

Egységesítve: 2012. április 27.
Hatályos: 2012. április 27.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

*Egységes szerkezetben
a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel*

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 fősszege, a hiány/többslet mértéke

3. §

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

130 593 ezer Ft¹ tárgyévi költségvetési bevétellel,
153 256 ezer Ft² tárgyévi költségvetési kiadással és
22 663 ezer Ft³ költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	145 780 e Ft-ban ⁴
– finanszírozási célú műveletek	22 663 e Ft-ban ⁵
– előző évi pénzmaradvány	0 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	145 780 e Ft-ban ⁶
– a személyi juttatások kiadásait	38 422 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	20 603 e Ft-ban ⁷
– a dologi és egyéb folyó kiadásokat	39 388 e Ft-ban ⁸
– 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 ebből:	7 476 e Ft-ban
– finanszírozási célú műveletek	0 e Ft-ban
– előző évi pénzmaradvány	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	7 476 e Ft-ban
– a beruházások összegét	4 500 e Ft-ban
– a felújítások összegét	800 e Ft-ban
– egyéb felhalmozási célú kiadások	2 176 e Ft-ban

¹ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

² Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

³ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

⁴ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

⁵ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

⁶ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

⁷ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

⁸ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

- 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 ruhazza 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 elémaradása 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 szűkség helyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkség helyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetése képtelenség 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 beszedett 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 sk. P.H.
polgármester

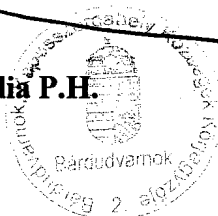
dr. Kovács Kornélia sk. P.H.
körjegyző

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

dr. Kovács Kornélia sk. P.H.
körjegyző

Egységesítette:
Bárdudvarnok, 2012. április 27.

dr. Kovács Kornélia P.H.
körjegyző



1. számú melléklet⁹

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

⁹ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

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		
építményadó /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.	0		
p.maradvány felh.	3750		
pénzügyi műveletek	22663		
összesen	145780		

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	153256			

2. számú melléklet¹⁰

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

¹⁰ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. §.a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

Kiadások forrásonként
2012. évi összevont költségvetése

működési kiadások

	Eredeti előirányzat			
támogatások folyósítása				
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	30227			
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	102214			
személyi juttatás	14544			
munkaadót terhelő járulékok	14691			
dologi jellegű kiadás	38151			
hitel	800			
ellátottak pénzbeni juttatása	32928			
áht-kivüli támogatás	600			
céltartalék	500			
összesen	145780			

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	153256			

3. számú melléklet¹¹

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

¹¹ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

A költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	22 663	
hitelfelvétel	22663	

4. számú melléklet¹²

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

¹² Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

Összevont költségvetési mérleg
Bevételek

Megnevezés	2012. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123117
Működési célú bevételek	123117
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	3750
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	130593
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
Belső forrásból	0
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
Külső forrásból	22663
1. Működési célú hitelfelvétel	22663
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153256
Működési célú bevételek összesen	145780
Felhalmozási célú bevételek összesen	7476

Összevont költségvetési mérleg
Kiadások

Megnevezés	2012. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150679
Működési célú kiadások	145280
1. Személyi jellegű kiadások	38422
2. Munkaadót terhelő járulékok	20603
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39388
4. Kamatkiadások	
5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	32928
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7. Támogatásértékű működési kiadás	13339
8. Működési célú pénzeszköztátadás	600
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú kiadások	6199
1. Beruházási kiadások	4500
2. Felújítások	800
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
5. Hosszú lejáratú hitel kamata	899
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	500
Működési célú tartalékok	500
1. Általános tartalék	200
2. Céltartalék	300
Felhalmozási célú tartalékok	0
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2077
1. Működési célú hiteltörlesztés	800
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	1277
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153256
Működési célú kiadások összesen	145780
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				
iparűzési 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				
Összesen				
Működési és felhalmozási célú bevétel összesen	31714			

Bárdudvarnok - Kaposszerdahely Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonként

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 melléklet¹³

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

¹³ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

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		
építményadó /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	22663		
összesen	145780		

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	153256			

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 szerveiknek	13339			
többcélú kistérségi társulásnak	1059			
egyéb önkormányzati társulásnak	280			
oktatási hozzájárulás	12000			
önkormányzati működési kiadások	102214			
személyi juttatás	14544			
munkaadót terhelő járulékok	14691			
dologi jellegű kiadás	38151			
hitel	800			
ellátottak pénzbeni juttatása	32928			
áht-kivüli támogatás	600			
céltartalék	500			
összesen	145780			

felhalmozási kiadások

támogatásértékű felhalmozási kiadások				
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				
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	153256			

7. számú melléklet¹⁴

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

¹⁴ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői eü szolg.	Könyvtár szolg.	Tanyag. közf.	Rövidt. közf.	Hosszút. kftglalk.	Fakiter. imelés	Község gazd.	Közvilágítás	Köztemető	Ált.iskola	Óvoda	Háziorv. szolg.	Közútak 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	11203	548	105	370	20	530	146								1769	14691
Élelmiszer	100															100
Gyógyszer		15														15
Vegyszer							55									55
Irodaszer, nyomtatvány		16	10													26
Üzemanyag				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	70		551
Internet		60										76	65	70		60
Kommunikációs szolg.	290	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	65	70	0	611
Béret és lízingdíj																0
Szállítási szolgáltatás	15					35	120	220								390
Gázenergia	550											835	640	400		2425
Villamosenergia	180							450	4500	30	310	155	60			5685
Vízdíj	85							170		55	310	155	80			855
Karbantartás	320			170		50	150	260		30	98	40	85	1180		2383
Üzemeltetési szolg.	3800	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.beüli	1239										12000		100		32928	32928
Pénzeszk. átadás Áht.kivüli	600															13339
Intézményi finanszírozás	30227															600
Beruházás								4800			500					30227
Céltartalék	500															500
Kiadások összesen	61843	2892	739	3876	164	3665	2471	18450	5715	180	14604	1480	980	1500	34697	153256

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	2014 év
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 melléklet¹⁵

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

¹⁵ Módosította a 3/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2012. április 27. napjától.

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen
Bevételek													
1. Támogatás	4067	4067	4067	4067	4067	4067	4067	4067	4069	4067	4067	4069	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	4582	58769
4. pénzkészlet felh.	0												0
5. működési célú hitel	1097	1100	1100	1110	1200	10550	1098	1100	1000	1000	1058	1250	22663
6. Felhalmozási célú bevétel		1318	1500	1500				1841	1317				7476
7. Felhalmozási célú hitel													
Összes bevétel:	11044	12365	16297	12557	11147	20497	11045	12888	12266	10947	11007	11196	153256
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	13300	5287	5287	5287	5292	5287	5287	71462
5. Önk. felhalmozási kiadás				1600	1600	1600	500						5300
													0
													0
													0
Összes kiadás:	11658	11747	11747	13147	13147	21360	12175	11747	12047	11887	11547	11047	153256