

**Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  
3/2012(II.08.)KT. rendelet  
az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről**

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 23. §. (1) bekezdése alapján 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. A rendelet hatálya, az önkormányzat szervei**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

**2.§**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a., önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

b. önállóan működő költségvetési szerve:

Balassa Iván Közművelődési Intézmény

Általános Művelődési Központ Raffay Lajos Tagiskolája

Kabai napközi Otthonos óvoda Bárándi Tagóvodája

Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Bárándi Telephelye

(2) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a Balassa Iván Közművelődési Intézmény külön-külön címet alkotnak.

(3) A közoktatási feladatokat az önkormányzat intézményfenntartó társulás keretében látja el Kaba, Sáp és Tetétlen településekkel közösen.

A tagintézmények költségvetése a gesztor (Kaba) település költségvetési rendeletébe épül be azzal, hogy önkormányzati hozzájárulást jelen rendelet is tartalmazza.

A Tagintézmények gazdálkodását a gesztor önkormányzat gazdasági egysége koordinálja, mely szintén közös finanszírozású, a társulási megállapodásban meghatározottak szerint.

(4) A szociális feladatokat az önkormányzat intézményfenntartó társulás keretében látja el Kaba, Biharnagybajom és Sáp településekkel közösen. A közösen fenntartott intézmény Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetése Kaba város költségvetési rendeletébe épül be azzal, hogy az önkormányzati hozzájárulást jelen rendelet is tartalmazza.

(5) A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel (tagintézmény vezetőkkel is) koncepcionális és számszaki egyeztetéseket végzett.

(6) Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a 1. sz. melléklet szerint külön címet alkotnak.

## II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

### 3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi költségvetését

496.367 e Ft bevétellel  
610.601 e Ft kiadással  
114.234 e Ft hitellel fedezett hiánnyal állapítja meg.

melyből:	5.521 e Ft	működési hiány
	29.683 e Ft	felhalmozási többlet
	170.000 e Ft	finanszírozási hiány
	392 e Ft	tám. kölcsön visszatérülési többlet
	41.212 e Ft	pénzmaradvány többlet

a.) működési célú bevétel: 424.183 e Ft

felhalmozási bevétel:	30.580 e Ft
tám.kölcsön megtér.	392 e Ft
pénzmaradvány	41.212 e Ft

b.) működési célú kiadásokat 439.704 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	129.308 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	27.247 e Ft-ban
- a dologi kiadások	130.489 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat	102.150 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	49.010 e Ft-ban
- általános tartalékot	1.500 e Ft-ban

felhalmozási célú kiadást: 897 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét	477 e Ft-ban
- a speciális célú felhalmozási támogatásokat	420 e Ft-ban

c.) finanszírozási műveleteket:

- likvid hitel felvétel	114.234 e Ft-ban
- likvid hitel törlesztés	170.000 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2.sz. kimutatás tartalmazza.

## III. Költségvetési bevételek, kiadások, létszámkeret

### A.) Költségvetési bevételek

#### 4.§.

Az önkormányzat 2012 évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 3.sz. számú kimutatás tartalmazza, amit tovább részletez az 3/a. számú melléklet.

A 2012.évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervekenti bevételi előirányzatait a 3/b melléklet tartalmazza.

### **B.) Költségvetési kiadások**

#### 5.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4.sz. kimutatás tartalmazza.

(2) A 2012.évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervekenti kiadási előirányzatait a 4/a melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásait a 4/b kimutatás tartalmazza.

A költségvetési évben nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(4) Általános tartalék képzése 1.500 e Ft, mely előre nem látható működési kiadások fedezetére szolgál.

(5) Az önkormányzat több éves kihatással kapcsolatos döntéseit, a hitelállomány lejárat szerinti bontását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

(6.) Az önkormányzat költségvetési előirányzatait feladatok szerint a 6.sz. melléklet tartalmazza.

### **C.) A költségvetési kiadások és bevételek**

#### 6.§

Az önkormányzat pénzmaradványa 41.212 e Ft, mely működési célokat szolgál.

### **D.) Költségvetési létszámkeret**

#### 7.§

(1) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Polgármesteri Hivatal	12 fő
- Közművelődés	2 fő
- Egészségügy	2 fő
- Községgazdálkodás	8 fő
- Parkfenntartás	1 fő
- Nem lakóingatlan hasznosítás	2 fő
- Étkeztetés	5 fő
- Közcélú fogl.	56 fő
- Közoktatás	26 fő
- Szociális ellátás	10 fő

(2) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatást 199.028 Ft-ban állapítja meg.

### **E.) Közvetett támogatások**

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7 .sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

#### **IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

##### **8.§**

(1) A tervezett és tényleges bevételek , valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő-testület a költségvetést év közben módosítja.

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Amennyiben év közben a Kormány, az Országgyűlés, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő- testület legalább félévenként - féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

##### **9.§**

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre, melyről a - a jegyző által történő előkészítést követően- a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként a 8.§.(3) bekezdés szerinti időpontban módosítja.

##### **10.§**

A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, elő irányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

##### **11.§**

(1) A 3. §.(1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést és elő kell készíteni a számlavezető pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során a hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(4)A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 1.000 ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) Az 1.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

## **12.§**

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 ezer 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 költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

## **13.§**

Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 500 ezer forintot, a költségvetési szerv vezetője a polgármestert haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

## **14.§**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi ütemtervét havi bontásban az 5. sz. kimutatás (melléklet) szerint hagyja jóvá.

## **15.§**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

## **Záró rendelkezések**

## **16.§**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 01. napjától kell alkalmazni

Kiss Sándor  
polgármester

Dr. Kovács Miklós  
jegyző

## Címrend

### 1.sz. kimutatás

a költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdéséhez

<i>Cím száma</i>	<i>Cím neve</i>
1.	<i>Báránd Községi Önkormányzat</i>
2.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>
3.	<i>Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár</i>

## Költségvetés pénzügyi mérlege

2.sz. kimutatás

2012.év		e Ft-ban	
Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	Kiadási jogcím	Kiadási előirányzat
1. Intézményi működési bevétel	52.262	1. Működési kiadások	438.204
2. Sajátos műk. bevétel	119.369	2. Beruházások	477
3. Támogatások	134.822	3. Felújítások	
4. Felhalmozási bevétel	30.580	4. Felhalmozási pénzeszköz átadás	420
5. Hitelek	114.234		
- működési (likvid)	114.234	5. Hiteltörlesztés	170.000
		6. Általános tartalék (működés)	1.500
6 Támogatásért bevétel	117.730		
7. Tám. kölcsön visszatér.	392		
- működési	392		
8. Pénzmaradvány	41.212		
- működési	41.212		
<b>Összesen:</b>	<b>610.601</b>	<b>Összesen:</b>	<b>610.601</b>

## I. BEVÉTELEK 2012. ÉV

3.sz.kimutatás

Bevételi források	2011. év	2012 év
		e Ft
I. Működési bevételek	<b>170.781</b>	<b>171.631</b>
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	49.625	52.262
Igazgatási szolgáltatási díj		60
Szolgáltatások	820	905
Továbbszámlázott szolgáltatások	13.670	15.420
Bérleti díjak	2.103	2.489
Térítési díj	23.851	22.855
ÁFA	9.181	10.533
<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>121.156</i>	<i>119.369</i>
2.1 Helyi adók összesen:	13.403	14.188
Kommunális adó	4.000	4.000
Iparüzési adó	9.403	10.188
2.2 Átengedett központi adók:	106.765	103.760
SZJA helyben maradó része	15.191	13.646
Jövedelem különbség mérséklése	80.074	78.014
Gépjárműadó	11.500	12.000
Termőföld bérbeadásából SZJA		100
2.3 Egyéb sajátos bevételek	988	1.421
Bírság,pótlék	200	600
Egyéb sajátos bevételek	788	821

<b>II. Támogatások</b>	<b>139.614</b>	<b>134.822</b>
<i>1. Normatív állami hozzájárulások</i>	<i>46.526</i>	<i>52.726</i>
<i>2. Normatív kötött felhasználású tám. (jövedelem pótló támogatás kiegészítés)</i>	<i>93.088</i>	<i>82.096</i>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>30.000</b>	<b>30.580</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>34.360</b>	<b>117.730</b>
<i>1. Működési célú (OEP-től)</i>	<i>5.260</i>	<i>5.406</i>
<i>2. Munkaerőpiactól átvett</i>	<i>27.996</i>	<i>74.588</i>
<i>3. Központi költségvetéstől átvett</i>	<i>210</i>	
<b>4. TÁMOP</b>		<i>26.678</i>
<i>5. Felhalmozási célú</i>	<i>894</i>	
<i>6. Vis maior</i>		<i>7.200</i>
<i>7. Társulástól átvett</i>		<i>3.858</i>
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
VI. Támogatási kölcsön megtérülése	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>VII. Finanszírozás</b>	<b>170.760</b>	<b>114.234</b>
VIII. Pénzmaradvány		<b>41.212</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>545.907</b>	<b>610.601</b>

## Bevételek 2012.év

3/a sz.melléklet

<b>Támogatási jogcímek</b>	Fajlagos mutató	Fajlagos mutató	2011.év fő	2012.év fő	2011.év e Ft	2012.év e Ft
<b><i>I. Normatív állami hozzájárulás</i></b>					<b>46.526</b>	<b>52.726</b>
1.Tel.üz. ig. sport	2.769	4.074	2.822	2.798	7.814	11.399
2.Lakott.külter.	2.612	2.612	95	105	248	274
3.Társ.gazd.sz.elm.	4.221		2.822		11.912	
4.Pénzb.szoc.jutt.					26.552	41.053
<b><i>II. Normatív kötött támogatás</i></b>					<b>93.088</b>	<b>82.096</b>
1. Közfoglalkoztatás					5.012	
2. Szociális feladat kiegészítés					88.076	82.096
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>139.614</b>	<b>134.822</b>

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2012. évi bevételei forrásonként, jogcímcsoportonként**

**3/b sz. melléklet**

e Ft-ban

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
<i>I. Működési bevételek</i>	<i>165.994</i>		<i>165.994</i>
1. Intézményi működési bevétel	46.625		46.625
2. Sajátos működési bevétel	119.369		119.369
Helyi adók	14.188		14.188
Átengedett központi adók	103.760		103.760
Egyéb sajátos bevétel	1.421		1.421
<i>II. Támogatások</i>	<i>134.822</i>		<i>134.822</i>
<i>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</i>		<i>30.580</i>	<i>30.580</i>
<i>IV. Támogatásértékű bevétel</i>	<i>91.052</i>		<i>91.052</i>
- ebből TB alapból átvett	5.406		5.406
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</i>			
<i>VI. Támogatási kölcsön megtérülés</i>	<i>392</i>		<i>392</i>
<i>VII. Finanszírozás, hitel</i>	<i>114.234</i>		<i>114.234</i>
működési			
<i>VIII. Pénzmaradvány</i>	<i>41.212</i>		<i>41.212</i>
működési			
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b><i>547.706</i></b>	<b><i>30.580</i></b>	<b><i>578.286</i></b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT,  
JOGCÍMCSOPORTONKÉNT**

e Ft-ban

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
<i>I. Működési bevételek</i>	<i>5.273</i>		<i>5.273</i>
1. Intézményi működési bevétel	5.273		5.273
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>5.273</b>		<b>5.273</b>

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei forrásonként,  
jogcímcsoportonként**

e Ft-ban

Bevételi jogcímek	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
<i>I. Működési bevételek</i>	364		364
1. Intézményi működési bevétel	364		364
<i>IV. Támogatásértékű bevétel</i>	26.678		26.678
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>27.042</b>		<b>27.042</b>

**II. KIADÁSOK 2012. ÉV**

**4.sz.kimutatás**

	2011.év	2012.év
1. Működési kiadások	374.355	438.204
- személyi juttatások	100.443	129.308
KTV	34.677	33.781
KJT	8.880	8.810
MT	23.540	20.682
Megbízási díjak	2.160	13.330
Közcélú	31.186	52.705
- járulékok	26.439	27.247
- dologi kiadások	93.912	130.489
- szociális és egyéb juttatások	109.645	102.150
- pénzeszköz átadás	43.916	49.010
2. Beruházások	4.475	897
3. Felújítások	19.546	
4. Működési hitel törlesztése	141.553	170.000
5. Általános tartalék	1.000	1.500
<b>Összesen:</b>	<b>545.907</b>	<b>610.601</b>

**Báránd Községi Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként és létszámkeret**

**4/a melléklet**

eFt-ban				
<b>Cím</b>	<b>Gazdálkodási jogkör</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Létszám</b>
<b>1.</b>	Önállóan működő és gazdálkodó			
		1. személyi juttatások	75.914	74
		2. járulékok	13.717	
		3. dologi kiadások	85.611	
		4. pénzeszköz átadás	49.010	
		5. társ.szocpol.tám	102.150	
		6. likvid hitel visszafiz	170.000	
		7.általános tartalék	1.500	
		<i>Összesen:</i>	<i>497.902</i>	<i>74</i>

**Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként és létszámkeret**

<b>Cím</b>	<b>Gazdálkodási jogkör</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Létszám</b>
<b>2.</b>	Önállóan működő és gazdálkodó			
		1. személyi juttatások	35.938	12
		2. járulékok	8.817	
		3. dologi kiadások	28.080	
		<i>Összesen:</i>	<i>72.835</i>	<i>12</i>

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként és létszám**

<b>Cím</b>	<b>Gazdálkodási jogkör</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>Összeg</b>	<b>Létszám</b>
<b>3.</b>	Önállóan működő			
		1. személyi juttatások	17.456	2
		2. járulékok	4.713	
		3. dologi kiadások	16.798	
		<i>Összesen:</i>	<i>38.967</i>	<i>2</i>

## Felhalmozási kiadások címenként

**4/b melléklet**

			e Ft-ban
Cím	Név	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg
<b>1.</b>	<b>Báránd Községi Önkormányzat</b>	Beruházások	101
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	420
		<i>Felhalmozási kiadás összesen:</i>	<i>521</i>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Beruházások	376
		<i>Felhalmozás kiadás összesen:</i>	<i>376</i>
		<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b><i>897</i></b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2012**

**5.sz. kimutatás**

e Ft-ban

Megnevezés	II.	III.	I V.	V.	VI.	VII.	VI II.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>A: Bevételek</b>												
I. Működési bevétel	13.360	25.116	1 2. 5 0 2	12.492	11.815	13.568	13. 53 0	16.005	12.750	12.12 9	16.954	171.631
II. Támogatások	11.200	11.400	1 1. 1 0 0	12.500	13.008	13.000	13. 20 0	13.200	12.100	10.10 0	3.414	134.822
III. Felhalmozási bevétel	80					30.000	50 0					30.580
IV. Támogatás értékű bevétel	5.406	29.194	1 4. 5 8 0	14.565	14.570	9.575	8.5 65	8.562	6.669	4.869	605	117.730
V. Véglegesen átvett pénzeszköz												
VI. Támogatási kölcsön megtérülés						392						392
VII. Finanszírozás		29.105	4.	691	2.907	24.765	55	43	2.131	8.935	41.238	114.234

			3 6 4									
VIII. Pénzmaradvány		9.882										41.212
<i>Összesen:</i>	<i>30.046</i>	<i>104.697</i>	<i>4 2. 5 4 6</i>	<i>40.248</i>	<i>42.300</i>	<i>91.300</i>	<i>35. 85 0</i>	<i>37.810</i>	<i>33.650</i>	<i>36.03 3</i>	<i>62.211</i>	<i>610.601</i>
<b>B: Kiadások</b>												
I. Személyi juttatás	9.400	15.300	1 0. 2 0 0	9.500	15.600	10.100	9.8 00	9.600	9.700	10.50 8	10.000	129.308
II. Járulék	1.950	3.200	2. 1 5 0	2.000	3.300	2.100	2.0 50	2.000	2.050	2.200	2.247	27.247
III. Dologi kiadás	8.400	15.800	1 7. 1 0 0	15.550	10.200	10.600	10. 20 0	7.100	8.500	9.200	9.239	130.489
IV. Szociális támogatás	8.200	8.500	8. 0 0 0	8.100	8.400	8.600	8.8 00	8.700	8.600	9.225	9.225	102.150

V. Működési pénzeszköz átadás	2.000	1.800	5. 0 0 0	5.000	4.800	4.900	5.0 00	10.410	4.800	4.900		49.010
VI. Felhalmozási	96	97	9 6	98								897
VII. Hiteltörlesztés		60.000				55.000					30.000	170.000
VIII. Tartalék											1.500	1.500
<i>Összesen:</i>	<i>30.046</i>	<i>104.697</i>	<i>4 2. 5 4 6</i>	<i>40.248</i>	<i>42.300</i>	<i>91.300</i>	<i>35. 85 0</i>	<i>37.810</i>	<i>33.650</i>	<i>36.03 3</i>	<i>62.211</i>	<i>610.601</i>

**Báránd Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése feladatonként**

**6.sz. kimutatás**

e Ft-

ban

<b>Szafeladat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel működési</b>	<b>Bevétel felhalmozási</b>	<b>Kiadás működési</b>	<b>Kiadás felhalmozási</b>	<b>létszám</b>
522001	Utak üzem.			8.000		
370000	Szennyvíz				420	
552001	Üdültetés	889		685		
562917	Élelmezés	29.126		36.023		5
680001	Lakóingatlan használatából	727				2
680002	Nem lakó ingatlan használatából	9.343	30.580	13.913		
813000	Parkfenntartás			2.127	101	1
841901	Önk.elsz.	196.656		49.100		
841906	Finanszírozás	114.234		170.000		
841402	Közvilágítás			8.82 7		
841403	Községgazdál kodás	4.577		16.31 0		8
869041	Anya,gyerme kvédelem	148		541		
869042	Védőnök	5.258		5.857		2
862102	Ügyelet	1.270		2.939		
890301	Civil szerv.	392		1.410		
841133	Adók	26.888				
882000	Szociális támogatás	82.096		102.535		
931102	Sport	810		550		
960302	Köztemető	704		38		
890441	Közfoglalkozt atás	548		700		
890442	Közfoglalkozt atás (hosszútávú)	6.212		8.630		9
890443	Közfoglalkozt atás (start)	67.828		69.717		47
<b>Összesen</b>		<b>547.706</b>	<b>30.580</b>	<b>497.902</b>		<b>74</b>

**Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése feladatonként**

Szakfeladat	Megnevezés	Bevétel működési	Bevétel felhalmozási	Kiadás műk.	Kiadás felhalmozási	Létszám
841126	Igazgatás	5.273		72.835	376	12

**Balassa Iván Művelődési Ház 2012. évi költségvetése feladatonként**

Szakfeladat	Megnevezés	Bevétel működési	Bevétel felhalmozási	Kiadás működési	Kiadás felhalmozási	Létszám
910121	Könyvtár			2.605		1
910502	Művelődési ház	27.042		36.362		1
	Összesen:	27.042		38.967		2

## 2012. évi közvetett támogatások

7.sz.kimutatá

s

Támogatás kedvezménye: magánszemélyek kommunális adója

Adóelengedés jogcíme: 70 év feletti

Adóelengedés mértéke: 100 %

Adóelengedés összege: 1.500 e Ft

## Több éves kihatással járó döntések

8.sz.kimutatás

### I. Hitelállomány 2011. december 31-én

Hitelező	Hitelcél	Lejárat	Összeg (e Ft)
Főnix Takarékszöv.	folyószámlahitel	2012-03-17	60.000
Főnix Takarékszöv.	rulírozó	2012-07-22	55.000
Főnix Takarékszöv.	rulírozó	2012-11-30	55.000
<b>Összesen:</b>			<b>170.000</b>

### II. Lízing tartozás

Megnevezés	Lejárat	Tőke + kamat (e Ft)
Ford Focus	2012-05-23	452
Grillo FD önjáró fűnyíró	2012-04-10	131