

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2012. (II. 15.) számú rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 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 Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Bárdudvarnok Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára és a Körjegyzőségre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény külön alkot egy címet a következők szerint:

1.) Körjegyzőség.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek külön címet alkotnak

1.) Önkormányzat

II.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését

132 080 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
145 243 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
13 163 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

| | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt | 137 767 e Ft-ban |
| ebből: | |
| – finanszírozási célú műveletek | 13 163 e Ft-ban |
| – előző évi pénzmaradvány | 0 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 137 763 e Ft-ban |
| ebből: | |
| – a személyi juttatások kiadásait | 38 422 e Ft-ban |
| – a munkaadókat terhelő járulékokat | 11 103 e Ft-ban |
| – a dologi és egyéb folyó kiadásokat | 40 075 e Ft-ban |
| – az ellátottak pénzbeli juttatásait | 0 e Ft-ban |
| – az önkormányzat által folyósított ellátás | 32 928 e Ft-ban |
| – a támogatás értékű működési kiadásokat | 13 339 e Ft-ban |
| – a speciális célú pénzeszközátadást | 600 e Ft-ban |
| – az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| – a céltartalékot | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 7 476 e Ft-ban |
| ebből: | |
| – finanszírozási célú műveletek | 0 e Ft-ban |
| – előző évi pénzmaradvány | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 7 476 e Ft-ban |
| ebből: | |
| – a beruházások összegét | 4 500 e Ft-ban |
| – a felújítások összegét | 800 e Ft-ban |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 176 e Ft-ban |
| – egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 e Ft-ban |
| – az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 0 e Ft-ban |
| – fejlesztési céltartalék | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht-ban meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait e rendelet **2.számú melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség költségvetését e rendelet **5.számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **6.számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet **7.számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) a képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **8.számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az éves létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg.

| | |
|---------------|------|
| Önkormányzat: | 4 fő |
| Körjegyzőség: | 9 fő |

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását **250.000,- Forintig** a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe

utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések , a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. §

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 13. 163,- eFt a működési hiány, amelynek csökkentésére önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kérelmet nyújtson be, illetve a kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. A Képviselő-testület legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 8.500,- eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 300.000,- Forint összegben, állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 200.000,- Forint összegben állapítja meg, mint polgármesteri keret.

(3) A Képviselő-testület a 200 eFt-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Többéves kihatással járó feladatok

8.§

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet *9. számú melléklete* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat - felhasználási ütemterv

9. §

A 2012 . évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **10.számú melléklet** tartalmazza.

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 20.) számú rendeletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester félévente, a negyedévet követő első ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

11. §

(1) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(2) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

12. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Bárdudvarnok, 2012. február 13.

Mester Balázs
polgármester

P.H.

dr. Kovács Kornélia
körjegyző

P.H.

A rendelet kihirdetésének napja:
Bárdudvarnok, 2012. február 15.

dr. Kovács Kornélia
körjegyző

P.H.

1. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Működési bevételek forrásonként
2012. évi összevont költségvetése

| | | Eredeti előirányzat | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| Működési bevétel | | | | |
| támogatás | | | | |
| | központi költségvetésből | 48808 | | |
| | normatív állami támogatás | 27695 | | |
| | központosított előirányzatok | | | |
| | normatív, kötött felhasználású támogatások | 21113 | | |
| támogatás értékű bevétel | | 15542 | | |
| | TB pénzügyi alap | 3236 | | |
| | elkülönített állami pénzalapból | 370 | | |
| | helyi önkormányzattól | 11936 | | |
| | többcélú kistérségi társulástól | 500 | | |
| | egyéb önkormányzati társulástól | 11436 | | |
| | helyi kisebbségi önkormányzattól | | | |
| saját bevétel | | 55017 | | |
| | átengedett központi adók | 39168 | | |
| | SZJA helyben maradó része | 6134 | | |
| | SZJA kiegészítés | 25949 | | |
| | gépjárműadó | 7085 | | |
| | helyi adó és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 12729 | | |
| | épitményadó /felh.ra/ | | | |
| | kommunális adó /felh.ra/ | 1259 | | |
| | iparüzési adó | 11400 | | |
| | bírság és pótlék | 70 | | |
| | egyéb saját bevétel | 2670 | | |
| | szolgáltatások ellenértéke | 770 | | |
| | egyéb bevétel | 1000 | | |
| | bérleti és lízingdíj | 900 | | |
| | ÁFA bevételek, visszatérülések | 450 | | |
| | hozam és kamatbevételek | | | |
| átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| | vállalkozásoktól | | | |
| | háztartásoktól | | | |
| | nonprofit szervezetektől | | | |
| | EU költségvetésből | | | |
| pénzkészlet felh. | | 1487 | | |
| p.maradvány felh. | | 3750 | | |
| pénzügyi műveletek | | 13163 | | |
| összesen | | 137767 | | |

Felhalmozási bevételek forrásonként
2012. évi összevont költségvetése

| | Eredeti előirányzat | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | |
| támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| központi költségvetési szervtől | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | |
| TB alapból | | | | |
| elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | | | | |
| helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) | | | | |
| többcélú kistérségi társulástól | | | | |
| egyéb önkormányzati társulástól | | | | |
| helyi kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| országos kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2635 | | | |
| felhalmozási célú egyéb bevételek | 4841 | | | |
| Építményadó | 1300 | | | |
| M kommunális adó | 3541 | | | |
| összesen | 7476 | | | |
| működési és felhalmozási célú bevétel összesen | 145243 | | | |

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Kiadások forrásonként
2012. évi összevont költségvetése

működési kiadások

| | Eredeti előirányzat | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| támogatások folyósítása | | | | |
| felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 31714 | | | |
| személyi juttatás | 23878 | | | |
| munkaadót terhelő járulékok | 5912 | | | |
| dologi jellegű kiadás | 1924 | | | |
| ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| támogatásértékű működési kiadás | 13339 | | | |
| helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein | 13339 | | | |
| többcélú kistérségi társulásnak | 1059 | | | |
| egyéb önkormányzati társulásnak | 280 | | | |
| oktatási hozzájárulás | 12000 | | | |
| önkormányzati működési kiadások | 92714 | | | |
| személyi juttatás | 14544 | | | |
| munkaadót terhelő járulékok | 5191 | | | |
| dologi jellegű kiadás | 38151 | | | |
| hitel | 800 | | | |
| ellátottak pénzbeni juttatása | 32928 | | | |
| áht-kivüli támogatás | 600 | | | |
| céltartalék | 500 | | | |
| összesen | 137767 | | | |

felhalmozási kiadások

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | |
| helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein | | | | |
| többcélú kistérségi társulásnak | | | | |
| egyéb önkormányzati társulásnak | | | | |
| helyi kisebbségi önkormányzatnak | | | | |
| önkormányzati felhalmozási kiadások | 5300 | | | |
| Faluház | 800 | | | |
| Olajhegy vízvezeték | 4000 | | | |
| Iskola tornaterem (rács) | 500 | | | |
| Hitel és kamat | 2176 | | | |
| összesen | 7476 | | | |
| működési és felhalmozási kiadások összesen | 145243 | | | |

3. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek

| | Működési cél | Felhalmozási cél |
|------------------|---------------------|-------------------------|
| Bevételek | 13 163 | |
| hitelfelvétel | 13163 | |

4. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Összevont költségvetési mérleg
Bevételek

| Megnevezés | 2012. évi előirányzat |
|---|--------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| Működési célú bevételek | 124604 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 3120 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 51897 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 48808 |
| 4. Támogatásértékű működési bevételek | 15542 |
| 5. Előző évi maradvány átvétel | 5237 |
| 6. Működési célú pénzeszköz átvétel | |
| | |
| Felhalmozási célú bevételek | 7476 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2635 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4841 |
| 6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 132080 |
| HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| Belső forrásból | 0 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| Külső forrásból | 13163 |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | 13163 |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 145243 |
| Működési célú bevételek összesen | 137767 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 7476 |

Összevont költségvetési mérleg
Kiadások

| Megnevezés | 2012. évi előirányzat |
|---|--------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 142666 |
| <i>Működési célú kiadások</i> | 136467 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 38422 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 11103 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 40075 |
| 4. Kamatkiadások | |
| 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 32928 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadás | 13339 |
| 8. Működési célú pénzeszközátadás | 600 |
| 9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 6199 |
| 1. Beruházási kiadások | 4500 |
| 2. Felújítások | 800 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
| 5. Hosszú lejáratú hitel kamata | 899 |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 500 |
| <i>Működési célú tartalékok</i> | 500 |
| 1. Általános tartalék | 200 |
| 2. Céltartalék | 300 |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i> | 0 |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2077 |
| 1. Működési célú hiteltörlesztés | 800 |
| 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 1277 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 145243 |
| Működési célú kiadások összesen | 137767 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 7476 |

5. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Bárdudvarnok - Kaposszerdahely Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetése
Bevételek forrásonként

| | Eredeti előirányzat | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| Működési bevétel | | | | |
| támogatás | 30227 | | | |
| központi költségvetésből | | | | |
| normatív állami támogatás | | | | |
| központosított előirányzatok | | | | |
| normatív, kötött felhasználású támogatások | | | | |
| felügyeleti szervtől kapott | 30227 | | | |
| támogatás értékű bevétel | | | | |
| központi költségvetési szervtől | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | |
| elkülönített állami pénzalapból | | | | |
| helyi önkormányzattól | | | | |
| többcélú kistérségi társulástól | | | | |
| egyéb önkormányzati társulástól | | | | |
| helyi kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| saját bevétel | | | | |
| hatósági jogkörhöz köthető - bevételek | | | | |
| igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| bírságból származó bevétel | | | | |
| átengedett központi adók | | | | |
| SZJA | | | | |
| gépjárműadó | | | | |
| helyi adó és kapcsolódó pótlékok, bírságok | | | | |
| telekadó | | | | |
| kommunális adó | | | | |
| iparüzési adó | | | | |
| Idegenforgalmi adó | | | | |
| bírság és pótlék | | | | |
| talajterhelési díj | | | | |
| egyéb saját bevétel | | | | |
| szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| bérleti és lízingdíj | | | | |
| intézményi ellátási díjak | | | | |
| alkalmazottak térítései | | | | |
| kártérítés és egyéb térítés | | | | |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | | | | |
| hozam és kamatbevételek | | | | |
| átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| vállalkozásoktól | | | | |
| háztartásoktól | | | | |
| nonprofit szervezetektől | | | | |
| EU költségvetésből | | | | |
| Pénzkészlet | 1487 | | | |
| összesen | 31714 | | | |

Bárdudvarnok - Kaposszerdahely Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetése
Bevételek forrásonként

| | Eredeti | | | |
|---|--------------|--|--|--|
| | előirányzat | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| központi költségvetési szervtől | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | |
| TB alapból | | | | |
| elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | | | | |
| helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) | | | | |
| többcélú kistérségi társulástól | | | | |
| egyéb önkormányzati társulástól | | | | |
| helyi kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| országos kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek | | | | |
| Fa értékesítés | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Osszesen | | | | |
| Működési és felhalmozási célú bevétel összesen | 31714 | | | |

Bárdudvarnok - Kaposszerdahely Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetése
Kiadások előirányzatanként

működési kiadások

| | | Eredeti | | | |
|--|---|--------------|--|--|--|
| | | előirányzat | | | |
| támogatások folyósítása | | | | | |
| | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | | | | |
| | személyi juttatás | | | | |
| | munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| | dologi jellegű kiadás | | | | |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| támogatásértékű működési kiadás | | | | | |
| | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | | | | |
| | többcélú kistérségi társulásnak | | | | |
| | egyéb önkormányzati társulásnak | | | | |
| | oktatási hozzájárulás | | | | |
| önkormányzati működési kiadások | | 31714 | | | |
| | személyi juttatás | 23878 | | | |
| | munkaadót terhelő járulékok | 5912 | | | |
| | dologi jellegű kiadás | 1924 | | | |
| | hitel | | | | |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| | áht-kivüli támogatás | | | | |
| | céltartalék | | | | |
| összesen | | 31714 | | | |

felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|
| támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |
| | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek | | | | |
| | többcélú kistérségi társulásnak | | | | |
| | egyéb önkormányzati társulásnak | | | | |
| | helyi kisebbségi önkormányzatnak | | | | |
| önkormányzati felhalmozási kiadások | | | | | |
| Hitel és kamat | | | | | |
| összesen | | | | | |
| Működési és felhalmozási kiadások összesen | | 31714 | | | |

6. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Működési bevételek forrásonként
2012. évi költségvetés

| | | Eredeti előirányzat | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| Működési bevétel | | | | |
| támogatás | | | | |
| | központi költségvetésből | 48808 | | |
| | normatív állami támogatás | 27695 | | |
| | központosított előirányzatok | | | |
| | normatív, kötött felhasználású támogatások | 21113 | | |
| támogatás értékű bevétel | | 15542 | | |
| | TB pénzügyi alap | 3236 | | |
| | elkülönített állami pénzalapból | 370 | | |
| | helyi önkormányzattól | 11936 | | |
| | többcélú kistérségi társulástól | 500 | | |
| | egyéb önkormányzati társulástól | 11436 | | |
| | helyi kisebbségi önkormányzattól | | | |
| saját bevétel | | 55017 | | |
| | átengedett központi adók | 39168 | | |
| | SZJA helyben maradó része | 6134 | | |
| | SZJA kiegészítés | 25949 | | |
| | gépjárműadó | 7085 | | |
| | helyi adó és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 12729 | | |
| | épitményadó /felh.ra/ | | | |
| | kommunális adó /felh.ra/ | 1259 | | |
| | iparüzési adó | 11400 | | |
| | bírság és pótlék | 70 | | |
| | egyéb saját bevétel | 2670 | | |
| | szolgáltatások ellenértéke | 770 | | |
| | egyéb bevétel | 1000 | | |
| | bérleti és lízingdíj | 900 | | |
| | ÁFA bevételek, visszatérülések | 450 | | |
| | hozam és kamatbevételek | | | |
| átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| | vállalkozásoktól | | | |
| | háztartásoktól | | | |
| | nonprofit szervezetektől | | | |
| | EU költségvetésből | | | |
| p.maradvány | | 3750 | | |
| pénzügyi műveletek | | 13163 | | |
| összesen | | 136280 | | |

Felhalmozási bevételek
2012. évi költségvetés

| | Eredeti előirányzat | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| intézményi felhalmozási kiadások támogatása | | | | |
| támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| központi költségvetési szervtől | | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | |
| TB alapból | | | | |
| elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | | | | |
| helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) | | | | |
| többcélú kistérségi társulástól | | | | |
| egyéb önkormányzati társulástól | | | | |
| helyi kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| országos kisebbségi önkormányzattól | | | | |
| felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2635 | | | |
| felhalmozási célú egyéb bevételek | 4841 | | | |
| Építményadó | 1300 | | | |
| M kommunális adó | 3541 | | | |
| összesen | 7476 | | | |
| működési és felhalmozási célú bevétel összesen | 143756 | | | |

működési kiadások

| | | Eredeti | | | |
|--|---|---------------|--|--|--|
| | | előirányzat | | | |
| támogatások folyósítása | | | | | |
| | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 30227 | | | |
| | személyi juttatás | | | | |
| | munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| | dologi jellegű kiadás | | | | |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| támogatásértékű működési kiadás | | 13339 | | | |
| | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik | 13339 | | | |
| | többcélú kistérségi társulásnak | 1059 | | | |
| | egyéb önkormányzati társulásnak | 280 | | | |
| | oktatási hozzájárulás | 12000 | | | |
| önkormányzati működési kiadások | | 92714 | | | |
| | személyi juttatás | 14544 | | | |
| | munkaadót terhelő járulékok | 5191 | | | |
| | dologi jellegű kiadás | 38151 | | | |
| | hitel | 800 | | | |
| | ellátottak pénzbeni juttatása | 32928 | | | |
| | áht-kivüli támogatás | 600 | | | |
| | céltartalék | 500 | | | |
| összesen | | 136280 | | | |

felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|--|
| támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |
| | helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik | | | | |
| | többcélú kistérségi társulásnak | | | | |
| | egyéb önkormányzati társulásnak | | | | |
| | helyi kisebbségi önkormányzatnak | | | | |
| önkormányzati felhalmozási kiadások | | 5300 | | | |
| | Faluház | 800 | | | |
| | Olajhegy vízvezeték | 4000 | | | |
| | Iskola tornaterem (rács) | 500 | | | |
| Hitel és kamat | | 2176 | | | |
| összesen | | 7476 | | | |
| működési és felhalmozási kiadások összesen | | 143756 | | | |

7. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

| Megnevezés | Önkormány- zat | Vedőnöi éü szolg. | Könyvtár szolg. | Tanyag. köz | Rövidt. köz | Hosszút. kftoglalk. | Fakter mérés | Község gazd. | Köz világítás | Köz- temető | Ált.liskola | Óvoda szolg. | Háziorv. karbant. | Közutak karbant. | Szociális juttatás | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Létszám: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 8 |
| Rendszeres személyi jutt. | 5058 | 2029 | | 1372 | 144 | 323 | | | | | | | | | | 8926 |
| Nem rendszeres sz.jutt. | 846 | 60 | | 60 | | | | | | | | | | | | 966 |
| Külső személyi juttatás | 1440 | | 432 | | | 2000 | 780 | | | | | | | | | 4652 |
| Személyi juttatások | 7344 | 2089 | 432 | 1432 | 144 | 2323 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14544 |
| Munkaadói járulékok | 1703 | 548 | 105 | 370 | 20 | 530 | 146 | | | | | | | | 1769 | 5191 |
| Élelmiszer | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| Gyógyszer | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Vegyszer | | | | | | | 55 | | | | | | | | | 55 |
| Irodaszer, nyomtatvány | | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | 26 |
| Üzenanyag | | | | 1400 | | 452 | 50 | 500 | | | | | | | | 2402 |
| Munka és védőruha | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| Egyéb készletbeszerzés | 288 | 20 | 150 | | | 100 | 200 | 250 | | | | | | | | 1008 |
| Készletbeszerzés össz. | 388 | 51 | 160 | 1420 | 0 | 552 | 305 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626 |
| Telefondíj | 290 | 50 | | | | | | | | | | 76 | 65 | | | 551 |
| Internet | | 60 | | | | | | | | | | | 70 | | | 60 |
| Kommunikációs szolg. | 290 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 65 | 70 | 0 | 0 | 611 |
| Bérelti és lízingdíj | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | 15 | | | | | 35 | 120 | 220 | | | | | | | | 390 |
| Gázenergia | 550 | | | | | | | | | | 835 | 640 | 400 | | | 2425 |
| Villamosenergia | 180 | | | | | | | | 4500 | | 310 | 155 | 60 | | | 5685 |
| Vízdíj | 85 | | | | | | | | | | 310 | 155 | 80 | | | 855 |
| Karbantartás | 320 | | | 170 | | 50 | 150 | 260 | | 30 | 98 | 40 | 85 | 1180 | | 2383 |
| Üzemeltetési szolg. | 3900 | 25 | | 10 | | 650 | 9162 | | | | 35 | 120 | | | | 13802 |
| Szolgáltatás össz. | 4950 | 25 | 0 | 180 | 0 | 85 | 920 | 10262 | 4500 | 115 | 1588 | 1110 | 625 | 1180 | 0 | 25540 |
| AFA | 1417 | 25 | 42 | 430 | | 175 | 320 | 2638 | 1215 | 65 | 440 | 305 | 185 | 320 | | 7577 |
| Reprezentáció | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| Adók ,díjak, befizetések | 640 | 25 | | 25 | | | | | | | | | | | | 690 |
| Munk. Sza (cafeteria) | 19 | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | | 57 |
| Működési hitel,kamat | 800 | | | | | | | | | | | | | | | 800 |
| Felhalm. hitel és kamat | 2176 | | | | | | | | | | | | | | | 2176 |
| Dologi kiadások össz. | 10730 | 255 | 202 | 2074 | 0 | 812 | 1545 | 13650 | 5715 | 180 | 2104 | 1480 | 880 | 1500 | 0 | 41127 |
| Szociális juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszk.átadás Áht.beüül | 1239 | | | | | | | | | | 12000 | | 100 | | 32928 | 32928 |
| Pénzeszk.átadás Áht.kivül | 600 | | | | | | | | | | | | | | 13339 | 13339 |
| Intézményi finanszírozás | 30227 | | | | | | | | | | | | | | 600 | 30227 |
| Beruházás | | | | | | | | 4800 | | | | | | | | 5300 |
| Céltartalék | 500 | | | | | | | | | | 500 | | | | | 500 |
| Kiadások összesen | 52343 | 2892 | 739 | 3876 | 164 | 3665 | 2471 | 18450 | 5715 | 180 | 14604 | 1480 | 980 | 1500 | 34697 | 143756 |

8. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

Bárdudvarnok Önkormányzat
2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

| Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
|--|----------------------------|
| 1. Olajhegy vízvezeték | 4000 |
| 2. Faluház | 800 |
| 3. Iskola tornaterem védőrács készítés | 500 |
| Összesen: | 5 300 |

9. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzata

| Feladat megnevezése | 2012 év | 2013 év | 2014év |
|--|----------------|----------------|---------------|
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | |
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | |
| beruházási és fejlesztési hitelek | 1277 | 1277 | 1277 |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |

10. számú melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelethez

2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről,
előirányzat felhasználási ütemterv

| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatás | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4067 | 4069 | 4067 | 4067 | 4067 | 48808 |
| 2. Támogatás értékű bevétel | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 15540 |
| 3. Saját bevétel | 4585 | 4585 | 8335 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4587 | 58769 |
| 4. pénzkészlet felh. | 1487 | | | | | | | | | | | | 1487 |
| 5. működési célú hitel | 1097 | 1100 | 1100 | 1110 | 1200 | 1050 | 1098 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1058 | 13163 |
| 6. Felhalmozási célú bevétel | | 1318 | 1500 | 1500 | | | | 1841 | 1317 | | | | 7476 |
| 7. Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Összes bevétel: | 12531 | 12365 | 16297 | 12557 | 11147 | 10997 | 11045 | 12888 | 12266 | 10947 | 11007 | 11196 | 145243 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatások folyósítása | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5295 | 5260 | 5260 | 63155 |
| 2. Támogatás értékű kiadás | 1111 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1128 | 1200 | 1500 | 1300 | 1000 | 500 | 13339 |
| 3. Önkormányzati műk. kiadás | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 | 5292 | 5287 | 5287 | 63449 |
| 5. Önk. felhalmozási kiadás | | | | 1600 | 1600 | 1600 | 500 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 5300 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összes kiadás: | 11658 | 11747 | 11747 | 13147 | 13147 | 13347 | 12175 | 11747 | 12047 | 11887 | 11547 | 11047 | 145243 |