

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

10./2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi..törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az R. módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

233 085 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
233 085 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

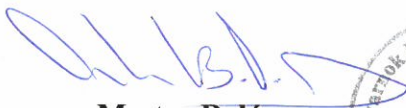
2. §

- (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Bárdudvarnok, 2013. szeptember 19.


Mester Balázs
polgármester




dr. Kovács Kornélia
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Kaposszerdahely, 2013. szeptember 20.


dr. Kovács Kornélia
jegyző



1. számú melléklet

a 10/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi 2013.09.19
költségvetés módosítása

1.sz. mell.

BEVÉTELEK-KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított	Eltérés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	127 445	186 023	58 578
1.	Intézményi működési bevételek	4 200	6 700	2 500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 760	25 760	-
	a. helyi adók	22 600	22 600	-
	b. áteng[Szerkezetátalakítási tartalék	2 960	2 960	-
	c. birságok pótlékok egyéb	200	200	-
II:	Támogatások Működési			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	42 134	52 174	10 040
				-
2.	Önkorm. Plusz költségvetési támogatása (Önhiki)	5 000	5 000	-
3.	Működési célú támogatásössz	50 351	95 689	45 338
				-
	Szerkezetátalakítási tartalék		2 439	2 439
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
				-
IV:	Véglegesen átvett pénzeszközök		700	700
V.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése			
				-
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány	27 346	26 768	- 578
	Felhalmozási bevétel	16 294	20 294	4 000
VII:	Támogatások (Felhalmozási)	3 940	5 060	1 120
	Egyélb bevétel		880	880
	1. Munkaerőpiaci alap			-
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 354	14 354	2 000
2.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	12 354	14 354	2 000
	Intézmény Finanszírozás (Hivatalnál bevétel)	31 743	31 743	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÖSSZEVONT)	171 085	233 085	62 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Pénzforgalmi kiadások			
I.	Működési kiadások			
1.	Működési kiadások	121 448	174 508	53 060
2.	Működési kiadások támogatások	1 600	5 940	4 340
3.	Átadott pénzeszközök		600	600
II:	Felhalmozási kiadások			
1.	Felújítások, beruházások	16 294	20 294	4 000
III:	Intézmény finanszírozás (Működési kiadás önkormányzatnál kiadás)	31 743	31 743	-
	Tartalékok			
1.	Általános tartalék			
2.	Céltartalék			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(ÖSSZEVONT)	171 085	233 085	62 000
				-

2. számú melléklet

a 10/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi
kölségvetés módosítása

2013.09.19

2.sz. mell.

Működési bevételek forrásoként		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Önhikihöz 2013.09.19	Eltérés
I.	Központi költségvetés támogatása			
II/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
II/1.1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1-4 hó össz.	14 685	15478	793
	Szerkezetátalakítási tartalék		2439	2 439
II/1.2.	Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
II/1.2.1.	Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	2 676	2 676	-
II/1.2.2.	Közüvilágítás	4 886	4 886	-
II/1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok	131	131	-
II/1.2.4.	Közüutak 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 módosított támogatása	19 529	20 322	793
II/1.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 245	3 245	-
II/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	22 774	26 006	3 232
II/2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása			
II/2.1.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 122	1326	204
	Nyári gyermekétkeztetés		581	581
	Kiegészítő gyermekétkeztetés		441	441
II/2.	Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog.összesen:	1 122	2348	1 226
II/3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
II/3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2 961	2961	-
II/3.2.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 997	1997	-
II/4.	Szociális támogatások 5 cím			
II/4.1.	Lakástámogatás	3 723	4913	1 190
II/4.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	74	74	0
II/4.3.	Óvodáz.i tám.	480	480	-
II/4.4.	Foglalkoztatást hely. Tám.	4 200	5940	1 740
II/4.5.	Rendszeres szoc. Segély	2 600	4540	1 940
II/4.	Szociális támogatások 5 cím	11 077	15 947	4 870
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	1 370	1370	-
	Központosított működési 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	51 462	9 328
II.	TB alaptól működési célú támogatás (védő)	3 190	3503	313
	Munkaerőpiaci alaptól	554	40325	39 771
III.	Önkormányzatoktól kapott támogatás (Kaposzserdahely Hivatalnak)	14 864	19430	4 566
	Kaposfő		2200	2 200
	Önkormányzatoktól kapott támogatás (biztosítási társulás)		588	588
	Vállalkozásoktól		550	550
	Lakosságtól		150	150
	Összesen:(tám áll h. bel. és kívül)	18 608	64 546	45 938
	ÖNHÍKI TÁMOGATÁS	5 000	5000	-
	VIS-MAJOR		712	712
I.+II.+III.	Támogatások összesen	65 742	121 720	55 978
IV.	Saját bevételek:			
IV/1.	Átengedett központi adó			
IV/1.1.	II/1. Gépjárműadó (40 %)	2 960	2960	-
IV/2.	Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok			
IV/2.1.	Építményadó	1 300	1300	-
IV/2.2.	Magánszemélyek komm. adója	2 300	2300	-
IV/2.3.	Iparüzési adó	16 700	16700	-
IV/2.4.	Bírság és pótlék	200	200	-
IV/2.5.	Telekadó	2 300	2300	-
IV/2.	Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok összesen:	25 760	25 760	-
IV/2.	Egyéb bevétel	4 000	6000	2 000
IV/3.	Kamatbevétel	200	700	500
IV/4.	Pénzmaradvány működési	27 346	26868	- 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:			
II/1.	Rendszeres személyi jutt. Önkormányzat rendszeres	8 519	8 519	-
II/2.	Közümunkások 11 hó+2,5 hó	2 764	2 764	-
II/3.	Start közümunka rendszeres		34 628	34 628
II/4.	Nem rendsz. Szem. Jutt.	846	3 500	2 654
II/5.	Külső szem jutt.	2 652	3 152	500
II/6.	Cafetéria	207	207	-
II/7.	utazási költség start		500	500

Személyi jutt. Összesen		14 988	53 270	36 282
II.	Járlékok:			-
II./1.	Munkadói járulékok	4 835	4 835	-
II./2.	Közmunk 11 hó jár., 2,5 hó	373	373	-
II./3.	Start közmunka		4 675	4 675
	Járlékok 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/3.	Vegyszer	55	55	-
III/4.	irodaszer, nyomtatvány	26	26	-
III/5.	Üzemanyag	1 650	2 500	850
III/6.	Munka és védőruha	383	383	-
III/7.	Egyéb készletbeszerzés	1 223	4 381	3 158
III/8.	Kult más Falunap)+kult. Hét egyéb dologi		900	900
III/9.	Kisért tárgyi eszköz közm	27	650	623
	Készletbeszerzés össz.	4 429	11 410	6 981
III/10.	Telefondíj	575	700	125
III/11.	Internet	60	80	20
	Kommunikációs szolg összesen:	635	780	145
III/12.	Bérelti és lízingdíj			-
III/13.	Szállítási szolg.	355	450	95
III/14.	Gázenergia	2 290	1 290	- 1 000
III/15.	Villamosenergia	6 770	5 770	- 1 000
III/16.	Vízdíj	840	840	-
III/17.	Karbantartás	6 806	8 630	1 824
III/18.	Üzemeltetési szolg.	10 930	10 012	- 918
	Egyéb szolg. vás. össz.	27 991	26 992	- 999
III/19.	reprezentáció	50	150	100
III/20.	áfa	8 562	11 265	2 703
III/21.	adók díjak	690	990	300
III/22.	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	16 626	18 096	1 470
IV/1.	lakástámogatás	4 908	4 908	-
IV/2.	kiegészítő gyermekvédelmi tám., óvodáztatási 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.	temetés seg.	130	130	-
IV/9.	szoc. Fa seg.	216	216	-
IV/10.	BURSA	240	210	- 30
	Szociális juttatások:	17 652	19 092	1 440
V.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belül :			-
V/1.	Nagybajomi Kistérség		42	42
V/2.	Kadarkúti társulásnak		1 460	1 460
V/3.	Fogorvosi ügyelet		46	46
V/4.	Kadarkúti Szoc. Kp. Támogatás		2 200	2 200
V/5.	Kaposvár Városi Önk.		60	60
V/6.	Megyei önkormányzat		57	57
V/7.	Katasztrófavédelem		72	72
V/8.	Pénzeszköz átad Át Óvodához; Szenna, Kaposszerdahely	1 000	2 000	1 000
VI.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül (Sportklub, Műv. Al.)	600	600	-
	össz.	1 600	6 537	4 937
VII.	Intézmény finanszírozás Ez a hivatal bevétele!	31 743	31 743	-
VII.	Tartalékok:			-
1.	Általános tartalék			-
2.	Céltartalék -			-
	Működési kiadások összesen.	123 048	181 048	58 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:		20294	
	FELHALMOZÁSI KIADÁS		20294	
	MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT		201 342	

HIVATAL BEVÉTELEI KIADÁSAI

BEVÉTEL	HIVATAL	31743
KIADÁS	HIVATAL	
SZEMÉLYI JUTTATÁS		23377
JÁRLÉKOK		5904
DOLOGI KIADÁS		2462
KIADÁS ÖSSZ:		31743

ÖSSZESÍTETT NETTÓ

233 085

3. számú melléklet

a 10/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2013.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK-FORRÁSOK SZERINT

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

3.sz. melléklet

	EREDETI EL. ÖSSZESEN:	2013.09.19 Módosított előir	Elérés	
Felhalmozási bevételek				
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	1369	1 142
II/2	Kazánház bővítése(kéményépítés, villanszerelés,kazán beépítése , villany szerelés, Faapríték tűz kazán beép,rákötésstb)	3 507	3507	-
BERUHÁZÁS				
II/3.	Kazán	2 277	2423	146
II/4.	Faaprító gép	7 999	8145	146
	Épület vásárlása, felújítása	2 000	2450	450
	Gépek vásárlása START+áfa		2400	2 400
	Felhalmozási kiadások összesen:	16 294	20 294	4 000
Mindösszesen: (Működési és felhalmozási bevételek és kiadások)				
	139 342	201 342	62 000	