

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012. (II.15.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak Bizottságára és Bánk-Tolmács Kö르jegyzőségre.
- 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) A Bánk-Tolmács Köрjegyzőség a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 170.893 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a költségvetés 170.893 ezer Ft főösszegén belül:

| | |
|--|--------------------------|
| működési célú bevételre | 78.655 e Ft-ot, |
| támogatási bevételre | 21.285 e Ft-ot, |
| felhalmozási bevételre | 6.885 e Ft-ot, |
| működési célú pénzeszköz átvételre | 12.031 e Ft-ot, |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvételre | 14.724 e Ft-ot, |
| támogatási kölcsönök bevételeire | 188 e Ft-ot, |
| pénzmaradvány igénybevételeire | 37.125 e Ft-ot, |
| | |
| működési kiadásra | 88.879 e Ft-ot, |
| - ebből: személyi jellegű kiadásra | 34.238 e Ft-ot, |
| munkaadó adói | 8.108 e Ft-ot, |
| dologi kiadásra | 44.435 e Ft-ot, |
| egyéb folyó kiadásokra | 2.098 e Ft-ot, |
| társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra | 10.429 e Ft-ot, |
| ellátottak juttatásaira | 300 e Ft-ot, |
| felhalmozási kiadásokra | 10.669 e Ft-ot, |
| felhalmozási célú hitel törlesztésére | 1.320 e Ft-ot, |
| működési pénzeszköz átadásra | 8.672 e Ft-ot, |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | 500 e Ft-ot, |
| felhalmozási célú támogatási kölcsönre | 500 e Ft-ot állapít meg. |
| A tartalék összege | 49.624 e Ft. |

- (3) Az Önkormányzat létszámkerete 10 fő. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

- 4.§ A 2012. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ A 2012. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2012. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
- 9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre.
- 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
- 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

Záró rendelkezés

- 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bánk, 2012. február 15.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2012. február 15-én.

Torma Andrea
körjegyző

az 3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1-2.§-hoz

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben foglaltak szerint szabályozott keretek között gazdálkodik a képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv.

Az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak. Az I. cím tartalmazza valamennyi, az önkormányzat által nem intézményi formában ellátott feladatot.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§, 9.§, és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.

Bánk-Tolmács Körjegyzőség Bánk és Tolmács községek Önkormányzatai által alapított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek székhelye Bánk. A Körjegyzőség költségvetése az Önkormányzat költségvetésében a II. címet alkotja.

3. §-hoz

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök, finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok.

4 – 7. §-hoz

A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8.§ szerinti mellékletben.

9.§-hoz

A polgármester a költségvetési rendelettervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat.

11.§-hoz

A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében.

12.§-hoz

A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása.

13.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszerében a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

2012. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Bevételek | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
| | I.cím | II.cím | Összesen |
| | Önkormányzat | Körjegyzőség | |
| I. Működési bevételek | | | |
| Igazgatási, hatósági bevétel | 150 | | 150 |
| Szolgáltatási bevételek | 13335 | | 13335 |
| <i>ebből: szállásdíj bevétel</i> | <i>5400</i> | | |
| <i>fénymásolás bevétele</i> | <i>35</i> | | |
| <i>szennyvíz elhelyezési díj</i> | <i>3900</i> | | |
| <i>Bánki Nyár bevételei</i> | <i>4000</i> | | |
| Bérleti és lízingdíjbevételek | 4525 | | 4525 |
| Intézményi ellátási díjbevételek | 1819 | | 1819 |
| Alkalmazottak térítése | 313 | | 313 |
| Továbbszámlázott. Szolg. Értéke | 950 | | 950 |
| Saját bevételek | 21092 | 0 | 21092 |
| Műk.kiad. AFA visszatérülés | 1330 | | 1330 |
| Afa vissztérülés beruh, felúj.miatt | | | 0 |
| Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja | 5164 | | 5164 |
| Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja | | | 0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülés | 6494 | 0 | 6494 |
| Kamatbevételek Áht-on kívülről | 1000 | | 1000 |
| Kamatbevételek Áht-on belülről | | | 0 |
| Kamatbevételek | 1000 | 0 | 1000 |
| Építményadó | 15000 | | 15000 |
| Magánsz. kommunális adója | 700 | | 700 |
| Idegenf.adó tartózkodási idő után | 3900 | | 3900 |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végz. | 5000 | | 5000 |
| Pótlékok, bírságok | 200 | | 200 |
| SZJA helyben maradó része | 6201 | | 6201 |
| SZJA jöv.különbs. mérséklésére | 13668 | | 13668 |
| Gépjárműadó | 5100 | | 5100 |
| Talajterhelési díj bevétele | 300 | | 300 |
| Önk. sajátos működési bev. | 50069 | 0 | 50069 |
| Működési bevételek összesen: | 78655 | 0 | 78655 |
| II. Támogatások | | | |
| Normatív állami tám.lakosságszámhoz | 3842 | | 3842 |
| Normatív állami tám.feladatmutatóhoz | 12220 | | 12220 |
| Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz | | | 0 |
| Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása | 5223 | | 5223 |
| Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. | | | 0 |
| Helyi önk. fejlesztési támogatása | | | 0 |
| Központosított előirányzatok | | | 0 |
| Önk. költségvetési támogatás | 21285 | 0 | 21285 |
| Támogatások összesen: | 21285 | 0 | 21285 |

| | | | |
|---|---------------|----------|---------------|
| III. Felhalmozási bevételek | | | 0 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 6885 | | 6885 |
| Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 6885 | 0 | 6885 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 6885 | 0 | 6885 |
| IV. Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| Osztalék és hozam bevétel | | | 0 |
| Államkötvények értékesítése | | | 0 |
| Tőke bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések összesen: | 0 | 0 | 0 |
| V. Kiegészítések, visszatérülések | | | 0 |
| Előző évi költségvetési kiegészítés | | | 0 |
| VI. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | 0 |
| Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | | 0 |
| Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről | 12031 | | 12031 |
| Működési célú pe. Átvétel | 12031 | 0 | 12031 |
| Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről | | | 0 |
| Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről | 14724 | | 14724 |
| Felhalmozási célú pe. Átvétel | 14724 | 0 | 14724 |
| Átvett pénzeszközök Összesen: | 26755 | 0 | 26755 |
| VII. Hitelek | | | 0 |
| Működési célú hitel igénybevétele | | | 0 |
| Működési célú hitel visszatérülése | | | 0 |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétele | | | 0 |
| Felhalmozási célú hitel visszatérülése | | | 0 |
| Hitelműveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | | | 0 |
| Műk.célú támogatási kölcsön felvétele | | | 0 |
| Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése | | | 0 |
| Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele | | | 0 |
| Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése | 188 | | 188 |
| Támogatási kölcsön bevételek | 188 | 0 | 188 |
| IX. Értékpapírműveletek | | | 0 |
| Rövid lej. értékpapírok értékesítése | | | 0 |
| Rövid lej. értékpapírok kibocsátása | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybev. | 37125 | | 37125 |
| Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. | | | 0 |
| Pézforg. nélküli bev. összesen: | 37125 | 0 | 37125 |
| Bevételek összesen: | 170893 | 0 | 170893 |
| Kiegészenl., függő, átfutó bevételek | | | 0 |
| Bevételek mindösszesen: | 170893 | 0 | 170893 |

| Kiadások | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | |
| | I.cím | II.cím | Összesen |
| | Önkormányzat | Körjegyzőség | |
| I. Működési kiadások | | | |
| Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. | 10894 | 12784 | 23678 |
| Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. | 1282 | 1754 | 3036 |
| Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. | | | 0 |
| Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. | | | 0 |
| Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai | | | 0 |
| Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai | | | 0 |
| Teljes.m.időben fogl. költségtérítései | 600 | 1120 | 1720 |
| Rézm.időben fogl.költségtérítései | | | 0 |
| Teljes.m.időben fogl. Cafetéria | 903 | 918 | 1821 |
| Rézm.időben fogl.cafetéria | 220 | 306 | 526 |
| Külső személyi juttatások | 3457 | | 3457 |
| Személyi juttatások | 17356 | 16882 | 34238 |
| Szociális adó | 3802 | 4306 | 8108 |
| Munkaadót terhelő adó | 3802 | 4306 | 8108 |
| Gyógyszer | 5 | | 5 |
| Vegyszer | 80 | | 80 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 485 | 120 | 605 |
| Könyv | 190 | | 190 |
| Folyóirat | 40 | | 40 |
| Egyéb információ hordozó | 150 | | 150 |
| Tüzelőanyag | 0 | | 0 |
| Hajtó-, kenőanyag | 820 | | 820 |
| Szakmai anyag | 100 | | 100 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 350 | 170 | 520 |
| Munkaruha | 150 | | 150 |
| Egyéb készlet beszerzése | 1195 | | 1195 |
| Nem adatátviteli távközlési díjak | 526 | | 526 |
| Adatátviteli távközlési díjak | 65 | | 65 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 160 | | 160 |
| Vásárolt ételmezés | 3919 | | 3919 |
| Bérleti és lízingdíjak | 50 | | 50 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Gáz ellátás díja | 2436 | | 2436 |
| Áram szolgáltatás díja | 3535 | | 3535 |
| Víz- és csatorna díjak | 560 | | 560 |
| Karbantartási szolgáltatás | 2550 | | 2550 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 12977 | 275 | 13252 |
| <i>ebből: palyolat</i> | 600 | | 600 |
| <i>kulturális rendezvények</i> | 300 | | 300 |
| <i>Bánki Nyár</i> | 7320 | | 7320 |
| <i>posta ktg.</i> | 750 | | 750 |
| <i>banki ktg.</i> | 550 | 25 | 575 |
| <i>ügyvédi kiadások</i> | 50 | | 50 |
| <i>továbbképzés</i> | | 100 | 100 |
| <i>környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés</i> | 2022 | 150 | 2022 |
| <i>egyéb</i> | 1285 | | 1285 |
| Közvetített szolgáltatások | 950 | | 950 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | 0 |
| Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja | 8763 | 105 | 8868 |
| Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése | 2364 | | 2364 |
| Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. | | | 0 |
| Belföldi kiküldetés | 40 | 150 | 190 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Reprezentáció | 275 | | 275 |
| Reklám és propaganda kiadások | 880 | | 880 |
| Dologi kiadások | 43615 | 820 | 44435 |
| Költségvetési befizetési kötelezettség | | | 0 |
| Munkáltató által fizetendő SZJA | 214 | 234 | 448 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 1250 | | 1250 |
| Kamatkiadások | 400 | | 400 |
| Egyéb folyó kiadások | 1864 | 234 | 2098 |
| Működési kiadások összesen: | 66637 | 22242 | 88879 |
| II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | 0 |
| Önkorm.által folyósított szociális ell. | 10429 | | 10429 |
| Egyéb pénzbeli juttatások | | | 0 |
| Szociálpolitikai juttatások együtt | 10429 | 0 | 10429 |
| III. Ellátottak juttatásai | | | 0 |
| Középfokú oktatásban részesülők tám. | | | 0 |
| Felsőfokú okt. részesülők tám. | | | 0 |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 300 | | 300 |
| Ellátottak juttatásai | 300 | 0 | 300 |
| IV. Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| Felújítások | 4950 | | 4950 |
| Felújítások ÁFA-ja | 1337 | | 1337 |
| Beruházások | 3450 | | 3450 |
| Beruházások ÁFA-ja | 932 | | 932 |
| Felhalmozási célú kiadás | 10669 | 0 | 10669 |
| V. Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| Részvények, részesedések vásárlása | | | 0 |
| Államkötvények, egyéb értékpapírok v. | | | 0 |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| VI. Végleges pénzeszköz átadás | | | 0 |
| Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre | 2610 | | 2610 |
| Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre | 6062 | | 6062 |
| Működési célú pe. Átadás | 8672 | 0 | 8672 |
| Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre | 500 | | 500 |
| Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre | | | 0 |
| Felhalmozási célú pe. Átadás | 500 | 0 | 500 |
| Pénzeszköz átadás összesen: | 9172 | 0 | 9172 |
| VII. Hitelek | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 1320 | | 1320 |
| Hitelműveletek kiadásai | 1320 | 0 | 1320 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | | | 0 |
| Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása | | | 0 |
| Műk. célú kölcsön törlesztése | | | 0 |
| Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása | 500 | | 500 |
| Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése | | | 0 |
| Támogatási kölcsönök kiadásai | 500 | 0 | 500 |
| IX. Értékpapírműveletek | | | 0 |
| Rövid lej. értékpapírok vásárlása | | | 0 |
| Rövid lej. értékpapírok beváltása | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | 0 |
| Általános tartalék | 49624 | | 49624 |
| Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. | | | 0 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 49624 | 0 | 49624 |
| Kiadások összesen: | 148651 | 22242 | 170893 |
| Kiegészít., függő, átfutó kiadások | | | 0 |
| Kiadások mindösszesen: | 148651 | 22242 | 170893 |

2012. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

| Címek I - II. | I. Működési bevételek | | | | | | | II. Tám. | III. Felh. | VI. Átvett pénzeszk. | | VIII. Kölcs. | X. Pf. nélk. | Összesen | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | Saját bevételek | | | | | | ÁFA bev. | | | Kamat bev. | Önk. sajátos műk. | | | | Költ. ségv. tám. | Felh. Bev. | VI. Átvett pénzeszk. | |
| | Igazg. Bevétel | Szolgáltatási bev. | Bérelti díj bevétel | Ellátási díj bev. | Alkalm. Tér. | Továbbszáml. Szolg. | | | | | | | | | | | Műk. célú pe.átv. | Felhalm. Céllal át. Pe. |
| I. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Igazgatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége | 150 | 35 | | | | 650 | 185 | 1 000 | | | 5 137 | | 37 125 | 44 132 | | | | |
| 841901 Önkormányzatok elszámolásai | | | | | | | | | 50 069 | 11 960 | | | | 62 029 | | | | |
| Község-gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813000 Zöldterület kezelés | | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 841403 Város és községgazdálkodás | | | | | | | | | | | 100 | 14 724 | | 14 824 | | | | |
| 890441 Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | 4 555 | | | 4 555 | | | | |
| Ingtalan-hasznosítás, Bányai-tó | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása | | | 4 355 | | | 300 | 1 257 | | | 6 885 | | | | 12 797 | | | | |
| Tóparti Vendégház | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás | | 5 400 | | | | | 972 | | | | | | | 6 372 | | | | |
| Szociális ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889921 Szociális étkeztetés | | | | 975 | | | 263 | | | | | | | 1 238 | | | | |
| 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. | | | | | | | | | | | | 188 | | 188 | | | | |
| 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. | | | | | | | | | | | 81 | | | 81 | | | | |
| 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása | | | | | | | | | | | 266 | | | 266 | | | | |
| 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások | | | | | | | | | | | 113 | | | 113 | | | | |
| 841901 Önkormányzatok elszámolásai | | | | | | | | | 9 325 | | | | | 9 325 | | | | |
| Szennyvíz telep üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. | | 3 900 | | | | | 1 053 | | | | | | | 4 953 | | | | |
| Kultúra-sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900400 Kulturális műsorok szervezése | | 4 000 | 150 | | | | 2 451 | | | | 1 239 | | | 7 840 | | | | |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | | | 540 | | | 540 | | | | |
| Óvoda dologi fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | | | | 844 | 313 | | 313 | | | | | | | 1 470 | | | | |
| II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Bevétel összesen | 150 | 13 335 | 4 525 | 1 819 | 313 | 950 | 6 494 | 1 000 | 50 069 | 21 285 | 6 885 | 12 031 | 14 724 | 188 | 37 125 | 170 893 | | |

2012. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

| Címek I - II. | Terv adatok | | | | | | | | | | | | | Kiadás összesen | Lét- szám | |
|--|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---|
| | I. Működési kiadások | | | | | II.Szoc.j. | III. | IV. | VI. Pénze.átadás | | VII.Hitelek | VIII. Köics. | X.Pf. nélk. | | | |
| | Személyi juttat. | | Munka- adó adói | Dologi kiadás Áfaval | Egyéb kiadás | Szociális juttatás | Ellátottak tám. | Felhal- mozási kiadás | Működési célú pe.át. | Felh.célú pe.átad. | Fejl. Célú hitel törl. | Fejl.célú kölcson nyújtása | Tartalék | | | |
| | Foglalk. | Külső | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Igazgatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége | 4 823 | 3 217 | 2 067 | 6 222 | 329 | | | | 2 463 | | | | | 49 624 | 68 745 | 1 |
| Község-gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421100 Út, autópálya építése | | | | | | | | 826 | | | | | | | 826 | |
| 522110 Közutak, hidak üzemeltetése | | | | 286 | | | | | | | | | | | 286 | |
| 750000 Állat-egészségügyi ellátás | | | | 64 | | | | | | | | | | | 64 | |
| 813000 Zöldterület kezelés | | | | 356 | | | | | | | | | | | 356 | |
| 841402 Közvilágítás | | | | 3 366 | | | | | | | | | | | 3 366 | |
| 841403 Város és községgazdálkodás | 1 646 | | 439 | 4 796 | 123 | | | 4 826 | | | | | | 11 830 | 1 | |
| 890441 Közfoglalkoztatás | 6 182 | | 897 | 100 | 139 | | | | | | | | | 7 318 | | |
| 960302 Köztemető fenntartás | | | | 64 | | | | | | | | | | | 64 | |
| Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása | | | | 1 557 | | | | | | | | | | | 1 557 | |
| 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. | | | | 2 010 | 400 | | | | | 1 320 | | | | | 3 730 | |
| Tóparti Vendégház | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás | 1 248 | | 332 | 3 588 | 123 | | | 1 143 | | | | | | 6 434 | 1 | |
| Szociális ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889921 Szociális étkeztetés | | | | 2 672 | | | | | | | | | | | 2 672 | |
| 889942 Önkormányzat lakástámogatásai | | | | | | | | | 500 | | 500 | | | | 1 000 | |
| 882111 Rendszeres szociális segély | | | | | | 4 001 | | | | | | | | | 4 001 | |
| 882113 Lakásfenntartási támogatás | | | | | | 538 | | | | | | | | | 538 | |
| 882115 Ápolási díj alanyi jogon | | | | | | 1 845 | | | | | | | | | 1 845 | |
| 882116 Ápolási díj méltányossági a. | | | | | | 1 133 | | | | | | | | | 1 133 | |
| 882117 Rendsz.gyermekevédelmi pénzb. ell. | | | | | | 81 | | | | | | | | | 81 | |
| 882122 Átmeneti segély | | | | | | 550 | | | | | | | | | 550 | |
| 882123 Temetési segély | | | | | | 300 | | | | | | | | | 300 | |
| 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás | | | | | | 266 | | | | | | | | | 266 | |
| 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások | | | | | | 1 690 | 300 | | | | | | | | 1 990 | |
| 882202 Közgyógyellátás | | | | | | 25 | | | | | | | | | 25 | |
| Szennyvíz telep üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. | | | | 1 613 | 200 | | | 3 874 | | | | | | | 5 687 | |
| Kultúra-sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900400 Kulturális műsorok szervezése | | 60 | 18 | 11 914 | 500 | | | | | | | | | | 12 492 | |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások | | 180 | 49 | 621 | | | | | | | | | | | 850 | |
| 931102 Sportlétesítmények működtetése | | | | 69 | | | | | | 1 800 | | | | | 1 869 | |
| Óvoda dologi fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | | | | 2 305 | | | | | | | | | | | 2 305 | |
| 851011 Óvodai nevelés | | | | 2 012 | 50 | | | | | 4 409 | | | | | 6 471 | |
| II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége | 16 882 | | 4 306 | 820 | 234 | | | | | | | | | | 22 242 | 7 |
| Összesen | 30 781 | 3 457 | 8 108 | 44 435 | 2 098 | 10 429 | 300 | 10 669 | 8 672 | 500 | 1 320 | 500 | 49 624 | 170 893 | 10 | |

Bánk Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

| Megnevezés | IV. Felhalmozási kiadás | | | | VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal | | VII. Hitelek | | Összesen |
|---|-------------------------|--------------|------------------|------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| | Felújítás | Beruházás | Felújítás Áfa-ja | Beruházás Áfa-ja | Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül | Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre | Felh. Célú kölcsön nyújtása | Felh. Célú hitel törl. | |
| 421100 Út, autópálya építése | | | | | | | | | |
| Orgona út építés önerő | | 650 | | 176 | | | | | 826 |
| 552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás | | | | | | | | | |
| Nyílászáró csere | 900 | | 243 | | | | | | 1 143 |
| 841403 Város és községgazdálkodás szolgáltatása | | | | | | | | | |
| Községháza nagyterem felújítása | 1 000 | | 270 | | | | | | |
| Napkollektorok beszerzése | | 1 800 | | 486 | | | | | 2 286 |
| Falufejlesztési terv kidolgozása | | 1 000 | | 270 | | | | | 1 270 |
| 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. | | | | | | | | | |
| OTP Hitel törlesztése | | | | | | | | 1 320 | 1 320 |
| 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | | | | |
| Telep kazetták rendezése | 3 050 | | 824 | | | | | | 3 874 |
| 889942 Önkormányzat lakástámogatásai | | | | | | | | | |
| Lakáshoz jutás támogatása | | | | | | 500 | | 500 | 1 000 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: | 4 950 | 3 450 | 1 337 | 932 | 0 | 500 | 0 | 1 820 | 11 719 |

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

| Megnevezés | Összeg |
|--|-------------------|
| Települési önkormányzatok feladatai | 3 800 000 |
| Körzeti igazgatási feladatok | 0 |
| Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. | 5 118 360 |
| Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 41 792 |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | |
| A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. | |
| Üdülőhelyi feladatok | 3 000 000 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 3 105 803 |
| Lakáshoz jutás feladatai | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok | 996 480 |
| <i>szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő)</i> | |
| Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | |
| Gyermekek napközbeni ellátása | |
| Közoktatási alap hozzájárulások | |
| Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | |
| Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | |
| Normatív hozzájárulások összesen | 16 062 435 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | |
| A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége | |
| Pedagógiai szakszolgálat | |
| Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása | 5 223 000 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | |
| Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | |
| Belső ellenőrzési társulások támogatása | |
| Többcélú kistérségi társulások támogatása | |
| Kötött felhasználású támogatások összesen | 5 223 000 |
| | |
| Központosított előirányzatok összesen | 0 |
| SZJA átengedett 8% | 6 201 360 |
| SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt | 13 668 070 |
| Személyi Jövedelemadóból | 19 869 430 |
| Költségvetési kapcsolatból összesen: | 41 154 865 |
| Allamháztartási tartalék | |
| Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: | 41 154 865 |

Bánk Községi Önkormányzat
2012 - 2013 - 2014 évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2013. évi várható előirányzat | 2014. évi várható előirányzat |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| I. Működési bevételek | | | |
| Saját bevételek | 21 092 | 21 000 | 23 000 |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 6 494 | 6 500 | 8 200 |
| Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Sajátos működési bevételek | 50 069 | 50 200 | 54 200 |
| <i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>32 000</i> |
| <i>áteng. központi adók SZJA</i> | <i>19 869</i> | <i>20 000</i> | <i>22 000</i> |
| <i>bírságok, pótlékok</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| <i>egyéb sajátos bevétel</i> | | | |
| II. Támogatások | | | |
| Költségvetési támogatás | 21 285 | 21 000 | 23 000 |
| III. Felhalmozási és tőke bevételek | 6 885 | | |
| IV. Pénzügyi befektetések bev. | | | |
| V. Kiegészítések, visszatérülések | | | |
| VI. Véglegesen átvett pénzeszk. | | | |
| Működési céllal átv. Pénzeszk. | 12 031 | 12 000 | 12 000 |
| Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. | 14 724 | | |
| VII. Hitelek | | | |
| VIII. Támogatási kölcsönök | 188 | 100 | 100 |
| IX. Értékpapír műveletek | | | |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | 37 125 | 49 624 | 39 904 |
| Intézmény finanszírozás | | | |
| Bevételek mindösszesen: | 170 893 | 161 424 | 162 404 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Működési kiadások | | | |
| Személyi juttatások | 34 238 | 35 000 | 35 000 |
| Munkaadót terhelő adók | 8 108 | 8 400 | 8 500 |
| Dologi kiadások | 44 435 | 45 000 | 45 000 |
| Egyéb folyó kiadások | 2 098 | 2 000 | 2 000 |
| II. Társ.-szociálpolitikai juttatások | 10 429 | 10 500 | 11 000 |
| III. Ellátottak juttatásai | 300 | 300 | 300 |
| IV. Felhalmozási kiadások | 10 669 | 10 000 | 10 000 |
| V. Pénzügyi befektetések | | | |
| VI. Végleges pénzeszköz átadás | | | |
| Működési célú pénzeszk.átadás | 8 672 | 9 000 | 9 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átad. | 500 | | |
| VII. Hitelek | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | 500 | | |
| IX. Értékpapír műveletek | | | |
| X. Pénzforgalom nélküli kiadások | 49 624 | 39 904 | 40 284 |
| Intézmény finanszírozás | | | |
| Kiadások mindösszesen: | 170 893 | 161 424 | 162 404 |
| Költségvetési létszámkeret (fő): | 10 | 10 | 10 |

Bánk Községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Saját bevételek | 500 | 500 | 700 | 850 | 1 100 | 2 200 | 4 200 | 4 500 | 2 800 | 1 342 | 1 200 | 1 200 | 21 092 |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 125 | 125 | 325 | 325 | 325 | 660 | 850 | 890 | 900 | 1 142 | 527 | 300 | 6 494 |
| Kamatbevételek | | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | 250 | 1 000 |
| Sajátos működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 50 069 |
| ebből: helyi adó, gk.adó | | 160 | 13 740 | | 1 800 | | | 300 | 13 500 | 500 | | | 30 000 |
| áteng. központi adók SZJA | 1 664 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 19 869 |
| bírságok, pótlékok | | | 50 | | | | | | 100 | 50 | | | 200 |
| II. Támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Költségvetési támogatás | 1 815 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 21 285 |
| III. Felhalmozási és tőke bevételek | | | | | | | | | | 6 885 | | | 6 885 |
| IV. Pénzügyi befektetések bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| V. Kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VI. Véglegesen átvett pénzeszk. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 15 724 | 1 000 | 1 000 | 1 031 | 26 755 |
| VII. Hitelek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 188 |
| IX. Értékpapír műveletek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyévi nyitó pénzkészlet | 37 125 | | | | | | | | | | | | 37 125 |
| Előző havi záró pénzállomány | | 34 589 | 32 312 | 44 152 | 40 532 | 38 262 | 34 378 | 32 413 | 29 358 | 57 233 | 53 389 | 51 726 | |
| Bevételek mindösszesen: | 42 244 | 39 817 | 51 567 | 50 017 | 48 197 | 45 562 | 44 118 | 42 543 | 65 822 | 71 842 | 59 561 | 57 947 | 170 893 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ebből: személyi jellegű kiadások | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 238 | 34 238 |
| munkaadót terhelő adó | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 608 | 500 | 500 | 500 | 8 108 |
| dologi kiadások | 3 570 | 3 570 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 550 | 5 170 | 6 500 | 3 050 | 3 050 | 3 700 | 3 125 | 44 435 |
| egyéb folyó kiadások | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 500 | 118 | 100 | 100 | 2 098 |
| II. Társ.-szociálpolitikai juttatások | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 1 095 | 795 | 795 | 1 384 | 10 429 |
| III. Ellátottak juttatásai | 150 | | | | | | | 150 | | | | | 300 |
| IV. Felhalmozási kiadások | | | | | | | 669 | | | 10 000 | | | 10 669 |
| V. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| VI. Végleges pénzeszköz átadás | 500 | 500 | 540 | 540 | 990 | 740 | 740 | 740 | 1 006 | 1 490 | 740 | 646 | 9 172 |
| VII. Hitelek | | | 330 | | | | 330 | | 330 | | | 330 | 1 320 |
| VIII. Támogatási kölcsönök | | | | | | | | | | 500 | | | 500 |
| IX. Értékpapír műveletek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| X. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | | | | | | | 49 624 | 49 624 |
| Kiadások mindösszesen: | 7 655 | 7 505 | 7 415 | 9 485 | 9 935 | 11 184 | 11 705 | 13 185 | 8 589 | 18 453 | 7 835 | 57 947 | 170 893 |
| Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 34 589 | 32 312 | 44 152 | 40 532 | 38 262 | 34 378 | 32 413 | 29 358 | 57 233 | 53 389 | 51 726 | 0 | |