

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

2013. évi

első féléves költségvetési beszámolója

2013.1. féléves beszámoló

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

4.sz.mell.

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
MŰKÖDÉSI			
<i>Személyi juttatások</i>			
Rendszeres személyi juttatás	12129	16 780	4 651
Nem rendszeressz. Juttatás	207	1 130	923
Külső személyi juttatás	2652	1 673	- 979
Személyi juttatások	14988	19 583	4 595
Munkadókat terh. Járulékok	5208	3 381	- 1 827
Dologi kiadások	51857	18 817	- 33 040
Működési finanszírozás. kiadás	33343	14 453	- 18 890
Működési célú pénzeszk átad.		1 659	1 659
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17652	9 836	- 7 816
Működési kiadások összesen	123048	67 729	- 55 319
FELHALMOZÁSI			
Felújítások(Áfával)	6018	3 381	- 2 637
Beruházások(Áfával)	10276	16 527	6 251
Felhalmozási kiadások	16294	19 908	3 614
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	139342	73 184	- 66 158
BEVÉTELEK			
MŰKÖDÉSI			
Intézményi működési bevételek	4 200	4 260	60
ebből: kamatbevételek	200	632	432
Önkormányzatok működési támogatása			
települési önkormányzatok műk. Tám	22 774	11 586	- 11 188
ingyenes kedv. Gyermekétk.	1 122	561	- 561
egyesjövedelem pótló támogatások	11 077	7 882	- 3 195
hozzájár. Pénzb. Szoc. Ellátáshoz	2 961	1 480	- 1 481
egyszoc és gyerm. Jól. Fel.	1 997	998	- 999
könyvtári közműv. És muz. Tám.	1 370	685	- 685
központosított műk. Célú előir.	833	998	165
szerkezetátalakítási tartalék		1 346	1 346
műk. Kép. Szolg. Kieg. Tám.	5 000		- 5 000
Önkormányzatok működési támogatása	47 134	26 042	- 21 092
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek:</i>			
Kaposszerdahelytől tám. Hivatal	14 864	7 789	- 7 075
Önkorm. Tám. Bizt.		373	373
Tb alaptól támogatás védőnő	3 190	1 745	- 1 445
Munkaügyi kp. Tám.	554	23 127	22 573
Működési célú támogatásértékű bevételek	18 608	33 034	14 426
Működési célú támogatások államháztartáson belül	65 742	59 076	- 6 666
Működési célú átvett pénzeszközök állh. Kiv.		366	366
Működési célú pénzmaradvány	27 346		- 27 346
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
átengedett központi adók(Gépj)	2 960	1 456	- 1 504
egyéb adók	22 800	8 664	- 14 136
Közhatalmi bevételek	25 760	10 120	- 15 640
Működési bevételek összesen:	123 048	73 822	- 49 226
FELHALMOZÁSI			
Felhalmozási bevételek		879	879
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	3940		- 3 940
Felhalmozási bevételek			-
Felhalmozási pénzmaradvány	12354		- 12 354
Felhalmozási bevételek összesen:	16294	879	- 15 415
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	139342	74 701	- 64 641
Irányítószervi támogatás folyósítása			-
Függő kiadások		27 109	- 27 109
Függő bevételek		6 604	6 604
KIADÁSOK	139342	60 528	- 78 814
BEVÉTELEK	139342	81 305	- 58 037
Pénzkészlet 01.01.		9 762	9 762
Pénzkészlet 06.30.		30 539	30 539

DOLOGI KIADÁSOK 2013. 1. félév
KIADÁSOK

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Tájékoztató

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Élelmiszer	1 050	1 135	- 85
gyógyszerbeszerzés	15		15
vegyszerbeszerzés	55	4	51
irodaszer, nyomtatványbeszerzés	26	7	19
hajtó és kenőanyag	1 650	1 199	451
kis értékű szell. Term. Besz.	27	564	- 537
munkaruha, védőruha	383	96	287
egyéb anyagbeszerzés	1 223	1 187	36
Készletbeszerzés	4 429	4 192	237
nem adatátviteli c. távk. Díj.	575	360	215
adatátviteli c. távk. Díj.	60	40	20
Kommunikációs szolg.	635	400	235
vásárolt élelmezés		320	320
szállítási szolg	355	214	141
gázenergia szolgáltatás	2 290	493	1 797
villamos en. Szolg.	6 770	2 160	4 610
vízdíj	840	326	514
karbantartás kisjavítás	6 806	1 155	5 651
egyéb üz. Szolg.		3 534	- 3 534
Továbbszámlázott közvetített szolg		509	- 509
szakmai szolg. kiadásai, egyéb üz. szolg.	10 930	653	10 277
Szolgáltatási kiadások	27 991	9 364	18 627
Vásárolt szolgáltatások ált forg. Adója	8 562	3 186	5 376
reprezentáció	50	69	- 19
belföldi kiküldetés		93	- 93
szellemi szolg.		293	- 293
munk. Ált. fiz. Szem. Adó		26	- 26
egyéb befizetési kötelezettség	9 500		9 500
díjak egyéb befizetések	690	920	- 230
egyéb dologi kiadások		274	- 274
Dologi kiadások	51 857	18 817	33 040

2013.1. féléves beszámoló
Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként
(önkormányzati szinten összesítve)

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

2.sz.m.

BEVÉTELEK (kiemelt előirányzatonként)		Eredeti ei.	Teljesítés
I.	Kapott támogatás (költségvetési támogatás)	47134	26042
	Intézmény finanszírozása (Hivatalnak bevétel)	33343	14453
II.	Támogatásértékű bevételek(1+2)	22548	33034
1.	ebből:-- működési célú	18608	33034
2.	- felhalmozási célú	3940	
III.	Átvett pénzeszközök(1+2)		
1.	ebből:-- működési célú		366
2.	- felhalmozási célú		
IV:	Közhatalmi bevételek(1+2+3)	25760	10120
1.	ebből - helyi adók	22600	8633
2.	- átengedett központi adók	2960	1456
3.	- egyéb díjak, bírságok pótlékok	281	31
V.	Intézményi működési bevételek	4200	4288
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2)		879
1.	ebből -koncessziós díj		434
2.	-egyéb felhalmozási bevétel		445
VII.	Kölcsönök (kapott és visszatérülés)		
VIII.	függő bevételek		6604
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39700	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+...IX.)	172685	81333
	KIADÁSOK (eőir. Csup.ként/		
I.	Működési költségvetési kiadásai(1+2+3+4+5)	154791	69287
1.	Személyi juttatások	38365	31169
2.	Munkadókat terhelő járulékok	11112	6246
3.	Dologi kiadások	54319	20377
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17652	9836
5.	Egyéb működési célú támog. Ért. Kiad.és átadott pénzeszk.	33343	16112
	intézményfinanszírozás	33343	14453
	szociálpolitikai juttatás		
	egyéb mműködési kiadás		1659
II.	Felhalmozási költségvetési kiadás(1+2+3)	16294	20225
1.	Beruházási kiadások	10276	16844
2.	Felújítások	6018	3381
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
3/1	ebből: felhalm célú tám kiadás és átadott pée.		
3/2	egyéb felhalm kiadás		
III.	Kölcsönök kiadásai		
IV.	Finanszírozási kiadás	33343	14453
V.	Tartalékok		
1.	ebből: általános tartalék		
2.	céltartalék		
3.	Felhalmozási célú tartalék		
	Függő kiadás bevétel		-28978
	KIADÁSOK ÖSSZESEN(I:+II.+III.+IV.+V.)	171085	60534
1.	összes létszám	18	58
1/1	engedélyezett létszám(közfoglalkoztatottak nélkül)	12	18
1/2	közfoglalkoztatottak létszáma	6	48

Felhalmozási kiadások-bevételek
2013.1. félév

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

3. sz mell.

2013.1. félévi beruházások	Eredeti el.	Tény	Elt.
Bevételek			
Felhalmozási pénzmaradvány	12354		
Egyéb felhalm. Bev.			879
KIADÁSOK			
Épület vásárlása+ép.			3450
START gépek			1551
Kazánház:			
kazánház bővítés	3507		
kazán száll díja	146		
aprítógép	2277		
adagoló száll	146		
kazán	7999		
KAZÁN PROGRAM			14075
Számítógép			178
Önkormányzat kazán			249
Vizközmű Szivattyúk			405
ÖSSZES KIADÁS			19908

**SZEMÉLYI KIADÁSOK 2013. 1. félév
KIADÁSOK**

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Tájékoztató

Rendszeres személyi juttatás	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Alapilletmények	11283	16660	5377
Illetménykiegészítések	846		-846
Egyéb feltételtől f. juttatások		120	120
Rendszeres személyi juttatás	12129	16780	4651
<i>Nem rendszeressz. Juttatás</i>	<i>207</i>	<i>1130</i>	<i>923</i>
egyéb munkavégzéshez kapcs jutt.		178	178
egyéb sajátos juttatás		92	92
közl. költségterítés		234	234
étkezési hozzájárulás	207	207	0
egyéb költségterítés és hozzájárulás		419	419
Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	Össz.	860	860
Nem rendszeres személyes juttatás		1130	1130
Külső személyi juttatás	2652	1673	-979
Személyi juttatások	14988	19583	4595
Munkadókat terh. járulékok	5208	3381	-1827
Személyi jutt. és munkadókat terh. jár.	20196	22964	2768

2013.1. féléves beszámoló
 Ellátottak pénzbeli jutt. 2013.1. félév
 KIADÁSOK

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

tájékoztató

Ellátottak pénzbeni juttatásai	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	152	38	114
Helyi megáll. áolási díj	566	255	311
Egyéb ellátás	466	581	115
Foglalkoztatást hely. Tám.	6 500	4 181	2 319
Lakásfennt. Tám.	4 908	2 143	2 765
Okt.r. pénzbd. Jutt.	240	120	120
rendszeresszoc. Segély(BURSA)	4 500	2 368	2 132
Átmeneti segély	190	70	120
Temetési segély	130	80	50
Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 652	9 836	7 816

2013.1. féléves beszámoló
 Közhatalmi bevételek 2013.1. félév
 KIADÁSOK

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Tájékoztató

Közhatalmi bevételek (adók)	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Gépjárműadó	2 960	1 456	- 1 504
Építményadó	1 300	567	- 733
Telekadó	2 300	-	- 2 300
Magánsz komm. Adója	2 300	814	- 1 486
Adópótlék, adóbírság	200	81	- 119
Iparüzési adó	16 700	7 193	- 9 507
Egyéb bírság	-	-	-
Közhatalmi bevételek	25 760	10 120	- 15 640

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

MÓDOSÍTÁS

2013.évi
költségvetés

2013.09.19

4.sz. melléklet

eft.

Működési bevételek forrásoként		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT EL. 2013.09.19	Változás
I. Központi költségvetés támogatása				
II.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
II/1.1 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1-4 hó össz.				
Szerkezetátalakítási tartalék		14 685	15 478	793
II/1.2. Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
II/1.2.1. Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás		2 676	2 676	-
II/1.2.2. Közvilágítás		4 886	4 886	-
II/1.2.3. Köztemető fenntartással kapcs.featatok		131	131	-
II/1.2.4. Közutak fenntartása		403	403	-
II/1.2. Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.:				
		8 096	8 096	-
II/1.3. Beszámítás összege össz.				
		- 3 252	- 3 252	-
Települési Önkormányzatok Mómódosított Támogítása				
II/1.4 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		19 529	20 322	793
1. II/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				
		22 774	23 567	793
II/2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása				
II/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés				
		1 122	1 326	204
2. II/2. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támog.összesen:				
		1 122	1 326	204
II/3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
II/3.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		2 961	2 961	-
II/3.2. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás		1 997	1 997	-
II/4 Szociális támogatások 5 cím				
II/4.1. Lakástámogatás		3 723	4 913	1 190
II/4.2. Kiegészítő gyermekvédelmi tám.		74	74	0
II/4.3. Óvodáztatási támogatás		480	480	-
II/4.4. Foglalkoztatást hely. Tám.		4 200	5 940	1 740
II/4.5. Rendszeres szoc. Segély		2 600	4 540	1 940
3. II/4. Szociális támogatások 5 cím				
		11 077	15 947	4 870
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatoktámogatás				
		1 370	1 370	-
Központosítottműködési célú előirányzatok				
		833	833	-
II/2.-II/4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása össz.				
		18 238	23 108	4 870
I. Központi költségvetési támogatások összesen:				
		42 134	48 001	5 867
II. TB alaptól működési célú támogatás (védőnő)				
		3 190	3 503	313
Munkaerőpiaci alaptól				
		554	47 466	46 912
III. Önkormányzatoktól kapott támogatás (Kaposzzerdahely Hivatalnak)				
Önkormányzatoktól kapott támogatás (biztosítási társulás		14 864	17 750	2 886
Vállalkozásoktól			588	588
Lakosságtól			550	550
			150	150
Összesen:(tám áll h. bel. és kívül)		18 608	70 007	51 987
ÖNHIKI TÁMOGATÁS				
		5 000	3 000	-
VIS-MAJOR				
			712	712
I.+II.+III. Támogatások összesen				
		65 742	65 742	121 720
IV. Saját bevételek:				
IV/1. Átengedett központi adó				
II/1. Gépjárműadó (40 %)				
		2 960	2 960	-
IV/2. Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok				
IV/2.1. Építményadó		1 300	1 300	-
IV/2.2. Magánszemélyek komm. adója		2 300	2 300	-
IV/2.3. Iparüzési adó		16 700	16 700	-
IV/2.4. Bírság és pótlék		200	200	-
IV/2.5. Telekadó		2 300	2 300	-
IV/2. Helyi adóbevételekés pótlékok, bírságok összesen:				
		25 760	25 760	-
IV/2. Egyéb bevétel				
		4 000	6 000	2 000
IV/3. Kamatbevétel				
		200	700	500
IV/4. Pénzmaradvány működési				
		27 346	26 868	- 478
IV. Saját bevételek összesen:				
		57 306	59 328	2 022

Működési bevételek összesen:		123 048	181 048	58 000
Működési kiadások				
I. Személyi kiadások:				
I/2.	Rendszeres személyi jutt. Önkormányzat rendszeres	8 519	8 519	-
I/2.	Közmunkások 11 hó+2,5 hó	2 764	2 764	-
	Start közmunka rendszeres		34 628	
I/3.	Nem rendsz. Szem. Jutt.	846	3 500	2 654
I/4.	Külső szem jutt.	2 652	3 152	500
I/5.	Cafetéria	207	207	-
	utazási költség start		500	500
	Személyi jutt. Összesen	14 988	53 270	3 654
II. Járulékok:				
II./1	Munkadói járulék	4 835	4 835	-
II./2	Közmunk 11 hó jár.,2,5 hó	373	373	-
	Start közmunka		4 675	4 675
	Járulékok összesen:	5 208	9 883	4 675
III. Dologi kiadások:				
III/1.	Élelmiszer	1 050	2 500	1 450
III/2.	Gyógyszer	15	15	-
III/2.	Vegyszer	55	55	-
III/3.	irodaszer, nyomtatvány	26	26	-
III/4.	Üzemenyag	1 650	2 500	850
III/5.	Munka és védőruha	383	383	-
III/6.	Egyéb készletbeszerzés	1 223	4 381	3 158
	Kult műs Falunap)+kult. Hét egyéb dologi		900	450
III/7.	Kisért tárgyi eszk közm	27	650	623
	Készletbeszerzés össz.	4 429	11 410	6 531
III/8.	Telefondíj	575	700	125
III/9	Internet	60	80	20
	Kommunikációs szolg összesen:	635	780	145
III/10	Bérelti és lízingdíj			-
III/11	Szállítási szolg.	355	450	95
III/12	Gázenergia	2 290	1 290	- 1 000
III/13	Villamosenergia	6 770	5 770	- 1 000
III/14	Vízdíj	840	840	-
III/15	Karbantartás	6 806	8 630	1 824
III/16	Üzemeltetési szolg.	10 930	10 012	- 918
	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991	26 992	- 999
III/17.	reprezentáció	50	150	100
III/18.	áfa	8 562	11 265	2 703
III/19.	adók díjak	690	990	300
III/20.	Munkk. ; Szoc. Kiadások járuléka	9 500	8 936	- 564
	Egyéb kiadások:	18 802	21 341	2 539
III.	Dologi kiadások össz:	51 857	60 523	8 666
IV. Szociális juttatások				
IV/1.	lakástámogatás	4 908	4 908	-
IV/2	kiegészítő gyermekvédelmi tám.,óvodázttatási tám	152	152	-
IV/3.	ápolási díj	566	566	-
IV/4.	foglalkoztatást h. tám.	6 500	7 430	930
IV/5.	rendszeres szoc. Seg.	4 500	5 040	540
	Egyéb szoc jutt.	1 026	996	- 30
IV/6	átm. Segély	190	190	-
IV/7.	év.v. segély	250	250	-
IV/8.	temetési seg.	130	130	-
IV/9.	szoc. Fa seg.	216	216	-
IV/10.	BURSA	240	210	- 30
	Szociális juttatások	17 652	19 092	1 440
	Nagybajomi Kistérség		42	42
	Kadarkúti társulásnak		1 460	1 460
	Fogorvosi ügyelet		46	46
	Kadarkúti Szoc. Kp. Támogatás		2 200	2 200
	Kaposvár Városi Önk.		60	
	Megyei önkormányzat		57	57
	Katasztrófavédelem		72	72
	Pénzeszk átad Áh Óvodához Szenna, Kaposszerdahely	1 000	2 000	1 000
V.	Pénzeszköz átadás államh. Belül	1 000	5 937	4 877
VI.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül (Sportklub, Műv. Al.)	600	600	-
		1 600	6 537	4 877
VII.	Intézmény finanszírozás	31 743	31 743	-
VII. Tartalékok:				
1.	Általános tartalék			-
2.	Céltartalék -			-
	Működési kiadások összesen.	123 048	181 048	58 000

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2013.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK-FORRÁSOK SZERINT

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

3.sz. melléklet

Felhalmozási bevételek	EREDETI EL. ÖSSZESEN:	2013.09.19 Módosított előír	Eltérés
Pénzforgalom nélküli bevételek			
I./1. Felhalmozási pénzmaradvány	12 354	14 354	2 000
II. Nem EU-s - hazai forrás			
I./1. Pályázati támogatás Munkaügyi központtól (2012-ről áthuzódó)	3 940	3 940	-
Pályázat Munkaügyi kp 2013		2 000	2 000
Felhalmozási bevétel összesen:	16 294	20 294	4 000
Felhalmozási kiadások			
II: Nem EU-s - hazai forrás			
FELÚJÍTÁS			
II/1. Belterületi utak felújítása	2 511	1 369	- 1 142
II/2. Kazánház bővítése(kéményépítés,villanyszerelés,kazán beépítése, villany szerelés. Faapríték tűz kazán beép.rákötésstb)	3 507	3 507	-
BERUHÁZÁS			
II/3. Kazán	2 277	2 423	146
II/4. Faaprító gép	7 999	8 145	146
Épület vásárlása, felújítása	2 000	2 450	450
Gépek vásárlása START+áfa		2 400	2 400
Felhalmozási kiadások összesen:	16 294	20 294	4 000
Mindösszesen:(Működési és felhalmozási bevételek és kiadások)	139 342	201 342	62 000