

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

2013. évi

harmadik negyedéves költségvetési beszámolója

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁAI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi

1-9.Hó

eft.

1. sz. mell.

| Működési kiadások | | Eredeti | Módosított | 1-9. havi tény | % |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Előirányzat | Előirányzat | | |
| I. | Személyi kiadások: | | | | |
| | Rendszeres személyi jutt. Önkör.közm, START | 11 283 | 45 911 | 30 350 | 66 |
| | Közmunkások 11 hó+2,5 hó | | | | |
| | Start közmunka rendszeres | | | | |
| | Nem rendsz. Szem. Jutt. | 846 | 3 500 | 1 054 | 30 |
| | Külső szem jutt. | 2 652 | 3 152 | 2 364 | 75 |
| | Cafetéria | 207 | 207 | 297 | 143 |
| | utazási költség start | | 500 | 467 | 93 |
| | Személyi jutt. Összesen | 14 988 | 53 270 | 34 532 | 65 |
| II. | Járadékok: | | | | |
| | Munkadói járulék+közm.START | 5 208 | 9 883 | 14 568 | 147 |
| | Járadékok összesen: | 5 208 | 9 883 | 14 568 | 147 |
| III. | Dologi kiadások: | | | | |
| | Élelmiszer | 1 050 | 2 500 | 1 989 | 80 |
| | Gyógyszer | 15 | 15 | - | - |
| | Vegyszer | 55 | 55 | 7 | 13 |
| | irodaszer, nyomtatvány | 26 | 26 | 20 | 77 |
| | egyéb információhordozó | | | 14 | |
| | Üzemanyag | 1 650 | 2 500 | 2 066 | 83 |
| | Munka és védőruha | 383 | 383 | 106 | 28 |
| | Egyéb készletbeszerzés | 1 223 | 4 381 | 3 546 | 81 |
| | Kult műs Falunap)+kult. Hét egyéb dologi | | 900 | | |
| | Kisért tárgyi eszk közm | 27 | 650 | 973 | 150 |
| | Készletbeszerzés össz. | 4 429 | 11 410 | 8 721 | |
| | Telefondíj | 575 | 700 | 566 | 81 |
| | Internet | 60 | 80 | 58 | 73 |
| | Kommunikációs szolg összesen: | 635 | 780 | 624 | 80 |
| | Bérelti és lízingdíj | | | | |
| | Szállítási szolg. | 355 | 450 | 269 | 80 |
| | Gázenergia | 2 290 | 1 290 | 878 | 68 |
| | Villamosenergia | 6 770 | 5 770 | 2 309 | 40 |
| | Vízdíj | 840 | 840 | 488 | 58 |
| | Karbantartás | 6 806 | 8 630 | 2 031 | 24 |
| | Üzemeltetési szolg. | 10 930 | 10 012 | 3 828 | 38 |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás | | | 775 | |
| | Egyéb szolg. vás. össz. | 27 991 | 26 992 | 10 578 | 39 |
| | vásárolt közszolgáltatás | | | 1 648 | |
| | Szolgáltatások összesen | 27 991 | 26 992 | 12 226 | 45 |
| | reprezentáció | 50 | 150 | 92 | 61 |
| | áfa | 8 562 | 11 265 | 5 253 | 47 |
| | adók díjak | 690 | 990 | 2 374 | 240 |
| | Munkk. ; Szoc. Kiadások járuléka | 9 500 | 8 936 | | |
| | munkáltató ált fiz. Szem. Jöv. Adó. | | | 34 | |
| | belföldi kiküldetés | | | 175 | |
| | szellemi tevékenység | | | 423 | |
| | egyéb dologi kiadások | | | 927 | |
| | Egyéb kiadások: | 18 802 | 21 341 | 9 278 | 43 |
| III. | Dologi kiadások össz: | 51 857 | 60 523 | 30 849 | 51 |
| IV. | Szociális juttatások | 16 626 | 18 096 | 14 429 | 80 |
| | lakástámogatás | 4 908 | 4 908 | 3 319 | 68 |
| | kiegészítő gyermekvédelmi tám., óvodáztatási tám | 152 | 152 | 65 | 43 |
| | ápolási díj, normatív | 566 | 566 | 581 | 103 |
| | ápolási díj egyéb | | | 382 | |
| | foglalkoztatást h. tám. | 6 500 | 7 430 | 6 420 | 86 |
| | rendszeres szoc. Seg. | 4 500 | 5 040 | 3 662 | 73 |
| | Egyéb szoc jutt. | 1 026 | 996 | 991 | 99 |
| | átm. Segély | 190 | 190 | 100 | 53 |
| | év v. segély | 250 | 250 | | |
| | temetési seg. | 130 | 130 | 110 | 85 |
| | szoc. Fa seg. | 216 | 216 | | |
| | BURSA | 240 | 210 | 210 | 100 |
| | Erzsébet utalvány | | | 568 | |
| | egyéb | | | 3 | |
| | Szociális juttatások: | 17 652 | 19 092 | 15 420 | 81 |
| V. | Pénzeszköz átadás államháztartáson belül : | | | | |
| | Nagybajomi Kistérség | | 42 | 42 | 100 |
| | Kadarkúti társulásnak | | 1 460 | 1 505 | 103 |
| | Fogorvosi ügyelet | | 46 | 46 | 100 |
| | Kadarkúti Szoc. Kp. Támogatás | | 2 200 | | |
| | Kaposvár Városi Önk. | | 60 | 54 | 90 |
| | Megyei önkormányzat | | 57 | 57 | 100 |
| | Katasztrófavédelem | | 72 | 72 | 100 |
| | Pénzeszköz átad ÁHI Óvodához Szenna, Kaposzterdahely | 1 000 | 2 000 | | |
| VI. | Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül (Sportklub, Műv. Al.) | 600 | 600 | 231 | 39 |
| | össz. | 1 600 | 6 537 | 2 007 | 31 |
| VII. | Tartalékok: | | | | |
| | 1. Általános tartalék | | | | |
| | Költségvetési kiadás | 91 305 | 149 305 | 97 376 | 65 |
| VIII. | Intézmény finanszírozás | 31 743 | 31 743 | 24 552 | 77 |
| | Működési kiadások összesen.+finanszírozási kiadás | 123 048 | 181 048 | 121 928 | 67 |

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

Bárdudvarnok Községi
Önkormányzat

2013.évi 1.-9. HÓ

2. sz. mell.

eft.

| Működési bevételek forrásonként | | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított el. 2013.09.19 | Teljesítés 1-9. hó | % |
|---|--|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|
| 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 | 2 548 | 104 |
| 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 kapcsolatos feladatok | | 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 | 2 033 | |
| Települési Önkormányzatok módosított támogatása | | | | | |
| | | 19 529 | 20 322 | 17 544 | 86 |
| II/1.4 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | | | | | |
| | | 3 245 | 3 245 | | |
| 1. I./1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | | | | | |
| | | 22 774 | 26 006 | 17 544 | 67 |
| I./2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekét. feladatok támogatása | | | | | |
| II/1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | | | | | |
| | | 1 122 | 2 348 | 1 967 | 84 |
| 2. II/2. Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támog.összesen: | | | | | |
| | | 1 122 | 2 348 | 1 967 | 84 |
| II/3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| II/3.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz ápolási | | 2 961 | 2 961 | 456 | 15 |
| II/3.2. Falugondnoki ,tanyagondnoki szolgáltatás gyermek. Étk | | 1 997 | 1 997 | 2 664 | 133 |
| KÖnyvtár, közművelődés | | | | | |
| I./4 Szociális támogatások 5 cím | | | | | |
| I./4.1. Lakástámogatás | | 3 723 | 4 913 | 2 990 | 61 |
| I./4.2. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | | 74 | 74 | 71 | 96 |
| I./4.3. Óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkezt. | | 480 | 480 | 581 | 121 |
| I./4.4. Foglalkoztatást hely. Tám. | | 4 200 | 5 940 | 5 091 | 86 |
| I./4.5. Rendszeres szoc. Segély | | 2 600 | 4 540 | 3 350 | 74 |
| Erzsébet utalv | | | | 568 | |
| 3. II/4. Szociális támogatások és gyermekj. , közműv. * | | | | | |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás | | 1 370 | 1 370 | 1 014 | 74 |
| Központosítottműködési célú előirányzatok Itthon vagyok MO | | 833 | 833 | 1 133 | 136 |
| II/2.-I/4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása össz. | | | | | |
| | | 18 238 | 23 108 | 21 038 | 91 |
| I. Központi költségvetési támogatások összesen: | | | | | |
| | | 42 134 | 51 462 | 40 549 | 79 |
| II. TB alaptól működési célú támogatás (védőnő) | | | | | |
| | | 3 190 | 3 503 | 2 618 | 75 |
| Munkaerőpiaci alaptól | | | | | |
| | | 554 | 40 325 | 39 971 | 99 |
| III. Önkormányzatoktól kapott támogatás Kaposzserdahely , hivatal kaposfő, START | | | | | |
| | | 14 864 | 19 430 | 11 089 | 57 |
| Kaposzserdahely falunapi tám. | | | | 2 200 | |
| Önkormányzatok bizt | | | | 20 | |
| Önkormányzatoktól kapott támogatás (biztosítási társulás | | | | 492 | |
| Pénzeszköz átvétel: | | | | | |
| Önkormányzatoktól biztosítás | | | 588 | | |
| Vállalkozásoktól | | | 550 | | |
| Lakosságtól | | | 150 | | |
| Összesen:(tám áll h. bel. és kívül) | | 18 608 | 64 546 | 56 390 | 87 |
| ÖNHIKI TÁMOGATÁS | | | | | |
| | | 5 000 | 5 000 | | |
| VIS-MAJOR | | | | | |
| | | | 712 | | |
| I.+II.+III. Támogatások összesen működési célú | | | | | |
| | | 65 742 | 121 720 | 96 939 | 80 |
| Pénzeszköz átvétel | | | | | |
| Önkormányzatoktól biztosítás | | | | | |
| Vállalkozásoktól | | | | 520 | |
| Lakosságtól | | | | 143 | |
| Pénzeszköz átvétel összesen: | | | | 663 | |
| IV. Saját bevételek: | | | | | |
| IV/1. Átengedett központi adó | | | | | |
| II/1. Gépjárműadó (40 %) | | 2 960 | 2 960 | 1 669 | 56 |
| IV/2. Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok | | | | | |
| IV/2.1. Építményadó | | 1 300 | 1 300 | 807 | 62 |
| IV/2.2. Magánszemélyek közm. adója | | 2 300 | 2 300 | 1 430 | 62 |
| IV/2.3. Iparüzési adó | | 16 700 | 16 700 | 15 960 | 96 |
| IV/2.4. Bírság és pótlék | | 200 | 200 | 94 | 47 |
| IV/2.5. Telekadó | | 2 300 | 2 300 | 43 | 2 |
| díjak | | | | 17 | |
| IV/2. Helyi adóbevételek és pótlékok, bírságok összesen: Közhatalmi bevétel | | 25 760 | 25 760 | 20 020 | 78 |
| IV/2. Egyéb bevétel | | | | | |
| | | 4 000 | 6 000 | 4 864 | 81 |
| IV/3. Kamatbevétel | | | | | |
| | | 200 | 700 | 703 | 100 |
| Áfa bevétel | | | | | |
| | | | | 364 | |
| IV/4. Pénzmaradvány működési | | | | | |
| IV. Saját bevételek összesen: | | | | | |
| | | 29 960 | 32 460 | 26 614 | 82 |
| IV/4. Pénzmaradvány működési | | | | | |
| | | 27 346 | 26 868 | 26 868 | 100 |
| Működési bevételek összesen: | | | | | |
| | | 95 702 | 154 180 | 123 553 | 80 |

2013.1.-9.hó

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK-FORRÁSOK SZERINT

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

3.sz. melléklet

| Felhalmozási bevételek | | EREDETI EL. ÖSSZESEN: | 2013.09.19 Módosított elől. | 1.-9. havi teljesítés | % |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| I./1. | Felhalmozási pénzmaradvány | 12 354 | 14 354 | 14354 | 100 |
| | Felhalmozási saját bevétel | | | 5741 | |
| II. | Nem EU-s - hazai forrás | | | | |
| | Vis Maor | | | 712 | |
| I./1. | Pályázati támogatás Munkaügyi központtól (2012-ről áthuzódó) | 3 940 | 3 940 | | |
| | Pályázat Munkaügyi kp 2013 | | 2 000 | | |
| | Felhalmozási bevétel államháztartáson belül | | | 4952 | |
| | Felhalmozási bevétel összesen: | 3 940 | 5 940 | 11404 | 192 |
| | Felhalmozási bevétel összesen+fin. Bev | 16 294 | 20 294 | 25758 | 127 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | |
| II: | Nem EU-s - hazai forrás | | | | |
| | FELÚJÍTÁS | 4 876 | 4876 | 5175 | 106 |
| II/1. | Belterületi utak felújítása, egyéb | 2 511 | 1369 | 1668 | 122 |
| II/2. | Kazánház bővítése(kéményépítés, villanszerelés, kazán beépítése , villany szerelés. Faapríték tűz kazán beép, rákötésstb) | 3 507 | 3507 | 3507 | 100 |
| | BERUHÁZÁS | | | 18115 | |
| II/3. | Kazán | 2 277 | 2423 | 2423 | 100 |
| II/4. | Faaprító gép | 7 999 | 8145 | 8145 | |
| | Épület vásárlása, felújítása | 2 000 | 2450 | 2000 | 82 |
| | Gépek vásárlása START+áfa+egyéb | | 2400 | 5547 | 231 |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 16 294 | 20 294 | 23 290 | 115 |
| | Költségvetési bevétel | | | 134 958 | |
| | Függő bevételek | | | 7 919 | |
| | Pénzmaradvány <i>Finanszírozási bevétel</i> | | | 41 122 | |
| | Tárgyévi bevételek | 139 342 | 201342 | 183 999 | 91 |
| | Költségvetési kiadás | | | 120 665 | |
| | Függő kiadások | | | - 23 876 | |
| | Finanszírozási kiadások | | | 24 552 | |
| | Tárgyévi kiadások | 139 342 | 201342 | 121 341 | 60 |
| | Pézkészlet. Jan. 1-én | | | 9 762 | |
| | Pézkészlet. Szept. 30.-án | | | 31 298 | |