

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (05.31.)számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadáról

Bárdudvarnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

**1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege**

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési teljesítésének főösszegei: **391 026** ezer Ft- kiadás, **380 759** ezer Ft bevétel.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési összevont bevételek összege: 380755 ezer Ft csak önkormányzatnál: 380 692 eft)
- b) a költségvetési összevont kiadások 391 026 eft (csak önkormányzatnál összege: 343 539 ezer Ft,)
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 10 267 ezer Ft hiány.

2.§

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai részletezve:

- a) B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 246 383 ezer Ft,
- b) B.3.. Közhatalmi bevétel: 24 311 ezer Ft
- c) B. 4..Működési bevételek: 9 701 ezer Ft
- d) B.6..Működési célú átvett pénzeszköz. 774 ezer Ft
- e) B.7.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 99 590 ezer Ft

f) B.5.. Felhalmozási bevételek.	ezer Ft

Költségvetési bevételek összesen	380 759 ezer Ft.

3.§

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
a) K1. Személyi juttatások	93 799 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 012 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	98 697 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 877 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	16 062 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	62 502 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	82 854 ezer Ft,
h) K8. Felhalmozás c. visszat. támogatás	7 223 ezer Ft,

Költségvetési kiadások összesen	391 026 ezer Ft.

4.§

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeit: 101 217 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2014. évi finanszírozási kiadásait 61 707 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

5.§

(1) Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi maradványát :29 239 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a finanszírozási bevétel-kiadás és a maradvány határozza meg.

6.§

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti betét visszavonását - működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 11. **melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai, vagyona, létszáma

7.§

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat-intézményei nélküli, működési-felhalmozási jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **3.-4 számú. melléklete** szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a Hivatal bevétel-kiadásait az 5. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a Egységes Óvoda-Bölcsőde bevétel-kiadásait az 6. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a COFOG szerinti megbontásban az önkormányzat-kiadásait az 7. számú **melléklete** szerint állapítja meg

(7) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási bevétel és kiadásait az 8-9. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 16. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 10. számú **melléklete** szerint állapítja meg

(10) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait államháztartás belüli-kivüli megbontásban a 11-12. számú **melléklete** szerint állapítja meg.


(11) A képviselő-testület az önkormányzat szociális jellegű kiadásait megbontásban a 13. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 14. számú **melléklete** szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú **melléklete** szerint állapítja meg mely alapján a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat elkészített mérlegét –önkormányzatra vonatkozóan-790 109 ezer Ft eszköz és forrás fő összeggel jóváhagyja.

8.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mester Balázs
polgármester


Dr. Kovács Kornélia
jegyző

Kihirdetve: Bárdudvarnok
2016.05.31.


Dr. Kovács Kornélia
jegyző

ÖSSZEVONT BEVÉTELEK 2015

Rovat száma, megnevezése	Összeg eFt		2 015
	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés
B111Általános működési támogatás	58 983	60251	60 251
B112 Köznevelési támogatás	0	7229	7 229
B113 Szociális gyermejóléti, gyermekétkeztetési támogatás	14 769	19475	19 475
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 376	1376	1 376
B115 Működési célú ktgvetési támogatás	6 898	44915	44 915
ebből. Lakossági víz ,csatornaszolg		10378	11 971
Az e-utdij bevezetésével kapcs bevétel		263	
Gyermekszegénység elleni program		445	530
2013 áthuz bérekompensáció támogatása		88	88
Lakott külterületek kapcsolatos tám.			
Települési önkorm. Rendkívüli támogatása			
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			
Foglalkoztatottak bérekompensációja			
egyéb mük. Tám.			
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			1 387
Itthon vagy Magyarország pályázat			
Egyéb,tak szöv. miatti			30 899
B116 Elszámolásból származó bevételek			40
B11 Önkormányzatok működési támogatása	82 026	133 246	133 286
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	83 248	97 970	113 097
ebből: Tb alap	0	0	3 721
Mk alap	0	0	83 865
Önkormányzatok	0	0	6 332
Fejezeti kezelésű előirányzatok			880
EU-s programokra			18 287
Központi kezelésű előirányzatok			12
B1 Működési célú támogatások AHT.belülről	165 274	231 216	246 383
B34 Vagyonitípusú adók	3 500	3500	5 159
ebből. építményadó		0	1 902
kommunális adó		0	1 739
telekadó		0	1 518
B351 Értékesítési és forgalmi adó	15 000	19218	15 665
B354 Gépjárműadó	2 700	2700	3 396
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 700	21 918	19 061
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200	200	91
B3 Közhatalmi bevételek	21 400	25 618	24 311
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2000	2000	2 718
B402 Szolgáltatások ellenértéke koncesszió	1000	1042	594
Tárgyi eszköz bérbeadása		0	533
Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	900	460
B404 Tulajdonosi bevételek	0	3436	2 019
B405 Ellátási díjak	1131	1131	768
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	805
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	224	224	562
B408 Kamatbevétel	200	200	149
B410 Egyéb működési bevételek	200	200	1 626
Biztosító kártérítése			
B4 Működési bevételek	6 465	9 943	9 701
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	
Koncessziós bevételek			

Egyéb bev.		57	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2700	
B62 Kölcsönök visszatétele áht kívül	0		
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		605	774
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	605	774
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88404	123816	99 590
Központi költségvetés fejlesztési támogatás	41427	0	4 567
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belül	46977	123816	95 023
MVH		0	7 000
Eus programok	0	0	88 023
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:	281 543	391 198	380 759
B813 Maradvány igénybevétele	35780	38433	38 433
Likviditási célú hitelek, kölcsönök ig. vétele		13042	13 042
Központi, irányítószervi támogatás	41437	49278	45 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 971
B8 Finanszírozási bevételek	77217	100753	101 217
B1-B8 Bevételek összesen	358 760	491 951	481 976

Bárdudvarnok, 2016.05.31.

2.sz melléklet a 3/2016. évi(05.31.)számú önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT KIADÁSOK 2015.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat		Összeg eFt		
		Eredeti el.	Mód. el.	2 015 Összesen: PÜK
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K101	Illetmények, munkabérek	81 278	83 546	80 460
	ebből: köztisztviselők, közalkalmazottak	5 961	5 961	33 544
	ebből: Start foglalkozottak			44 878
	ebből: egyéb közfoglalkozottak			
K1106	Jubileumi jutalom	1 036	982	982
K1107	Béren kívüli juttatás	2 080	2 250	1 718
K1109	Közlekedési költségtérítés	590	1 250	1 158
K1110	Egyéb költségtérítések	96	96	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 674	2 655
K1103	Céljuttatás projekt prémium	-	50	31
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 630	6 360	6 360
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	435	435
	Külső személyi juttatás	2 250	315	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	92 960	97 958	93 799
K2	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 381	19 883	19 012
	ebből: szociális hozzájárulási adó			18 316
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			281
	ebből: táppénz hozzájárulás			136
	ebből: más járulék jellegű kifizetés			197
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			82
K3	DOLOGI KIADÁSOK			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	12 764	9 911	8 653
K311	Szakmai anyagok	1 123	1 787	1 488
K312	Üzemeltetési anyag	7 818	8 024	7 165
K313	Árubeszerzés	3 823	100	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 580	3 000	2 774
K321	Informatikai szolgáltatások	300	1 900	1 675
K322	Egyéb komm. Szolg.	1 280	1 100	1 099
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	38 709	33 762	27 719
K331	Közüzemi díjak	10 658	10 908	6 198
K332	Vásárolt élelmezés	3 426	4 214	4 067
K333	Béreti és lízingdíjak	800	1 819	1 804
K334	Karbantartás, kisjavítás	10 038	5 667	5 492
K335	Közvetített szolgáltatások	880	484	484
	ebből: államháztartáson belül			172
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 920	2 422	1 561
K337	Egyéb szolgáltatások	8 987	8 248	8 113
K341	Kiküldetések kiadásai	1 040	960	776
	Reklám propaganda	-	416	367
K341	KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA	1 040	1 376	1 143
K35	KÜLÖNFELÉ BEFIZETÉSEK és EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	31 557	58 552	58 408
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	13 297	7 241	7 159
K352	Fizetendő ált. forgalmi adó	17 510	20 500	20 483
K353	Fizetendő kamat	-	115	115
	Egyéb dologi kiadás	750	30 696	30 651
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 650	106 601	98 697
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 789	11 961	10 877
K5	Egyéb működési c. kiadások	5 338	36 334	16 062
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre		1 476	183
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 111	3 111	2 079
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	500	13 800	13 800
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			1 819
	ebből: háztartások			10
	ebből: egyéb vállalkozások			11 971
K511	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	11 981
K512	Tartalékok	1 727	17 947	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 118	272 737	238 448
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K61	Állatok	-	2 338	2 338
K62	Ingatlanok beruházása	14 278	14 719	14 719
	ebből termőföld vásárlása	-	-	220
K64	Egyéb tárgyi eszközök	30 075	32 720	32 687

K63	informatikai eszközök	-	838	838
K66	Részesedések	-	-	-
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	11 301	11 929	11 920
K6	Beruházások	55 654	62 544	62 502
K71	Ingatlanok felújítása	43 551	80 889	80 888
K72	Felújítás célú előzetesen felsz. áfa	-	3 254	1 966
K7	Ingatlanok felújítása	43 551	84 143	82 854
	<i>Felhalmozás célú visszatér. Kölcsönök civil szervezet</i>	-	7 223	7 223
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 205	153 910	152 579
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 323	426 647	391 026
	Finanszírozási kiadások összesen:	41 437	65 304	61 707
	Likviditás c. hitelek	-	13 042	13 042
	Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése	-	2 984	2 894
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	41 437	49 278	45 771
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	358 760	491 951	452 733

Bárdudvarnok, 2016.05.31.

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT 2015

Rovat száma, megnevezése	Összeg eFt		2 015
	Eredeti el.	Mód. El.	Teljesítés
B111 Általános működési támogatás	58 983	60251	60 251
B112 Köznevelési támogatás	0	7229	7 229
B113 Szociális gyermejóléti, gyermekétkeztetési támogatás	14 769	19475	19 475
B114 Kulturális feladatok támogatása	1 376	1376	1 376
B115 Központosított előirányzat	6 898	44915	44 915
ebből. Lakossági víz ,csatornaszolg			11 971
Az e-utdij bevezetésével kapcs bevétel			
Gyermekszegénység elleni program			530
2014 áthúzódó bérkompenzáció támogatása			88
Lakott külterületek kapcsolatos tám.			
Települési önkorm. Rendkívüli támogatása			
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék			
Foglalkoztatottak bérkompenzációja			
egyéb műk. tám.			
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			1 387
Itthon vagy Magyarország pályázat			
EgyébTak szöv. miatti			30 899
B116 Elszámolásból származó bevételek			40
B11 Önkormányzatok működési támogatása	82 026	133 246	133 286
B16 Egyéb működési célú támogatások áht belülről	83 248	97 958	113 085
ebből: Tb alap			3 721
Mk alap			83 865
Önkormányzatok			6 332
Egyéb fejezeti előirányzatok			880
EU-s programokra			18 287
B1 Működési célú támogatások ÁHT.belülről	165 274	231 204	246 371
B34 Vagyoni típusú adók	3 500	3500	5 159
ebből. építményadó			1 902
kommunális adó			1 739
telekadó			1 518
B351 Értékesítési és forgalmi adó	15 000	19218	15 665
B354 Gépjárműadó	2 700	2700	3 396
B355 Idegenforgalmi adó			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 700	21 918	19 061
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200	200	91
B3 Közhatalmi bevételek	21 400	25 618	24 311
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2000	2000	2 718
B402 Szolgáltatások ellenértéke koncesszió	1000	1000	539
Tárgyi eszköz bérbeadása			533
			-
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	900	460
B404 Tulajdonosi bevételek	0	3436	2 019
önkorm.vagyon bérbeadásából , koncesszióból szárm. bevétel			2 003
B405 Ellátási díjak	1131	1131	768
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	805

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	224	224	562
B408 Kamatbevétel	200	200	149
B410 Egyéb működési bevételek	200	200	1 626
Biztosító kártérítése			
B4 Működési bevételek	6465	9901	9 646
B5 Felhalmozási bevételek			
Koncessziós bevételek			
Egyéb bev.			
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B62 Kölcsönök visszatérítése áht kívül			
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	605	774
ebből: háztartások			539
ebből: pénzügyi vállalkozások			235
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	605	774
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	88404	123816	99 590
Központi költségvetés fejlesztési támogatás	41427	0	4 567
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei áht-n belülről	46977	123816	95 023
ebből:EU-s programok			88 023
ebből: MVH			7 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:	281 543	391 144	380 692
B813 Maradvány igénybevétele	35653	36555	36 555
Likviditási célú hitelek,kölcsönök ig. vétele	0	13042	13 042
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 971
B8 Finanszírozási bevételek	35653	49597	53 568
B1-B8 Bevételek összesen	317 196	440 741	434 260

Bárdudvarnok,2016.05.31.

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT 2015.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat		Összeg eFt		
		Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K101	Illetmények, munkabérek	56 000	53 256	51 681
	ebből: köztisztviselők, közalkalmazottak			4 765
	ebből: Start foglalkozottak			44 878
	ebből: egyéb közfoglalkozottak			
K1107	Béren kívüli juttatás	480	480	321
K1109	Közlekedési költségterítés	240	790	790
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 194	2 194
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 720	56 720	54 986
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 630	6 360	6 360
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	435	435
	Külső személyi juttatás	2 250	315	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 600	63 830	61 781
K2	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	11 124	11 124	10 367
	ebből: szociális hozzájárulási adó			10 172
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			49
	ebből: táppénz hozzájárulás			133
	ebből: más járulék jellegű kifizetés			13
K3	DOLOGI KIADÁSOK			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	11 089	8 328	7 565
K311	Szakmai anyagok	298	1 260	1 256
K312	Üzemeltetési anyag	7 068	7 068	6 309
K313	Árubeszerzés	3 723	-	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 100	2 000	1 946
K321	Inf. Szolgáltatás	80	900	847
K322	Egyéb komm. Szolg.	1 020	1 100	1 099
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	36 728	29 954	24 441
K331	Közüzemi díjak	10 658	10 658	6 198
K332	Vásárolt élelmiszer	3 426	3 000	2 905
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	-	819	819
K334	Karbantartás, kisjavítás	9 938	5 667	5 492
K335	Közvetített szolgáltatások	880	484	484
	ebből: áht-n belül			172
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 660	2 160	1 424
K337	Egyéb szolgáltatások	8 166	7 166	7 119
K341	Kiküldetések kiadásai	420	420	408
K342	Reklám, propaganda	-	416	367
K341	KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA	420	836	775
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK és EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	30 366	57 224	57 168
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 356	6 000	5 969
K352	Fizetendő áht. forgalmi adó	17 510	20 500	20 483
K353	Fizetendő kamat		114	114
	Egyéb dologi kiadás	500	30 610	30 602
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 703	98 342	91 895
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 789	11 961	10 877
K5	Egyéb működési c. kiadások	5 338	36 334	16 062
K502	Elvonások befizetések			
K506	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson belülről	3 111	3 111	2 079
K512	Egyéb Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	500	13 800	13 800
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			1 819
	ebből: háztartások			10
	ebből: egyéb vállalkozások			11 971
K513	Tartalékok	1 727	17 947	
K508	Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülről	-	1 476	183
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 554	221 591	190 982
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K61	Állatok	-	2 338	2338
K62	Ingatlanok beruházása	14 278	14 719	14719
	ebből: termőföld vásárlása			220
K64	Egyéb tárgyi eszközök	30 075	32 670	32670
	informatikai eszközök		838	838
K66	Részesedések	-		
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	11 301	11 915	11915
K6	Beruházások	55 654	62 480	62 480

K71	Ingyenértékű ingatlanok felújítása	43 551	80 889	80 888
K72	Felújítás célú előzetesen felsz. áfa	-	3 254	1 966
K7	Ingyenértékű ingatlanok felújítása	43 551	84 143	82 854
	<i>Felhalmozás célú visszatér. kölcsönök civil szervezeteknek</i>		7 223	7 223
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 205	153 846	152 557
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	275 759	375 437	343 539
	Finanszírozási kiadás	41 437	65 304	61 707
	Likviditás c. hitelek	-	13 042	13 042
	Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése	-	2 984	2 894
	Központi irányítószervi támogatás	41 437	49 278	45 771
	KIADÁSOK:	317 196	440 741	405 246

Bárdudvarnok, 2016.05.31.

5. sz melléklet a3/ 2016 évi (05.31.)számú önkormányzati rendelethez
BÁRDUDVARNOK-KAPOSSZERDAHELY KÖZÖS HIVATAL
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE-TELJESÍTÉSE

5.sz melléklet

Rovat szám	2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TELJESÍTÉS	Er.EL.	Mód .el.	2015.év 1-12. hó
BEVÉTELEK		EFT	EFT	EFT
2015.évi Hivatal működésének közp támogatása	33 709	33 709	33 709	
Önkormányzatok támogatása	7 728	6 174	3 280	
HIVATAL FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:		41 437	39 883	36 989
Működési támogatás államháztartáson belül		12	12	
Pénzmaradvány	127	1 878	1 878	
Szolgáltatás ellenértéke		55	55	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 564	41 828	38 934	
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
K1101 Bérköltség	25 278	25 290	23 855	
K1106 Jubileumi jutalom	1 036	982	982	
K1107 Cafetéria	1 600	1 600	1 227	
K1109 Közlekedési költségtérítés	350	350	317	
K1110 Egyéb költségtérítés	96	96		
Céljuttatás projekt prémium		50	31	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		260	242	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	28 360	28 628	26 654	
K2 Szoc. Hozzájárulási adó.	6 825		6 716	
K2 Munkáltató által fizetett személyi jöv. Adó.eg. Hozzj.	432		438	
Járadék összesen	7 257	7 257	7 154	
Dologi kiadások				
könyv, folyóirat				
K312 Irodaszer, nyomtatvány	750	850	683	
K311 Folyóirat	25	30	24	
K311 Elektronikus kiadványok	690	200	115	
K311 Egyéb információ hord.	30	1	1	
K311 Nyomtatást segítő anyagok	80	80	53	
K64 Kisértékű tárgyi eszk.	100	100		
Élelmiszer				
KÉSZLETBESZERZÉS	1 675	1 261	876	
K321 Internetdíj	220	250	200	
K322 Oktatás	150	300	275	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110			
Szoftverek kölcsönzése		450	353	
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	480	1 000	828	
Szofverek kölcsönzése				
K333 Bérleti és lízingdíj	800	1 000	985	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	260	260	136	
K337 Postaköltség	571	520	495	
K337 Biztosítás	60	49	49	
K337 Egyéb szolgáltatások	180	395	395	
K337 Szállítás	10	4	4	
K321 Karbantartás	100			
élelmiszer	-	22	14	
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	1 981	2 250	2 078	
K351 Vás. term. és. szolg. áfája	941	841	824	
K341 Belföldi kiküldetés	620	520	368	
K355 Díjak	250	20	12	
Egyéb dologi kiadások		50	48	
Kamat		1	1	
ADÓK DIJAK EGYÉB BEF:	1 811	1 432	1 253	
MINDÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK	5 947	5 943	5 035	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 564	41 828	38 843	

Bárdudvarnok, 2015.05.31.

6. sz. melléklet a 3/ 2016 évi (05.31.)számú önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsöde Költségvetése
2015. 7. hótól

6. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti el. 2015.	2 015 Módosított 2.	2015 Tény
Állami támogatás	5 426	5 426	5426
Finanszr. Szemp. elismert dolg bértám.	1 404	1 404	1404
Kaposszerdahely normatíva átadás7-8.havi	2 085	1 245	1245
Bárdudvarnok Önk. Hozzájárulása	4 819	1 307	707
Étkezési bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Finanszírozás)	13 734	9 382	8 782
KIADÁSOK			
Működési kiadások összesen:	13 734	9 318	8 622
I/1. Személyi juttatások összesen:	7 492	5 500	5 364
Törvény szerinti illetmény	7 162	5 000	4 924
Béren kívüli juttatás		170	170
Fogl egy. Sz. jutt.	220	220	219
Közlekedési költségtérítés	110	110	51
I/2. Munkadókat terhelő járulékok összesen:	2 202	1 502	1 491
I/3. Dologi kiadások összesen:	4 040	2 316	1 767
1. Készletbeszerzés összesen:	210	300	214
Szakmai anyag	50	78	78
Üzemeltetési anyagok	160	123	
könyv		15	15
közüzemi díj			
Egyéb anyagbeszerzés		70	40
Irodaszer nyomtatvány		37	11
Munka és védőruha vásárlás		100	70
Közüzemi díj	250	250	
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen	-	-	-
Nem adatátviteli távközlési díjak			
Adatátviteli távközlési díjak			
3. Szolgáltatási kiadások	3 230	1 240	1 189
Vásárolt élelmezés	1 800	1 200	1 149
kisjavítás karbant	120		
Egyéb szolgáltatás	130	40	39
Közvetített szolgáltatás (víz, villany, gáz)	1 180		
szállítás		2	1
4. Egyéb dologi kiadások	250	403	364
Működési célú általános forgalmi adó	250	400	361
Utalványdíj		3	3
5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	100	-	-
Egyéb dologi kiadások	100		
Belföldi kiküldetés			
6. Kis értékű eszk vás.	-	64	22
Kiadások összesen	13 734	9 382	8 644

Bárdudvarnok,2016.05.31.

8.-9. sz. melléklet a 3 /2016.(05.31.) számú önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások -bevételek 2015.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

adatok eFt

2015

Rovat száma és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
K911 Hitel-kölcsön törlesztés Áht kívülre		13 042	13 042
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K915 Központi,irányító szervi támogatások folyószámla felvétele	41 437	49 278	45 771
Hivatal Finanszírozása, óvoda			
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	41 437	2 984	2 894
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
K9 Finanszírozás kiadásai	41 437	65 304	61 707
BEVÉTELEK			2015
Rovat száma és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015 teljesítés
B811 Hitel-kölcsönfelvételtörlesztés Áht kívülről		13 042	13 042
B812 Belföldi értékpapírok bevételei			
Központi irányítószervi támogatás	41437	49 278	45 771
B813 Maradvány igénybevétele	35 780	38 433	38 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 971
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	77 217	100 753	101 217
B82 Külföldi finanszírozás bevételei			
B8 Finanszírozás bevételei	77 217	100 753	101 217

Bárdudvarnok,2016.05.31.

10. melléklet a 3/2016.(05.31.) számú önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont mérlege

10.sz. melléklet.

Megnevezés	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési célú költségvetési bevételek	264 735
1. Önkormányzatok működési támogatásai	133 286
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	113 097
3. Közhatalmi bevételek, műk felh	7 877
4. Működési bevételek	9 701
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	774
6. Működési célú kölcsönök vör ÁH-on kívülről	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	116 024
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	99 590
3. Felhalmozási bevételek, adófelh.	16 434
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 759
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	38 433
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 878
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 555
Külső forrásból	17 013
1. Működési célú állami megelőlegezés	3 971
2. Műk. célú hitelfelvétel	13 042
Központi ir. szervi támogatás	45 771
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	481 976
Működési célú bevételek összesen	329 397
Felhalmozási célú bevételek összesen	152 579

Bárdudvarnok, 2016.05.31.

Megnevezés	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési célú költségvetési kiadások	238 447
1. Személyi jellegű kiadások	93 799
2. Munkaadót terhelő járulékok	19 012
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 877
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	16 062
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülré	
7. Működési célú támogatás áht-n kívülré	
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	152 579
1. Beruházási kiadások	62 502
2. Felújítások	82 854
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülré	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülré	7 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	391 026
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
Működési célú tartalékok	29 243
1. Általános tartalék, maradvány	29 243
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 707
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	13 042
államháztartáson belüli megelőlegezések	2 894
Hivatal, óvoda finanszírozási bevétele	45 771
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	481 976
Működési célú kiadások összesen	329 397
Felhalmozási célú kiadások összesen	152 579

Pénzeszköz átadások államháztartáson belül:

11-12. sz. mell.

		2015		Kötelező feladatokként vállalt fel	
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat					
Közös Hivatal finanszírozás		36 989			
Óvoda finanszírozása		8 782			
Kaposzterdahely		1 122			
Rípl-Rónai Városi Múzeum		600			600
Sm Önkormányzati Társulás munkav.		111	111		
Sm Önkormányzati Társulás katasztr.		145	145		
Kaposmenti hull. g. társ.		56	56		
Ált isk óvoda eg gondn.		45	45		
Térségi Együttműködési Társaság					
Nagybajom Városi Önkormányzat					
Összesen:		47 850	357		600

Pénzeszköz átadások államháztartáson kívül :

		Kötelező feladatokként vállalt fel	
Támogatás magánszemélyeknek		10	10
Kaposvölgyi Víztársulat 2014, 2015.-re		550	550
Kaposmenti Hulladékgyűjtés		65	65
Katolikus gimnázium			
Zselici lámpások		78	78
Van-Közünk Egyemáshoz		583	583
Rákóczi szövetség		10	10
KÖTÉL Önk. Tűzoltó Egy.		150	150
Európai Realitas Közh. Egy.		50	50
DRV		11 971	11 971
Bárdudvarnoki Sportkör		303	303
Sakkbarátok Egyesülete		30	30
Összesen:		13 800	1829

Bárdudvarnok, 2016.05.31.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Szociális kiadásai

	MEGNEVEZÉS	<u>eft</u> 2015.
1.	Családi támogatások	818
2.	<i>ebből: Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás</i>	
3.	<i>ebből: Természetbeni gyermekvéd tám.(Erzsébet ut.)</i>	818
4.	Munkanélküli ellátással kapcs. Ellátások FHT	879
5.	Lakhatással kapcsolatos ellátások:	2 588
6.	<i>ebből:Lakásfenntartási ellátás</i>	1 201
7.	<i>ebből: Szociális tűzifa</i>	1 387
8.	Egyéb nem intézményi ellátás:	6 545
9.	<i>ebből: Szociális segély</i>	1 198
10.	<i>ebből: Önkormányzati segély</i>	1 585
11.	<i>ebből: Egyéb saját hatáskörben ny segély</i>	
12.	<i>ebből: Közemetés</i>	
13.	<i>ebből: Temetési segély</i>	35
	<i>önkormányzat, saját hatáskör természetbeni ellátás</i>	1 600
	<i>hozzájárulás lakoóság energiaköltségeihez</i>	220
	<i>bursa-h</i>	315
	<i>települési támogatás</i>	1 592
14.	Betegséggel kapcsolatos ell (ápolási díj, közgyógy):	47
15.	<i>ebből: Méltányossági ápolási díj</i>	47
16.	<i>ebből: Közgyógyellátás</i>	
	ÖSSZESEN:	10 877

Bárdudvarnok,2016.05.31.

14. sz. mell. : a 3 /2016.(05.31.) számú önkormányza ti rendeletehez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat létszáma 2015-évben.

1.	Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Hivatal(köztisztviselők)	9 fő	
	Óvoda közalkalmazottak	7 fő	
2.	Az Önkormányzat létszáma		
	Önkormányzat főállású dolgozók:	4 fő	
	Megbízási díj:	1 +1fő	
	Választott tisztségviselők	1fő és 6 fő	
		49 fő	
3.	Bárdudvarnok közmunka létszám	49 fő	
4.	Összes létszám	78 fő	

14. sz. mell.

Bárdudvarnok,2016.05.31.

15. melléklet a 3/2016.(05.31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
BÁRDUDVARNOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

15. sz. mell.

ESZKÖZÖK	eft		
	2014.	2015.	
A/1	Immateriális javak	7 220	7 055
A/II	Tárgyi eszközök	597 116	697 326
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	500	500
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	38 650	37 736
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	643 486	742 617
C)	PÉNZESZKÖZÖK	35 852	31 272
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	8 597	14 816
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	343	
D/III	Követelés jellegű sajátoselszámolások	561	1 039
D)	KÖVETELÉSEK	9 501	15 855
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 122	365
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	692 691	790 109
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 142	689 142
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	32 569	32 569
G/IV	Felhalmozott esdmény	- 110 775	- 47 919
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	63 979	103 499
G)	Saját tőke	674 915	777 261
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	717	-
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 899	3 971
H/III	Kapott előlegek	5 686	2 516
H9	Kötelezettségek	9 377	6 746
K/2	Költségek ráfordítások pasziv időbeli elhatározása	8 689	6 102
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	692 961	790 109

Bárdudvarnok,2016.05.31.

16. melléklet a 3 /2016.(05.31.)számú önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2015. évi beruházásai

16. sz. melléklet
Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Teljesítés 2 015
1.	Óvodaprojekt felújítás	40 931
3.	Orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítás	36 359
4.	Vis Maior út felújítás	3 598
5.	Felújítás célú ÁFA	1 966
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 854
9.	Vályogház program beruházás	7 453
13.	IKSZT	3 000
14.	Marótfai hodály	1 195
15.	Terménytároló	1 796
16.	Kilátó	310
18.	olajhegyi buszmegálló	90
19.	stég	286
20.	telek vásárlás	220
21.	Egyéb , buszmegálló	369
	Épületek, ingatlanok	14 719
	Gépek, állatok	
26.	Tűzcsap DRV, eszközök	660
29.	Vályogház berendezései	828
30.	Takarítókocsi/ óvoda/	37
31.	Térfigyelő rendszer	2 186
32.	Traktor /közmunka/	5 762
33.	Traktor tolólap /Közmunka/	469
34.	Óvodai eszközök-/óvodaprojekt/	5 721
35.	Telefon-internethálózat /faluház/	481
36.	Adó-vevő /polgárőrök/	14
37.	Tv	35
38.	Pótkocsi /közmunka/	1 020
39.	Halászati eszközök/közmunka/	676
40.	Névtábla/önkormányzat/	15
41.	Gázkazán /óvoda/	188
42.	Telefon-ifipont	8
43.	Ventilátor-/önkormányzat/	9
44.	Irodaszék /családgondozó/	10
45.	Utánfutó, csónak, evező/közmunka/	947
46.	Kávéfőző/önkormányzat/	40
47.	Alternáló benzinmotoros fűkasza/közmunka/	287
48.	Kályha, kályhacső /Hodály/	41
49.	Stiga sbc 653 kd kawasaki fűkasza/közmun	130
50.	Stiga sbk538 fűkasza /önkormányzat/	63
51.	Stihl MS261 motorfűrész/közmunka/	154
52.	Ggc-150 darumérleg	55
53.	Számítógép/Önkormányzat/	217

54.	Karnis, függöny faluház	113
55.	Irodabutor -/Önkormányzat/	40
56.	Közlekedési tábla	17
57.	Mosógép/Óvoda/	57
58.	Butor-/orvosi rendelő/	433
59.	Butor-/orvosi rendelő/	284
60.	Motorhoz-tartó /védőnő/	28
61.	Derbi variant sport 50 2 t robogó/védőnő/	394
62.	Billentőhenger	73
63.	Forgó rakodógép/ start/	8 120
64.	Szőnyeg-/óvoda/	18
65.	Papírvágógép/Önkormányzat/	31
66.	Vízforraló/Önkormányzat/	4
67.	Orvosi rendelő eszközei	260
68.	Orvosi rendelő eszközei kis.	1 253
69.	Orvosi rendelő eszközei kis.	1 693
70.	Orvosi r. informatikai eszközök	621
71.	Óvoda butor	16
	Gépek, berendezések	33 508
72.	Állatok	2 338
73.	Részeseadás	
74.	Beruházási áfa	11 915
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	62 480
	Beruházási kölcsön	7 223
	Összesen	152 557

Bárdudvarnok,2016.05.25.