

Bárdudvarnok Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Bárdudvarnok Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. 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

- a.) pénzforgalmi mérlegét e rendelet - bevételek alakulását (201514 eFt) jogcímenként - 1. számú melléklete;
- b.) pénzforgalmi mérlegét e rendelet – kiadások alakulása (189844 eFt) jogcímenként – 2. számú melléklete;
- c.) a kiadások szakfeladatonkénti bontását e rendelet 3.számú melléklete;
- d.) az önkormányzat vagyonsmérlegét teljes vagyoni körre vonatkozólag e rendelet 4. számú melléklete;
- e.) az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásában kimutatott pénzmaradványt e rendelet 5. számú melléklete
- f.) az önkormányzat által megvalósított beruházások, fejlesztési kiadások és hiteltörlesztés alakulásának tényleges adatok alapján való kimutatását e rendelet 7. 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 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát 542320 eFt-ban állapítja meg, amelyet e rendelet 4. számú melléklete tartalmaz.

IV. rész

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2013. május 2.



Mester Balázs
polgármester



dr. Kovács Kornélia
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Bárdudvarnok, 2013. május 2.



dr. Kovács Kornélia
jegyző



Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
2012. évi beszámolója

1.sz. melléklet bevétel
2.sz.melléklet kiadás

BÁRDUDVARNOKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		2012			
BEVÉTELEK		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	
Működési saját bevételek					
<i>Közhatalmi bevételek: (1...9)</i>					
1.	Építményadó	1 300	1 300	1 224	94
2.	Magánszem. komm. Adója	4 800	4 800	4 598	96
3.	Iparüzési adó	11 400	11 400	16 165	142
<i>Helyi adók összesen: (1...3)</i>		17 500	17 500	21 987	126
4.	Pótlékok, bírságok	71	71	450	634
5.	Jövedelemkülönbség mérséklése	25 948	25 948	25 948	100
6.	Gépjárműadó	7 085	7 085	6 354	90
7.	Személyi jöv. Adó helyben maradó része	6 134	6 134	6 134	100
<i>Áteng. közp. adók össz (6...7)</i>		13 219	13 219	12 488	94
<i>Közhatalmi bevétel</i>					
8.	Egyéb saját bevétel			130	
9.	Intézményi működési bevétel	2 120	2 120	3 360	158
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>					
10.	-TB Alaptól	3 236	3 236	3 265	101
11.	-Támogértékű műk. Bev. Fej. kez. Előir.			215	
12.	-Tám. Mük. Bev. Áll. Pénza.	370	5 536	6 625	120
13.	-Tám. Mük. Bev. Helyi Önk. Társulástól	11 936	11 936	9 677	81
14.	Működési c. pénzeszk. Átv. Államházt. Kívül			185	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 400	79 566	84 628	
Felhalmozási bevételek					
15.	Tárgyi eszköz imm. J. ért.	2 635	2 635	623	24
16.	Önk. Sajátos felhalm.és tőke bevételei	1 000	1 000	2 095	210
FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTEL:		3 635	3 635	2 718	75
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			10 058	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 635	3 635	12 776	
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése államházt belül</i>					
18.	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	78 035	83 201	97 615	117
19.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	48 808	76 661	90 417	
20.	Normatív hozzájárulás	27 694	27 694	27 694	100
21.	Központosított előir.		6 699	6 699	100
22.	Önhiki		20 100	20 100	100
23.	Egyéb központi támogatás		2 251	16 007	711
24.	Egyes szociális feladatok támogatása	21 114	19 917	19 917	100
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18+19	126 843	159 862	188 032
26.	Költségvetési kiadások, bevételek egyenlege	-	15 636	5 036	45 271
27.	költségvetési hiány		15 636	5 036	
28.	költségvetési többlet	+			45 271
29.	Maradvány felhasználása	+	3 750	3 750	2 674
30.	Finanszírozási kiadások	-	1 277	1 277	16 323
31.	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	-			30 760
32.	Finanszírozási bevételek	+	13 163	2 563	9 500
33.	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek	+			1 308
Tárgyévi kiadások:		29+30+62	143 756	166 175	189 844
Tárgyévi bevételek		26+29+32	143 756	166 175	201 514
KIADÁSOK					
2012.					
Működési					
34.	Rendszeres személyi juttatás	8 926	13 477	13 160	98
35.	Nem rendszeres személyi jutt.	966	1 723	1 831	106
36.	Külső személyi jutt.	4 652	4 652	4 232	91
37.	Személyi juttatások összesen:	61+62+63	14 544	19 852	19 223
38.	Munkadókat terh. Jár és szoc. Hozzj. Adó	5 191	15 306	5 035	33
39.	Dologi kiadások:	37 404	38 400	34 554	90
40.	Dologi jell. Kiadások	2 446	2 446	2 107	86
41.	Dologi Kiadások mindösszesen:	66+67	39 850	40 846	36 661
42.	Társadalom, szocpol és egyéb jutt támogatás	32 928	32 928	25 894	79
43.	Irányító szerv alát. Költségvetési inz fin	30 227	31 407	33 226	106
44.	támogatásért műk kiad	13 339	11 859	13 912	117
45.	mük. Célú pénzeszk átad. Állh. Kívülre	600	900	1 181	131
46.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	42+43+44+45+46	77 094	77 094	74 213
47.	Tartalék előirányzata	500	500		
48.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37+38+41+46+47	137 179	153 598	135 132
49.	Felújítás (Áfával)	500	6 500	6 920	106
50.	Intézményi beruházási kiadás	4 800	4 800	709	15
51.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 300	11 300	7 629	68
52.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	48+61	142 479	164 898	142 761

Személyi juttatás 2012.

1.sz.-2sz. mell. Kieg.

Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat

	Mód. Elir.	Teljesítés	%
Alapilletmények:	13237	12602	95
Egyéb juttatások	240	235	98
Teljes munkaidőbenfogl. Rendsz. Sz. jutt.	13477	12837	95
Rézm. Id. f. rendsz. Sz. jutt.		323	
Rendszeres személyi juttatás	13477	13160	98
Nem rendszeres személyes juttatás		1831	
Küldső személyi juttatás	4652	4232	91
Személyi juttatás összesen	19852	19223	97
Munkaadókat terh. Járulékok	15306	5035	33
Norm. J.		468	
Munkavégzéshez kapcsolódó jutt.	757	304	40
Telj munkaid. Munkav. Kapcs. J	757	772	102
Rézm. Id. fogl. jutt.		67	
Munkavégzéshez kapcsolódó ju	757	839	
Foglalkoztatottak sajátos jutt.		132	
Személyhez kapcsköltségtér és hozzájár,	966	860	89
Telj. Munk.fogl. Nem rendsz. Sz	1723	1831	106
Állományba nem tartozók juttatásai	4652	4232	91
Személyi juttatás összesen	19852	19223	97
Munkaadókat terh. Járulékok	15306	5035	33

DOLOGI KIADÁSOK 2012.

Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat

1.sz-2. sz. mell.kieg

DOLOGI KIADÁSOK		2012		
	Mód elir.	Tény	%	
Élelmiszer beszerzés	100			
Gyógyszer beszerzés	15			
Vegyszerbeszerzés	55			
Irodaszer, nyomtatvány	26	61		235
Folyóirat beszerzés		81		
Hajtó és kenőanyag	2402	2248		94
Munkaruha, védőruha	20	207		1035
Egyéb anyagbeszerzés	1008	2010		199
Készletbeszerzés	3626	4607		
Nem adatátviteli távközlési díj	551	832		151
Adatátviteli célú távközlési díjak		49		
Egyéb kommunikációs szolg. díj.	60	47		78
Kommunikációs szolg. Díj.	611	928		
Vásárolt étellemezés	634	499		79
Bérleti és lizingdíjak		25		
Szállítási szolg.	915	348		38
Gázenergia szolg. díja	2425	891		37
Villamos energia szolg. d.	5160	4471		87
Víz és csatorna díjak	855	1026		120
Karbantartás, kisjavítás	2383	3753		157
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.	13802	10598		77
Péü. Szolg. Kiadásai		406		79
Szolgáltatási kiadások	26174	22017		84
Vásárolt közszolgáltatás		97		
Vásárolt term. és szolg. általános c.forgalmi ad.	7577	6476		85
Remrezentáció	50	111		222
Reklám-prop.		10		
Kiküldetés reprezentáció	50	121		242
Egyéb dologi kiadás		308		
Dologi kiadások összesen:	38038	34554		91
Munk-ált. fiz. Szem. Jöv. Adó	57			
Díjak egyéb befizetések:	690	1620		235
Adók díjak befizetések	747	1620		
Kamatkiadás	1699	486		29
Kamatkiadás	1699	486		29
<i>Dologi jellegű kiadások:</i>	2446	2107		86
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	40484	36661		91

2012. Szakfeladat szerinti kiadások
eft-ban

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat																
Összesen																
SZAKFELADATOK	EFT	200001	5220011	8411261	8411271	8414021	8414031	8419019	8419069	8510111	8621011	8621021	8690421	8690421	8821111	8821131
Személyi jutt.	13160		6335										63			
nem rendsz.	1831		978													
Külső személyi j.	4232	222	3578		432								548			
Munkadókat t. j.	5035	33	2860		107								245	64		
Dologi kiadások Áfáva	36661	2091	2601	7710	4525	11815	212	1353	1384	618	5	2847	64			
Irányító sz. foly. Műk. 1	33226		33226							10594						
Tám. M. k. önk.	13380			190		2553										
Tám. M. k. társ.	532		532			2553				10594						
TÁMOG: M. K.	13912	0	532	190		2553										
Műk. Kiad NON Pr. Sz	1106		1106													
Műk. C. m. házt.	75		75													
TÁMOG: M. K.	1181		1181												11532	4462
Társ szocp. E. jutt.	25994			190	2553					10594		42	1		11532	4462
MUKÓDÉSI C: TÁM:	74213		34939									47	2847	64	11532	4462
Pénzf. Műk. Kiad	135732	2346	2601	56400	190	4525	14907	212	1353	11978	618	47	2847	64	11532	4462
Felújítás áfával	6920					6920										
Int ber. Kiad.	709		385			102										
Pénzf. Felh. Kiad.	7629		385			7022				1353	11978	618	47	2847	64	11532
P. F. kiadások	142761	2346	2601	56785	190	4525	21929	212	1353	11978	618	47	2847	64	11532	4462
Költs., Kadások	142761	2346	2601	56785	190	4525	21929	212	1353	11978	618	47	2847	64	11532	4462
SZAKFELADATOK																
Személyi jutt.	8690421	8821111	8821131	8821151	8821161	8821171	8821181	8821191	8821221	8821231	8822031	8891091	8899281	8899671	8904411	8904421
nem rendsz.													1372	178	1860	1603
Külső személyi j.													414	293		289
Munkadókat t. j.				491							634	2044				1360
Dologi kiadások Áfával																
Irányító sz. foly. Műk. Tám.																
Tám. M. k. önk.																
Tám. M. k. társ.																
TÁMOG: M. K.																
Műk. Kiad NON Pr. Sz.																
Műk. C. m. házt.																
TÁMOG: M. K.																
Társ szocp. E. jutt.		11532	4462	7992	127	650	92	50	717	85	266				21	
MUKÓDÉSI C: TÁM:		11532	4462	7992	127	650	92	50	717	85	266				21	
Pénzf. Műk. Kiad		64	11532	4462	8383	127	650	92	717	85	266	634	4008	21	2183	3834
Felújítás áfával																222
Int ber. Kiad.																222
Pénzf. Felh. Kiad.		64	11532	4462	8383	127	650	92	717	85	266	634	4008	21	2183	4056
P. F. kiadások		64	11532	4462	8383	127	650	92	717	85	266	634	4008	21	2183	4056
Költs., Kadások		64	11532	4462	8383	127	650	92	717	85	266	634	4008	21	2183	4056

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

4. sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012.		
ESZKÖZÖK		
	2011. év.	2012. év
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	11 302	11 302
II. Tárgyi eszközök	476 412	467 633
III: Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átsdott, vett eszközök	15 561	15 467
A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	503 275	494 402
I.		
II: Követelések összesen	3 276	5 488
III: Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	766	9 762
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz.	1 908	32 668
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5 950	47 918
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	509 225	542 320
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	504 748	504 748
II. Tőkeváltozások	- 6 313	- 8 305
III: Értékelési tartalék		
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	498 435	496 443
I. Költségvetési tartalék	2 674	41 122
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 674	41 122
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 939	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 177	3 447
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		1 308
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	8 116	4 755
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	509 225	542 320

Tájékoztató adat
Társadalom, szocpol és egyéb jutt támogatások alakulásáról
2012.

Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat

1. sz.-2. sz. mellékletéhez
kiegészítése

MEGNEVEZÉS	Eredeti el. eft	Módosított el. eft	Tény eft	Eltérés %
1. Ellátások részletezése				
Rendszeres szoc. Segély	5119		4399	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13431	18550	7133	38
Lakásfenntartási támogatás	4805	4805	3910	81
Ápolási díj normatív	7371	7371	8019	109
Átmeneti segély		579	138	24
Temetési segély		120	85	71
Rendszeres gyerm. Véd. Kedv. Rész	1351	1351		0
Kieg. Gyerm. Véd. Tám.	92	92	92	100
Óvodáztatási tám.	60	60	50	83
Rendkívüli gyerm. Véd.			650	
Egyéb önk. Rend sz. tám.			21	
Rászorultságtól f. ellátások	32229	32928	24497	74
Term. Nyújtott lak. Fenn. Tám.			552	
Átm. Segély			579	
Köztemetés			266	
Temetési segély	120			
Természetben nyújtott szoc. Ellátás	120	0	1397	
Önk. Szoc. És gyerm. Véd. Ellát.	32349	32928	25894	79
Önk. Ált saj. Hat. Ny term ell.	579			
Társadalom, szocpol és egyéb jutt támogatás	32928	32928	25894	79

Pénzmaradvány kimutatás 2012 évben

5. sz. melléklet

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

	Előző év eft	Tárgyév eft
Költségvetési pénzforgalmi számlák	429	9 399
Pénztárak	337	363
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	766	9 762
Költségvetési aktív átfutó elsz.	1 908	32 668
Költségvetési passzív átf. Elsz. Záró egy.	-	1 308
Aktív, passzívpenz. Elsz. Összesen	1 908	31 360
Előző évben képzett tartalék	-	1 270
TARGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY:	3 944	41 122

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	eft	eft	eft
Hosszúlejárató hit. visszafiz.	1277		14716
Rövid lejáratú hitelek visszafiz.		1277	1607
Hiteltörlesztés államházt. kívülre:	1277	1277	16323

2012. évi beruházások, felújítások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
	eft	eft	eft
Ingtatlanok felújítása	500	5394	5459
Felú. el. felsz. Forg. Adója		1106	1461
Felújítás össz.	500	6500	6920
Ingtatlanok vás. Lét.	4800	3780	280
Gépek , berend. Vás.			278
Intézm. Ber. Áfanélk.	4800	3780	558
Int. Ber. Kiad. Áfa		1020	151
Beruházási kiad.	4800	4800	709
Intézm. Beruh, felújítások össz.	5300	11300	7629

