

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

*az Önkormányzat 2011. 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 (152.637 eFt) jogcímenként - 1. számú melléklete;
- b.) pénzforgalmi mérlegét e rendelet – kiadások alakulása (151.901 eFt) jogcímenként – 2. számú melléklete;
- c.) a kiadások szakfeladatonkénti bontását e rendelet 3.számú melléklete;
- d.) az önkormányzat vagyonmérlegét teljes vagyoni körre vonatkozólag e rendelet 4. számú melléklete;
- e.) az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában kimutatott pénzmaradványt e rendelet 5. számú melléklete
- f.) Bárdudvarnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott zárszámadási határozatát a kisebbségi önkormányzat tekintetében e rendelet 6. számú melléklete

g.) 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 509.225 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, 2012. április 26.

  
**Mester Balázs**  
polgármester



  
**dr. Kovács Kornélia**  
körgyűző



**A rendelet kihirdetésének napja:**  
**Bárdudvarnok, 2012 április 26.**

  
**dr. Kovács Kornélia**  
körgyűző



**I. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

**Működési bevétel**

<b>támogatás</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesít</b>	<b>%</b>
központi költségvetésből	28685	75512	79562	105,36
normatív állami hozzájárulás	18220	58183	58183	100
	18010	56267	56395	100,23
<b>támogatás értékű bevétel</b>	<b>10465</b>	<b>17329</b>	<b>21379</b>	<b>123,37</b>
TB pénzügyi alapjaiból	3355	3348	3348	100
elkülönített állami pénzalapból	6606	9986	9986	100
Többcélú kistérségi társulás	504	504	848	168,25
Kisebbségi önkormányzat támogatása	210	210	210	100
Fejezeti kezelésű előirányzat		980	980	100
Kaposszerdahely hozzájárulás		2224	2425	109,04
Kaposmérő kist.norm.			3505	
Költségvetési visszatérülés		77	77	100
<b>saját bevétel</b>	<b>54468</b>	<b>55885</b>	<b>61469</b>	<b>109,99</b>
átengedett központi adók	38613	41926	41926	100
SZJA helyben maradó része	6845	6845	6845	100
SZJA kiegészítés	25268	27997	27997	100
gépjárműadó	6500	7084	7084	100
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	11700	12334	12334	100
iparűzési adó	11500	11640	11640	100
bírság és pótlék	200	694	694	100
egyéb saját bevétel	1650	1625	7209	443,63
szolgáltatások ellenértéke	1500		1292	
bérelti és lízingdíj	150	500	888	177,6
igazgatási szolg.díj		76	76	100
alkalmazottak térítései		8	8	100
Egyéb saját bevétel		1000	3714	371,4
Áru,készlet értékesítés			353	
Kötbér		40	40	100
ÁFA bevételek, visszatérülések	2500		837	
Hozam és kamatbevételek	5	1	1	100
<b>átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
non-profit szervezetektől		50	50	100
Kölcsön visszatérülés		165	165	100
<b>Függő,átfutó bevételek</b>			<b>-2642</b>	
<b>pénzügyi műveletek</b>	<b>29670</b>	<b>14260</b>	<b>245</b>	<b>0,02</b>
<b>összesen:</b>	<b>112823</b>	<b>145872</b>	<b>138849</b>	<b>95,18</b>
<b>felhalmozási bevétel</b>				
<b>támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>4229</b>	<b>3281</b>	<b>3281</b>	<b>100</b>
központi költségvetési szervtől				

Tanyagondnoki gépkocsi				
Elmaradt települések támogatása	2729			
Egyéb felhalmozási bevétel	1500	3281	3281	100
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>8500</b>	<b>10507</b>	<b>10507</b>	<b>100</b>
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	1500	4589	4589	100
Építményadó	3000	1229	1229	100
kommunális adó	4000	4689	4689	100
<b>Összesen:</b>	<b>12729</b>	<b>13788</b>	<b>13788</b>	<b>100</b>
<b>működési és felhalmozási célú bevétel összesen:</b>	<b>125552</b>	<b>159660</b>	<b>152637</b>	<b>95,6</b>

## **II. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

e  
ezer Ft.

**Önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatai**

2.sz.melléklet

<b>Köztisztviselési szerv működési kiadásai</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesített</b>	<b>%</b>
személyi jellegű kiadások	31337	33943	32782	96,58
munkaadókat terhelő járulékiadások	7774	6714	6714	100
üzemeltetési kiadások	32969	36802	35510	96,49
ellátottak pénzbeli juttatásai	22300	32832	32925	100,3
Tartalék	100	100		
Pénzeszköz átadás	12343			
Hitel visszafizetés	6000	10996	10996	100
Függő, átfutó kiadás				
<b>Összesen:</b>	<b>112823</b>	<b>151095</b>	<b>148635</b>	<b>98,37</b>
<b>Felhalmozási kiadások célonként:</b>				
Olajhegy vízvezeték	5000	1299		
Felhalm.célú hitel visszaf.	1577	1277	1277	100
Zsippói híd felújítás	1000			
Felhalm.tartalék /önerő/	4000	4000		
Felh.hitel kamata	1152			
Vírusirtó		36	36	100
Fűnyíró		765	765	100
Szivattyú		498	498	100
Motorfűrész		114	114	100
Felhalm.pü.eszk.átadás		576	576	100
	<b>12729</b>	<b>8560</b>	<b>3266</b>	<b>38,13</b>
<b>Összesen:</b>	<b>125552</b>	<b>159660</b>	<b>151901</b>	<b>95,14</b>

### **III. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

3.sz.melléklet  
ezer Ft.

Működési kiadások szakfeladatonként

	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
210002 Erdészeti, egy.erdőgazd.tev. Dologi kiadás		2300	2300	100
562917 Munkahelyi vendéglátás	50			
522110 Közutak karbantartása	1500	1667	1667	100
<b>841 126 Önkorm.igazgatási tev.</b>	<b>7fő</b>	<b>5fő</b>	<b>5fő</b>	
Személyi juttatások	18021	17061	16222	95,08
Járadékok	4288	3702	3702	100
Képvis.tiszteletdíj	1800	1650	1650	100
Tiszteletdíj jár.	486	446	446	100
Dologi kiadások	11084	9739	9559	98,15
Pénzeszköz átadás	2002			
Tartalék	100	100		
Átfutó kiadás				
Finansz.kiad./hitel/	<u>6000</u>	<u>10966</u>	<u>10966</u>	<u>100</u>
	43781	43664	42545	97,44
<b>841403 Város és községgazd.</b>				
Dologi kiadások	10290	12695	11670	91,93
<b>841127 Telep.kisebbs.önk.</b>				
Dologi	210	210	180	85,71
960302 Köztemető	300	120	119	99,17
910123 Közvilágítás	5000	4200	4144	98,67
<b>852011 Ált.isk.napp.rendsz.okt.</b>				
Pénzeszköz átadás	9731	12738	12738	100
Dologi	<u>1500</u>	<u>1918</u>	<u>1918</u>	<u>100</u>
	11231	14656	14656	100
<b>851011 Óvodai nevelés, ellátás</b>				
Pénzeszköz átadás				
Dologi	1300	1351	1351	100
<b>862101 Háziorvosi szolgálat</b>				
Dologi kiadások		810	810	100
Pénzeszköz átadás	<u>100</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>100</u>
	100	885	885	100
<b>862301 Fogorvosi szolgálat</b>				
Pénzeszköz átadás	60	34	34	100
<b>869041 Család és nővédelmi szolg.</b>	<b>1fő</b>	<b>1fő</b>	<b>1fő</b>	
Személyi juttatás	2155	2155	2129	98,79
Járadékok	548	568	568	100
Dologi kiadások	<u>300</u>	<u>151</u>	<u>151</u>	<u>100</u>
	3003	2874	2848	99,1

889928	<u>Falu és tanyagondnoki szolgálat</u>	1fő	1fő	1fő	
	Személyi juttatás	1498	2124	1832	86,25
	Járulékok	370	428	428	100
	Dologi kiadás	<u>2000</u>	<u>1634</u>	<u>1634</u>	<u>100</u>
		3868	4186	3894	93,02
882000	<u>Önkorm.szoc.tám.finansz</u>	21300	32376	32376	100
882120	<u>Önkorm.eseti pénzb.ellát.</u>	1000	456	549	120,4
910123	<u>Közművelődés, könyvtár</u>				
	Személyi juttatás	432	432	432	100
	Járulékok	<u>76</u>	<u>134</u>	<u>134</u>	<u>100</u>
		508	566	566	100
890441	<u>Rövid időtart.közfogl.</u>	6fő	7fő		
	Személyi juttatás	3371	3692	3692	100
	Járulékok	909	477	477	100
	Dologi	<u>100</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>100</u>
		4380	4174	4174	100
890442	<u>BPJjog.hosszútáv.</u>	3fő	6fő	6fő	
	Személyi juttatás	3280	6814	6810	99,94
	Járulékok	<u>886</u>	955	955	100
	Dologi		<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100</u>
		4166	7771	7767	99,95
8411161	<u>Orsz.telep.ter.kisebbs.vál.</u>				
	Személyi juttatás		15	15	100
			<u>4</u>	<u>4</u>	<u>100</u>
			19	19	100
8411265	<u>Önkormányzat támogatás célú Körjegyzőség finanszírozása</u>		6224	6224	100
			<u>10667</u>	<u>10667</u>	<u>100</u>
			16891	16891	100
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>112823</b>	<b>151095</b>	<b>148635</b>	<b>98,37</b>

**IV. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

**Egyszerűsített mérleg**

4.sz.melléklet  
ezer Ft.

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
A)Befektetett eszk.	514815	503275	D)Saj.tart.tőke	504784	504784
I.Inmat.javak	135	11302	12.Tőkeváltozások	6690	-6313
II.Tárgyi eszk.	498695	476412	E)Tartalékok	-13032	2674
III.Befekt.pü.eszk.			I.ktv.tartalék	-13032	3944
IV.Üzemelt.átad.	15985	15561	II.Előző évi ktv.tart.		-1270
B)Forgó eszk.	6173	5950	F)Kötelezettségek	22582	8116
II.Követelések	3639	3276	I.Hosszúlej.köt.	4916	3939
IV.pénzeszk.	30	766	II.Röv.lej.köt.	15024	1608
V.Egy.akt.pü.elsz.	2504	1908	III.Egyéb passz.pü.	2642	
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>520988</b>	<b>509225</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>520988</b>	<b>509225</b>

**V. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

## Pénzmaradvány kimutatás

5.sz.melléklet  
ezer Ft.

	Előző év	Tárgy év
Röv.lej.ktv.pénzforg.és betét szla.		429
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	30	337
Záró pénzkészlet	30	766
Rövid lej.hitel záróállománya	12924	
Finansz.műveletek egyenlege	-12924	
Költségvetési aktív átf.elsz.záró	2504	1908
<i>Költségvetési aktív elsz.záró</i>	2504	1908
Költségvetési passzív átfutó elsz.záró	2642	
Költségvetési passzív elsz.záró egy.	2642	
<i>Egyéb aktív-passzív pü.elsz. összesen</i>	-138	1908
Előző években képzett tartalékok maradványa	-1481	-1270
<i>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</i>	-11551	3944
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt	77	
<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	-11474	3944
<i>Módosított pénzmaradvány</i>	-11474	3944
<i>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>		3944
<i>Működési célú pénzmaradvány</i>		3944

**VI. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

**Roma nemzetiségi Önkormányzat  
2011 évi költségvetési beszámolója**

6.sz. melléklet  
ezer Ft.

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesített</b>	<b>%</b>
8411271 Támogatás értékű bevétel	210	210	210	100

	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesített</b>	<b>%</b>
8411271 Dologi kiadások	210	210	180	86

**Pénzmaradvány: 30.e.Ft.**

**VII. számú melléklet**

**a 4/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

*(az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról)*

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
Szállítói tartozások	470				
Beruházási és fejlesztési hitelek	1277	1277	1277	1277	1277