7.	Szerkezetátalakítási tartalák				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 (Kaposszerdahely ,)		14 864	19 430	19 445	19 445	100
	Kaposfő				2 200	2 200	100
	Szenna Óvoda támogatás v.				5 751	5 751	100
	Kaposzerdh. 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.	**Péneszköz 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. részm. 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
	IV2 kiegészítő gyermekvédelmi tám.,	152	152	84	84	100
	IV/3. betegséggel, fogyatékossággal kapcs. 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. Pénzeszk átad Áhl 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, felujítások 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	
	Kidások összesen:	***139 342***	***181 048***	**234 177**	**168 701**	**72**
	Nyitó pénzkészlet				**9 773**	
	Záró pénzkészlet				**32 742**	

2014.05.08

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 rends	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.	részm. 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, fogyatékossággal kapcs. 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.	Pénzeszk átad Áht Óvodához Szenna, Kapossz	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, felujítások 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	
	Kidások összesen:		***139 342***	***181 048***	**234 177**	**168 701**	**72**
	Nyitó pénzkészlet					**9 773**	
	Záró pénzkészlet					**32 742**	

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁS CÉLÚ BEVÉTELEI

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat ***2013.évi költségvetés 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.***	***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 kapcs.feadatok	131	131			
I/1.2.4.	Közutak 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 támogítása	**19 529**	**20 322**	20 322	20 322	100
I/1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 245	3 245	3 246	3 246	100
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**					
II/1.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 122	2 348	1 530	1 530	100
I/2.	**Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám**	**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 ápolás*	*2 961*	2 961	2 961	2 961	100
I/3.2.	*Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás gyerm. 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 gyermkj. , közmüv.*	*11 077*	*15 947*	15 790	15 790	100
I/5.	*Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatoktámogatás*	*1 370*	1 370	1 370	1 370	100
I/6.	Központosítottműködési célú előirányzatok Itthon vagyok MO	833	833	1 550	1 550	100
	Egy klf közp tám,kompenzáció fogl. Után					
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** (Kaposszerdahely ,)	14 864	19 430	19 445	19 445	100
	Kaposfő			2 200	2 200	100
	Szenna			5 751	5 751	100
	Kaposszerd. falunapi tám.			20	20	100
	Pénzeszköz átvétel:					
	Önkormányzatoktól biztosítás		588	658	658	100
	Vállalkozásoktól		550			
	Lakosságtól		150			
	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**
	Péneszköz átvétel					
	Vállalkozásoktól					
	Lakosságtól					
	Pénzeszköz átvétel összesen:			670	774	100
IV.	**Saját bevételek:**					
IV/1.	Átengedett központi adó					
	Gépjárműadó (40 %)	2 960	2 960	2 960	2 678	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 adóbevételekés 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+FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:		**123 048**	**180 336**	**205 736**	**205 497**	**100**
V.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:**						
V./1.		Felhalmozási bevétel, támogatás	*3 940*	*6 040*	6 696	6 696	100
V./2.		VIS-MAJOR		*712*	712	712	100
V./3.		DDFÜ E-U támogatás			6 779	6 779	100
V./4.		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 müs Falunap)+kult. Hét egyéb dologi		900			
III/10.	Kisért tárgyi eszk .	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 élelmezés			2 500	2 316	93
III/14.	Bérleti és lizingdíj				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 kivülre			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

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

2013.évi teljesítés

eft.

7. mell.

	Működési kiadások	Eredeti Előirányz	Módosító 2013.12.31	Teljesítés	%	Önkormány	Közmunka	Védőnői eü. Szolg.	Könyvtár kult.	Tananyag szolg.	Erdőgazdál	Község. gazd	Köz-világítás	Közte-mető	Óvoda - épület	Közut fenntart.
III.	**Dologi kiadások:**															
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				45			82	
4.	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991	31 011	16 285	53	1 000	420	313	6	375	1794	8277	1543		2308	249
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	67
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	1 814	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 felujítása	4739	8127	8127
2.	Felújítás előzetesen f. forg adója	1279		
3.	**Felujítások**	**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	eft Tárgyév
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 passziv pénzügyi elsz.	31360	4037
7.			
8.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**41122**	**36606**
9.	Finanszírozásból szárm. Korrekció		-50
10.	Költségvetási pénzmaradvány	41122	36556
11.	Módosított pénzmaradvány	41122	36556