

**Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete**

**2013. évi  
költségvetéséről**

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 8.§. (2) bekezdése, 51. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. (továbbiakban: Költségvetési törvény) és a korábbi önkormányzati ciklus gazdasági programjából adódó és áthúzódó feladatok alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) és f) pontjaiban biztosított felhatalmazása alapján Halimba Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a következőt rendeli:

**I. fejezet**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

- 1.§ (1) A rendelet hatálya Halimba Község Önkormányzatára terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2013. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
- (2) Az önkormányzat címrendjét a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, a vezetői a kialakított kontroll rendszer 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a FEUVE hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

## II. fejezet

### A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

2. § (1) Az Halimba Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi

a.	bevételi főösszegét	148.153.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	138.153.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

*finanszírozási előirányzat*

d.	bevételi összegét	0 forintban,
e.	kiadási összegét	9.990,000 forintban,

*a költségvetés*

f. *bevételi főösszegét* 148.153.000 forintban,

g. *kiadási főösszegét* 148.153.000 forintban, a 2. melléklet

szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a.	személyi jellegű kiadásokat	23.010.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	5.692.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	37.971.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	19.068.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	620.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	7.253.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	0 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a.	felújítási kiadások	0 forintban,
b.	beruházási kiadások	33.516.000 forintban,
c.	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
d.	felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0 forintban,
e.	pénzügyi befektetések	0 forintban,
f.	adott kölcsönök	0 forintban,

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

a.	befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)	9.990 forintban
----	---	-----------------

a rendelet 4 - 5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

- 3.§** (1) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyéven belüli visszafizetési kötelezettség mellett.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évben a bevétel - kiadás mérlegegyensúlyát 25.390.000 forint, 2012. évről áthozott fel nem használt működési pénzmaradvánnyal tervezte meg.

### **III. fejezet**

#### ***A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK-ELŐIRÁNYZATI***

- 4.§** (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében működési általános és működési cél tartalékkal nem számol, 11.033.000 forint működési céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Céltartalékban megjelölt feladatok körében az előirányzatok pályázati önrészként is kezelendők.
- (3) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2013. december 31-ig tájékoztatja.

### **IV. fejezet**

#### ***A KÖLTSÉGVETÉS ELŐRE NEM TERVEZHETŐ BEVÉTELEIVEL ÉS KIADÁSAIVAL, BEVÉTELI ELMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOK SZABÁLYOK***

- 5. §** Az önkormányzat által nem **tervezhető** és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladat- elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni.

### **V. fejezet**

#### ***AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA ÉS ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA***

- 6. §** (1) Az önkormányzat számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül köteles a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja.

(2) A kiemelt előirányzatok költségvetésének összegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az előirányzatokat módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testületnek következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) A végrehajtott előirányzat-módosításról az önkormányzat jegyzője negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást készít. Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás eltérően a képviselő-testület 2013. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosíthatja.

(4) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

7. § A feladatok évközi változásáról – a feladatmutatók csökkenése esetén április 20., július 20, október 5., napjáig, növekedése esetén legkésőbb július 20-áig - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

## **VI. fejezet**

### ***A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS A MUNKAERŐVEL VALÓ GAZDÁLKODÁS, AZ ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZOTTAK EGYÉB TÁMOGATÁSA***

8. § Az önkormányzat a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult.

9. § (1) Az önkormányzatnál az illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik, de igényeknek megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az **minden hónap 5-éig** - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.

(2) Az önkormányzat alkalmazottai részére természetbeni hozzájárulásként egységesen az érintett szakfeladatok 124.800 Ft értéknek megfelelő keretösszeget tartalmaz.

## **VII. fejezet**

### **FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS**

- 10. § (1)** A 6. mellékletben tervezett beruházás előirányzatát tartalmazza.
- (2) Azok az önkormányzati beruházások, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztvétellel valósíthatók meg csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrásrendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség a polgármester legkésőbb 2013. december 31-ig, e forrásról köteles lemondani és egyúttal költségvetési rendeletmódosítását kezdeményezni.
- (3) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt beszámol, és a képviselő-testület legkésőbb december 31-ig, illetve 7. § szerint módosítja költségvetési rendeletét.
- 11. §** A felhalmozási és karbantartási feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igény érvényesítése.

## **VIII. fejezet**

### **ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK**

- 12. § (1)** A képviselő-testület az 5. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához, évente egyszer.
- (2) Az önkormányzat intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújthat. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.
- (3) A támogatás, pénzeszköztadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszköztátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
- (4) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról az elszámolást, ill. beszámolást évente egyszer a képviselő-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget a további támogatásból, kizárja magát.
- (5) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2013. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben az (8) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.

(7) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(8) A (7) bekezdéssel érintett pénzeszközátvevő, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(9) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(10) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárési szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

## **IX. fejezet**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK**

**13. §** Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, minden intézkedést meg kell tenni. A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.

**14. §** (1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnak havi likviditási tervet kell készíteni heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-áig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban.

(4) Az önkormányzat kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számítottan kerülhet utalásra.

Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat, stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

15. § Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához, tanulók ingyenek étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.

16. § Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolását az Ávr. 150. §, valamint e költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével kell elszámolni. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a pénzmaradvány elszámolás során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az érintett intézmény pénzmaradványát terheli.

17. § Az önkormányzat amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez –, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni. A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét szabályzatban kell rögzíteni.

18. § (1) Az önkormányzat a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó **ötmillió** forint, vagy azt meghaladó értékű:

- a) árubeszerzésre,
- b) építési beruházásra,
- c) szolgáltatás megrendelésre,
- d) vagyonértékesítésre,
- e) vagyonhasznosításra,
- f) vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására,
- g) koncesszióba adására vonatkozó szerződéseiből, annak megnevezését (típusát), tárgyát, szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, az előzőekben felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő **hatvan napon** belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel az Halimba Község Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani

kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

**19. §** Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

**20. §** (1) Az önkormányzat kezesi felelősséget a gazdasági társaságainak kötelezettségéért a társaságban levő tulajdona mértékéig vállalhat.

**21. §** (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


## **X. fejezet**

### **VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**


**22. §** Ezen rendelet a 2013. február 22-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Halimba, 2013. február 21.**

**Kihirdetés napja: 2013. február 21.**

  
**Tóbel János**  
polgármester



  
**Dr. Jáger László**  
jegyző



**Halimba község  
Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez**

**Címszám**

1. Önkormányzat

*2013. január 1-jétől megszűnt intézmény*

Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Körjegyzősége

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>			
Kiemelt előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A		B	C
1.	Működési bevételek	169 092	54 931
2.	Önk. költségvetési tám.	21 932	31 434
3.	OEP támogatás		
4.	Támog. értékű működ. bevétel		9 121
5.	Műk. c. pénzeszk. átv. állh. ki. kívülről	19 003	2 191
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra		
7.	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		-18 410
8.	Működési bevétel felhalm. célra		
9.	Pénzmaradvány	33 778	25 390
10.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>243 805</b>	<b>104 657</b>
11.	Felhalm. és tökeje. bev.		
12.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel		
13.	Támog. értékű felhalm. bevétel	403 079	25 061
14.	Önk. költségvetési tám.		
15.	Afa bevételek		
16.	Működési bevétel felhalmozási célra		18 410
17.	Felhalmozási bevétel műk. célra		
18.	Pénzmaradvány		
19.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	160	25
20.	Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>403 239</b>	<b>43 496</b>
22.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>
23.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)		
24.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
25.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>		
26.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>			
Kiemelt előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A		B	C
1.	Személyi juttatások	43 626	23 010
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 777	5 692
3.	Dologi kiadások	37 151	37 971
4.	Támog. értékű működ. kiadás		19 068
5.	Műk. c. pe. átadás államh. kívülre	27 096	620
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	4 194	7 253
7.	Ellátottak juttatásai		
8.	Céltartalék - műk. célra	19 320	11 033
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>146 166</b>	<b>104 647</b>
10.	Felújítás - áfával	60 949	
11.	Beruházás - áfával	438 929	33 516
12.	Támog. értékű felhalm. kiadás		
13.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	
14.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15.	Felhalm. c. pe. átadás államh. kívülre		
16.	Pénzügyi befektetés		
17.	Felhalmozási célú céltartalék		
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>500 878</b>	<b>33 516</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>647 044</b>	<b>138 163</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		9 990
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>		<b>9 990</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

**Halimba község**  
**2013. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	169 092	54 931
2.	2.	II. Intézményi működési bevételek	105 414	26 381
3.	3.	II.2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	63 678	28 550
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	38 600	24 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	25 078	4 550
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	0	0
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	21 932	31 434
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	16 906	26 494
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	5 026	4 940
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása		
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)		
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás		
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás		
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás		
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	422 082	34 182
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	15 436	5 924
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	403 479	25 061
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	403 479	25 061
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	3 167	3 197
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 191
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	0	2 191
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		2 191
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	0	0
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	160	25
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás		
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	160	25
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre		
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)		
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei		
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>613 266</b>	<b>122 763</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	33 778	25 390
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 778	25 390
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
58.	15.	Forráshiány		
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

**Halimba község**  
**2013. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	126 846	93 614
2.	1.1.	Személyi juttatások	43 626	23 010
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	11 777	5 692
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	37 151	37 971
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás		19 068
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	27 096	620
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 196	7 253
8.	1.7.	Ellátotnak pénzbeli juttatása		
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
10.	1.9.	2012. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülfönítése		
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	500 878	33 516
12.	2.1.	Felújítás	60 949	
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	438 929	33 516
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülfönítése		
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	19 320	11 033
21.	3.1.	Általános tartalék	19 320	11 033
22.	3.2.	Céltartalék		
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
24.	4.	IV. Hitelek kamatai		
25.	5.	V. Egyéb kiadások		
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	9 990
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		9 990
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
30.	8.	Záró pénzkészlet		
31.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

Sorsz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A	B	C
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	Működési bevételek	9 750	16 231
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	93 284	6 521
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	2 180	3 629
6.	Hozam- és kamatbevételek	200	
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>105 414</b>	<b>26 381</b>
8.			
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10.	<i>Helyi adók:</i>		
11.	Építményadó		
12.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400	1 800
13.	Iparüzési adó	35 000	22 000
14.	Telekadó		
15.	Idegenforgalmi adó	200	200
16.	<i>Atengedett központi adók</i>		
17.	Pótlékok, bírságok	150	150
18.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része	13 928	
19.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére		
20.	Gépjárműadó	11 000	4 400
21.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
22.	<i>Különféle bírságok</i>		
23.	Környezetvédelmi bírság		
24.	Talajterhelési díjbevételek		
25.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)		
26.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 678</b>	<b>28 550</b>
27.			
28.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>		
29.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
30.	<i>Normatív támogatások:</i>		
31.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött		1 362
32.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	16 906	25 132
33.	<i>Központosított előirányzatok</i>		
34.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
35.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
36.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>		
37.	Ped. szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek tám.		
38.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kieg. (osztályfőnöki-, gyógypedpótlék)		
39.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás		
40.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		
41.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása		
42.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 094	2 189
43.	Rendszeres szociális segély	554	386
44.	Időskorúak járadéka	293	293
45.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 999	1 999
46.	Apolási díj	1 086	73
47.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék		
48.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
49.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
50.	Óvodáztatási támogatás		
51.	<i>2. Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>		
52.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 932</b>	<b>31 434</b>
53.			
54.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		
55.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
56.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
57.	Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)		
58.	Földterület értékesítése		
59.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
60.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete		
61.	Lakótelkek értékesítése		
62.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
63.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		
64.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.			
66.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>		
67.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
68.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől		
69.	Támogatásértékű bevétel Kislódi Önkormányzattól	12 020	3 162
70.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása	3 816	2 762
71.	<b>Összesen:</b>	<b>15 836</b>	<b>5 924</b>
72.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról	3 167	3 197
73.	OEP-től átvett pénzeszköz		
74.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet		
75.	<b>Összesen:</b>	<b>3 167</b>	<b>3 197</b>
76.	<i>Működési összesen:</i>	<b>19 003</b>	<b>9 121</b>

Sorsz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
77.			
78.	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>		
79.	Támogatásértékű bevételek		
80.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől		
81.	<b>B e r u h á z á s o k</b>		
82.	Szennyvízcsatorna beruházási társulattól - pályázati támogatás		
83.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>		
84.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	0	0
85.	<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	19 003	9 121
86.			
87.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
88.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
89.	- Átvett pénzeszközök non-profit szervezettől		
90.	Egyéb átvett pénzeszköz		2 191
91.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
92.	Egyéb átvett pénzeszköz		
93.	<i>Működési összesen:</i>	0	2 191
94.			
95.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
96.	Egyéb átvett pénzeszköz	403 079	25 061
97.	<i>Felhalmozási összesen:</i>	403 079	25 061
98.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	403 079	27 252
99.			
100.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
101.	<i>Működési célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
102.	<b>Összesen:</b>	0	0
103.	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
104.	Lakossági hitelek visszatérítése	160	25
105.	<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	<b>Összesen:</b>	160	25
107.	<b>ÖSSZESEN:</b>	160	25
108.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		
109.			
110.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK</b>		
111.	2011. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - önkormányzat	33 778	25 390
112.	2011. évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra - önkormányzat		
113.	<b>Összesen:</b>	33 778	25 390
114.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	647 044	148 153

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>			
Kiemelt előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A		B	C
1.	Működési bevételek	169 092	54 931
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	-intézményfinanszírozás	21 932	31 434
4.	-OEP-től		
5.	-támogatás értékű működési bevétel		9 121
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	19 003	2 191
7.	-állami támogatás		
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-97 639	-18 420
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás	33 778	25 390
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>146 166</b>	<b>104 647</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.	-intézményfinanszírozás		
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	403 079	25 061
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	160	25
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	97 639	18 420
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>500 878</b>	<b>43 506</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)		
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>			
Kiemelt előirányzat		2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A		B	C
1.	Személyi juttatások	43 626	23 010
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 777	5 692
3.	Dologi kiadások	37 151	37 971
4.	Támogatás értékű működési kiadás		19 068
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	27 096	620
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	7 196	7 253
7.	Ellátottak juttatásai		
8.	Működési célú céltartalék	19 320	11 033
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>146 166</b>	<b>104 647</b>
10.	Felújítás -áfával	60 949	
11.	Beruházás-áfával	438 929	33 516
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	1 000	
14.	Egyéb felhalm. kiadások; - hiteltörlesztés		
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
16.	Pénzügyi befektetés		
17.	Felhalmozási célú céltartalék		
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>500 878</b>	<b>33 516</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>647 044</b>	<b>138 163</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		9 990
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>9 990</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A		B	C
1.	36000-0	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
3.		Összesen:	0	0
4.	37000-0	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)		
5.	38110-1	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása		
6.	52200-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	508	1 016
7.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés		
8.		Személyi juttatás	2 624	2 976
9.		Szociális hozzájárulási adó	708	776
10.		Dologi kiadások	10 081	9 942
11.		Összesen:	13 413	13 694
12.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés		
13.		Személyi juttatás	1 172	1 268
14.		Szociális hozzájárulási adó	305	328
15.		Dologi kiadások	4 332	6 596
16.		Összesen:	5 809	8 192
17.	58140-0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
18.	84115-4	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
19.	68000-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletessel kapcsolatos kiadások)	24	24
20.	68000-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	17 695	2 379
21.	68320-0	Ingatlankezelés		
22.	75000-0	Állat-egészségügyi ellátás		100
23.	81200-0	Takarítás		
24.		Köztisztasági tevékenység		
25.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés		
26.		Összesen:	0	0
27.	81300-0	Zöldterület-kezelés	127	2 772
28.	84112-4	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		
29.		Személyi juttatás		
30.		Szociális hozzájárulási adó		
31.		Dologi kiadások		
32.		Összesen:	0	
33.	84112-6	Önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége		
34.		Igazgatás személyi juttatás	6 171	1 267
35.		Szociális hozzájárulási adó	1 663	329
36.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege		
37.		Sport és művészeti ösztöndíj		
38.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére		
39.		Dologi kiadások	2 891	4 417
40.		Likvidhitel utáni kamat		
41.		Összesen:	10 725	6 013
42.	84111-2	Önkormányzati jogalkotás		
43.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		6 320
44.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai		1 692
45.		Dologi kiadások		13
46.		Összesen:	0	8 025
47.	84116-9	Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
48.		Szemünk fénye program kiadásai		
49.		Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása, gépkocsik fenntartása		
50.		Összesen:	0	
51.	81100-0	Építményüzemeltetés		
52.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
53.		Összesen:	0	
54.	84132-5	Építésügy területi igazgatása és szabályozása		
55.		Személyi juttatás		
56.		Szociális hozzájárulási adó		
57.		Dologi kiadások		
58.		Összesen:	0	
59.	84140-2	Közvilágítás	3 327	3 142
60.	84140-3	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 429	3 485
61.	84122-5	Környezetvédelem és természetvéd. területi igazgatása és szabályozása		
62.	84190-1	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	15 319	
63.	84190-6	Finanszírozási műveletek (fejlesztési hitelek kamatai)		
64.	84242-1	Közterület rendjének fenntartása		
65.		Személyi juttatás		
66.		Szociális hozzájárulási adó		



Halimba község Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5. melléklet a 2/2013.(II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A			
67.		Dologi kiadás		
68.		Összesen:	0	
69.	84251-0	Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása		
70.	85101-1	Óvodai nevelés, ellátás		
71.		Személyi juttatás		750
72.		Szociális hozzájárulási adó		202
73.		Dologi kiadások		1 330
74.		Összesen:	0	2 282
75.	85202-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	26	
76.	86210-1	Háziorvosi alapellátás (Háziorvosi körzetek helyettesítésének kiadásai, lift, porta egyéb)	26	855
77.	86904-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
78.		Személyi juttatás	1 786	1 822
79.		Szociális hozzájárulási adó	453	465
80.		Dologi kiadás	540	509
81.		Összesen:	2 779	2 796
82.	88211-1	Aktív korúak ellátása (rendszer. szoc. segély 41.649 eFt, foglalkoztatást helyettesítő tám. 153.900 eFt, rendszeres szoc. segély egészségkárosodott személyek részére 2.540 eFt)	1 984	3 165
83.	88211-2	Időskorúak járadéka (támogatás 90 %)	325	325
84.	88211-3	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (támogatás 90 %)	2 221	2 220
85.	88211-4	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	21	
86.	88211-5	Ápolási díj alanyi jogon (támogatás 75 %)	1 448	97
87.	88211-6	Ápolási díj méltányossági alapon (támogatás 75 %), postaköltség	703	566
88.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)		
89.	88211-8	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (támogatás 100 %)		
90.	88211-9	Óvodáztatási támogatás (támogatás 100 %)		
91.	88212-2	Átmenteti segély	300	300
92.	88212-3	Temetési segély	100	100
93.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200	200
94.		Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások		
95.		Összesen:	200	200
96.	88212-9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	230	200
97.	88220-2	Közügyellátás	80	80
98.	88220-3	Köztetetés		
99.	88910-1	Bölcsődei ellátás		530
100.	88992-1	Szociális étkeztetés	2 159	2 750
101.	88992-8	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
102.	88993-5	Otthonteremtési támogatás		
103.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése		
104.	88994-3	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás (bankköltség)		
105.	89044-2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Munkaügyi Központ pályázati támogatásával, önrész 30 %)	2 919	3 085
106.	89044-3	Egyéb közfoglalkoztatás		
107.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka		
108.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások		
109.		Összesen:	0	
110.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	448	433
111.	91050-1	Közművelődési tevékenységek és támogatások (közbiztonsági nap rendezése)		
112.	91050-2	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5 802	4 624
113.	93291-1	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		
114.	94000-0	Közösségi, társadalmi tevékenység (családi ünnepek szervezése)		
115.	96030-2	Köztetető fenntartás és működtetés	253	476
116.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
117.	84112-6	Hozzájárulás az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	25 966	15 224
118.	84112-6	Pénzeszköz átadás Nyirádi Önkormányzatnak		1 000
119.	84112-6	Pénzeszköz átadás Bakony-Völgye Óvodának		2 844
120.		Összesen:	25 966	19 068
121.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
122.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
123.	84112-6	Mozgássérültek Egyesülete	30	30
124.	84112-6	Nyugdíjas Klub támogatása	30	30
125.	84112-6	EJHA Egyesület támogatása	50	50
126.	84112-6	Polgárőrség támogatása	30	30
127.	84112-6	Góliát támogatása	25	25

Halimba község Önkormányzata  
2013. évi kiadásai (eFt)

5. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Szakfeladat száma	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A			
128.	84112-6	Kismama Klub támogatása	10	10
129.	84112-6	Futball Csapat támogatása	20	20
130.	84112-6	Ifjúsági Klub támogatása	25	25
131.	84112-6	Horgász Egyesület támogatása	10	10
132.	84112-6	Tekeklub támogatása	10	10
133.		<b>Összesen:</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
134.		<i>Háztartásoknak</i>		
135.	85431-4	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	240	380
136.		<b>Összesen:</b>	<b>240</b>	<b>380</b>
137.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>26 446</b>	<b>19 688</b>
138.		<b>Intézményi karbantartások</b>		
139.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>126 846</b>	<b>93 614</b>
140.		<b>Beruházások</b>	<b>438 929</b>	<b>33 516</b>
141.		<b>Felújítások</b>	<b>60 949</b>	
142.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre</b>	<b>1 000</b>	
143.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>		
144.		<b>Hitel törlesztés</b>		<b>9 990</b>
145.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>		
146.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>19 320</b>	<b>11 033</b>
147.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>		
148.		<b>- első lakáshoz jutók támogatása</b>		
149.		<b>Pénzügyi befektetések</b>		
150.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>520 198</b>	<b>54 539</b>
151.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>
152.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>647 044</b>	<b>148 153</b>

Halimba község Önkormányzatának  
2013. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A	B	C
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennykezelés, szennykezelés</b>		
3.	Szennyvízcsatorna létesítése	438 779	30 672
4.	O. Közigazgatás, védelem		
5.	Motorfűrész vásárlása	150	
6.	Számítógép vásárlása		133
7.	R. Művészet, szórakoztatás		
8.	Művelődési Ház Leader pályázat - eszközbeszerzés		2 711
9.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>438 929</b>	<b>33 516</b>
10.			
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
12.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>		
13.	Faluközpont felújítása	16 039	
14.	Művelődési Ház felújítása	26 675	
15.	Művelődési Ház kerítésének felújítása	18 235	
16.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 949</b>	<b>0</b>
17.			
18.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>		
19.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.			
21.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>		
22.	<i>Beruházásokhoz:</i>		
23.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása		
24.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.			
26.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>		
27.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>		

Halimba község Önkormányzatának  
2013. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(eFt)

7. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi eredeti
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>		
2.	1. Általános tartalék	19 320	11 033
3.	2. Céltartalék		
4.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	19 320	11 033
<b>5.</b>	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>		
6.	1. Általános tartalék		
7.	2. Céltartalék		
8.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		
9.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	19 320	11 033

**Halimba község Önkormányzatának  
2013. évi nyitó létszámkerete**

8. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnév	Záró létszám- előirányzat 2012.12.31.	Jóváhagyott 2013. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglal- koztatottak létszáma
				Ebből		Ebből		
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzat	9,00	10,00	10,00				4,00
2.	<b>Mindösszesen</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

**Halimba község Önkormányzat**  
**2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)**

12. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>	25 390	25 390	25 865	29 124	40 237	52 512	55 948	23 773	19 865	26 952	30 116	25 897	21 775
2.	Polg. Hiv. működ. bevétel + ÁFA	26 381	1 610	1 560	1 200	1 200	1 610	6 521	1 120	1 098	1 120	1 300	1 210	6 832
3.	Helyi adók	24 150			9 975	40	40	40	40	40	9 975			4 000
4.	Átengedett központi adók	4 400			2 200						2 200			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	31 434	1 572	4 400	2 200	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	3 142
8.	Támogatás értékű működési bevétel	5 924	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	490
9.	Műk.célú pe. átvétel államházt. kívülről	2 191					2 191							
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	25 061			770	11 406				10 906	1 979			
11.	Felhalm.c. pe. átv. államházt. kívülről													
12.	Adott kölcsön visszatérítése	25	5	5	5	5	5							
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
14.	Hitelek bevételei													
15.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás	25 390	5 078	5 078	5 078	5 078	5 078							
16.	Polgármesteri Hivatal összesen	144 956	8 759	11 537	21 922	20 738	11 933	9 570	4 169	15 053	18 283	4 309	4 219	14 464
17.	<i>Intézmények bevételei</i>													
18.	OEP támogatás	3 197	266	266	266	266	266	266	266	267	267	267	267	267
19.	Önkormányzat összesen	148 153	9 025	11 803	22 188	21 004	12 199	9 836	4 435	15 320	18 550	4 576	4 486	14 731
20.	<i>Záró pénzkészlet</i>		25 865	29 124	40 237	52 512	55 948	23 773	19 865	26 952	30 116	25 897	21 775	25 390
21.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
22.	Személyi juttatás	23 010	1 918	1 918	1 918	1 918	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 918	1 918
23.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	475	475	475	475	474	474	474	474	474	474	474	474
24.	Karbantartás	1 366			52	85	101	124	250	230	120	250	80	74
25.	Dologi kiadások	36 605	2 984	2 989	2 965	2 950	3 102	3 165	2 540	2 450	4 504	2 992	2 974	2 990
26.	Támogatás értékű működési kiadás	19 068	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589	1 589
27.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívültre	620	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52
28.	Társadalom és szoc. pol.intézkedések	7 253	613	602	608	608	608	602	602	602	602	602	602	602
29.	Működési célú céltartalék													
30.	Felújítás ÁFA-val													
31.	Beruházás ÁFA-val	33 516				133		30 672			2 711			
32.	Felhalm. célú átadás államházt. kívültre													
33.	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
34.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	9 990			2 497			2 497			2 498			2 498
35.	Adott kölcsönök													
36.	Intézményfinanszírozás													
37.	Felhalmozási tartalék	11 033	920	920	920	920	920	919	919	919	919	919	919	919
38.	Pénzügyi befektetés													
39.	Polgármesteri Hivatal összesen	148 153	8 550	8 544	11 075	8 729	8 763	42 011	8 343	8 233	15 386	8 795	8 608	11 116
40.	<i>Intézmények kiadásai</i>													
41.	Önkormányzat összesen	148 153	8 550	8 544	11 075	8 729	8 763	42 011	8 343	8 233	15 386	8 795	8 608	11 116

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		75						75
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	714				714
4.	Iparüzési adó									
5.	-szakm. tanuló									
6.	-csökk. munkaképesség									
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §								
8.	- 500 eFt alatti				Ipa.rend. 3. §.(1)					
9.	- TÁSA-4 nem fiz.közzszolg.szervezet				Htv. 3. §(2) bek.					
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	14/2007. (XII.21.)		1 218	14/2007. (XII.21.)					1 218
12.	-múltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%		Art. 134. §. (1); (3)					
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §								
14.	Telekadó	Htv. 19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§								
15.								100%		
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6).	50%	311	311
17.								ingyenes	912	912
18.								100%		
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6).	50%		
20.								ingyenes		
21.	Bölesődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6).	50%		
22.								ingyenes		
23.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%		
24.	Mindösszesen:			1 293		714			1 223	3 230

Halimba község Önkormányzata  
többéves kihatással járó döntéseiből származó  
kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)

14. melléklet a 2/2013. (II.21.)  
önk. rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve				Előirányzat összesen 2014-2027.
			2014.	2015.	2016- 2027.	
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Halimba község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettség bemutatása**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2014. évben	2015. évben	2016. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	24 000	24 000	24 000	24 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	150	150	150	150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	24 150	24 150	24 150	24 150
9.	Saját bevételek 50 %-a	12 075	12 075	12 075	12 075
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	9 990			
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	12 075	12 075	12 075	12 075



# INDOKOLÁS

## *Általános indokolás:*

Halimba Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályai a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről alkotott törvényen, a módosított államháztartási törvényen és a módosított végrehajtási rendeletein alapulnak.

A költségvetés tartalmazza Halimba Község Önkormányzatának sajátos helyzetét, a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat, az előző gazdasági programból eredő célokat. A rendelet hatálya Halimba Község Önkormányzatára terjed ki, mely kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot lát el.

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok (Áht., Ávr.,370/2011.(XII.31.) Korm. rend., stb.) alapján kell ellátni. Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

## ***Részletes indokolás Halimba Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a pénzügyi mérlege szerint:***

*A rendelet 1-2. fejezetekhez:*

### BEVÉTELEK

<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>54.931 eFt</b>
<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>26.381 eFt</b>
<b>I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>28.550 eFt</b>
<b>Helyi adók:</b>	
2013. évre helyi adók tekintetében az alábbi bevételek prognosztizálhatók:	
Magánszemélyek kommunálisadója	1.800 eFt
Iparüzési adó	22.000 eFt
Idegenforgalmi adó	200 eFt

### **Átengedett központi adók:**

A gépjárműadó tekintetében, az önkormányzatot megillető 40 %-ból, mivel nem változik az adó mértéke, a gépjármű állomány 2012. évi állapot szerinti összetételét, a gépjárművek kora miatti alacsonyabb adómértékbe kerülését figyelembe véve, és szerény mértékű új gépjármű állomány növekedésével számolva, 4.400 eFt bevétel becsülhető meg.

*Pótlék, bírság bevétel* 150 eFt

## II. Támogatások, kiegészítések

31.434 eFt

### *Normatív támogatások*

- normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 1.362 eFt
- normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött 25.132 eFt

### **Állami támogatások**

Számszaki adatok az 1/A. tájékoztató táblában részletesen megtalálhatók. Az önkormányzatok finanszírozási rendszere 2013. évben megváltozott, az eddigi normatív jellegű támogatást a feladatfinanszírozás váltotta fel.

A 2013-ban bevezetett feladatfinanszírozási rendszer **négy területre** csoportosította a forrásokat.

1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a) az önkormányzati hivatal működésének támogatása, (az elismert hivatali létszám alapján),

b) a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,
- közutak fenntartásának támogatása,

c) beszámítás összege (az **a-b** alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011 évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti) ,

d) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása lakosság szám szerint 2.700 Ft/fő értékben illeti meg az önkormányzatot (vízgazdálkodással, ivóvízellátással, sport és ifjúsági ügyekkel, közbiztonsággal helyi közlekedéssel kapcsolatos feladatok).

3.) Települési önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása, amely négy fő jogcímcsoport alapján valósul meg.

- az egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése, melynek keretében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az egyes szociális ellátásokhoz továbbra is biztosított az önkormányzatok által kifizetett összegek után, ellátási típusonként változó mértékben. a költségvetésből történő utólagos igénylési lehetőség.
- a pénzbeli és szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összege lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot
- az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása az előző évihez hasonlóan, azonos normatívák alapján történik, összegei zömében megegyeznek az előző évvel, kisebb részben módosultak.

4.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, melynek keretében jelenik meg a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok, támogatása, lakosságszám arányában 1,140 Ft/ fő támogatásra jogosult az önkormányzat.

**Normatív kötött felhasználású támogatás 4.940 eFt**

***1. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása***

A megtervezett bevételi előirányzatok a jelenlegi szabályozás szerint történtek, a központi költségvetés, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján alapul, melyek az Önkormányzat részére az alábbiak szerint alakulnak:

**882111 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY**

- Rendszeres szociális segély:

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosítja **2.575 eFt**

**882112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA**

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosítja **293 eFt**

(A feladat a járási hivatalhoz került át, ezért az önkormányzatot a 2012. december hónapra vonatkozó támogatás illeti meg.)

**882113 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON:**

A kifizetett támogatás **90 %-át** a központi költségvetés biztosítja **1.999 eFt**

**882115 ÁPOLÁSI DÍJ:**

A kifizetett támogatás **75 %-át** a központi költségvetés biztosítja **73 eFt**

(A feladat a járási hivatalhoz került át, ezért az önkormányzatot a 2012. december hónapra vonatkozó támogatás illeti meg.)

**IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről) 34.182 eFt**

**Támogatás értékű működési bevétel 5.924 eFt**

- Tartós munkanélküliek foglalkoztatása a Munkaügyi Központ pályázati támogatása a tervek szerint Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás címén kifizetett munkabér és járulék 70%-a központi finanszírozással **2.762 eFt,**
- Kislőd Község Önkormányzata a Közös Óvoda működtetéséhez normatívát átadja, melynek támogatásértékű előirányzata **3.162 eFt,**

**Támogatás értékű OEP -től átvett pénzeszköz 3.197 eFt**

A Védőnői Szolgálat működésének a forrását, az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök biztosítja, a tervezett előirányzat 3.197 eFt.

**Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz közp. ktv. szervtől 25.061 eFt**

Az önkormányzat bevételeinek jelentős részét pályázati támogatások teszik ki, a szennyvízcsatorna hálózat építésére tervezett pályázati támogatás 10.906 eFt., A Faluközpont felújítási pályázati támogatási összege 11.406 eFt. A Leader közösségi tér pályázati támogatása 2.749 eFt.

A beruházásokhoz, felújításokhoz számba vehető pénzeszközök átvételét rögzítettük. A felhalmozási célú központi vagy központosított támogatásokat azon feladatok esetében jelenítettük meg, melyek előző évről áthúzódó beruházások.

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) 2.191 eFt**

**Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 2.191 eFt**

Az eredeti előirányzatok között működési célú pénzeszközök átvételénél az IKSZT visszafizetését terveztük meg, mely 2012-ben előlegezett meg részükre az önkormányzat képviselő-testülete.

**Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése 25 eFt**

A kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartozik a lakásépítési-, vásárlási támogatások részletének megtérülése.

**Folyó bevételek összesen 122.763 eFt**

**VII. Finanszírozási bevételekkel nem számoltunk.**

**VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

2012. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre 25.390 eFt

**Bevételek összesen 148.153 eFt**

## **Kiadások**

**I. Folyó (működési) kiadások 93.614 eFt**

**Személyi juttatások 23.010 eFt**

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtényezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2013. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek kertében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet az abban foglaltak végrehajtásának elősegítése egyaránt érdeke a munkavállalónak, a munkáltatónak és a kormánynak. Az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2013. január 1-jétől emelkedik, az erről szóló 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet szerint havi 98.000,-Ft, illetve 114.000,-Ft-ra. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2013. évi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának előirányzatát, ezért évközben a Kincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

**Szociális hozzájárulási adó 5.692 eFt**

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %. A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben

meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

### **Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások**

**37.971 eFt**

A dologi kiadások megtervezése az elemi költségvetésben előírt részletezettség szerint történt. A dologi kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve –a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után – kerültek megállapításra.

A kormány gazdaságpolitikájához kapcsolódóan a takarékoskosságon, a közös felelősségen van a hangsúly. A dologi kiadások szakfeladatok szerinti részlete az 5. mellékletben található.

### **Közös Önkormányzati Hivatal**

#### **841126-1 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége**

A szakfeladat kiadásai a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, melyhez a Halimba Község Önkormányzat, Öcs Község Önkormányzata a Halimbai Kirendeltségnél felmerült költségekhez hozzájárul.

### **Támogatás értékű működési kiadás**

**19.068 eFt**

#### **Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

**620 eFt**

A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, feladat megjelölésével.

### **Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

**7.253 eFt**

A 2013. évi költségvetés tervezésénél szociális és gyermekvédelmi ellátások tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket vettem figyelembe. A **szociális ellátások** alapját többnyire az öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg, mely jelenleg 28.500.-Ft.

A költségvetés készítése során figyelembe vettük a jogszabályváltozásokat illetve jelenlegi ismereteinket a szervezeti átalakításokról.

A járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alapján a Szt. által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat polgármestere, a települési önkormányzat jegyzője valamint a járási hivatal látja el.

E szerint a szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője a Szt.ben meghatározott feltételek szerint foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segílyt, lakásfenntartási támogatást, valamint közgyógyellátást állapít meg, míg a települési önkormányzat képviselő-testülete a Szt.-ben valamint az önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint méltányossági ápolási díjat, átmeneti segílyt, temetési segílyt állapíthat meg.

A korábbi feladatkörök közül az időskorúak járadékának megállapítása, az ápolási díj alanyi jogon történő megállapítása, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátási jogosultság megállapítsa átkerült a járási hivatal feladatkörébe.

Figyelembe véve az előző évek igényjogosultjainak számát, a statisztikák alakulását, mindez nem eredményez a költségvetés készítése során az előirányzatok tervezésénél jelentős csökkenést a kiadási oldalon. A továbbiakban is önkormányzati feladatkörbe maradó feladatok jelentették ez idáig is a szociális ellátások jelentős kiadását. Különösen vonatkozik ez a lakásfenntartási támogatásra valamint az aktív korúak ellátására, amely mindkét ellátás tekintetében az igényjogosultak számával magyarázható.

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2013. évi megvalósíthatóságáról nem rendelkezünk információval. A költségvetés készítésénél a 2013. évben a közfoglalkoztatási bérre (56.625 Ft) vonatkozó rendelkezéseket vettem figyelembe, és a terv kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza.

A fentiek alapján az előző évi költségvetéshez képest a jelenlegi az időskorúak járadéka, alanyi jogon megállapításra kerülő ápolási díj vonatkozásában csupán a január hónapban kifizetésre kerülő- még a jegyző hatáskörében tartozó- ellátásokra tartalmaz adatokat, egyébre pl. a gyámhatóság hatáskörébe tartozó gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, hivatásos gondnok tevékenysége, eseti gondnoki valamint ügygondnoki munkadíj, továbbá igazságügyi szakértői díj vonatkozásában nem tartalmaz adatokat.

#### **882111 Aktív kórúak ellátása**

Ezen a szakfeladaton jelenik meg a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás tervezett összege. Az ellátás 2013. január 1. napjától továbbra is a települési önkormányzat feladatkörébe tartozik. A tervezésénél a jelenleg hatályos jogszabályok szabályaival számoltam, ugyanis az egyes ellátásokra való jogosultsági feltételek esteleges változásairól nem rendelkezünk információval. Az elmúlt évek rendelkezésére álló eddigi adatok alapján a tervezés az előző évvel azonos adatokkal készült: **3.165 eFt.**

#### **882112 Időskorúak járadéka**

A 2013. január hónapban, még a jegyző hatáskörében a jogosultak részére kifizetett összeg: **325 eFt**

#### **882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon**

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosügyei és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1. napjától jelentősen átalakította a lakásfenntartási támogatás rendszerét. 2011. augusztus 31. napjával megszüntetésre került a szociális alapú gáz- és távhő - támogatás, helyette lakásfenntartási támogatás igényelhető a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helye szerinti önkormányzattól. 2011. szeptember 1. napjától a szociális törvény módosulásával változtak a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszerzésének feltételei. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250%-ban határozta meg a korábbi 150% helyett, így a szociális gáz- és távhő - támogatás megszűnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége befogadásra került a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. A rendelkezésre álló információk szerint a lakásfenntartási támogatás továbbra is önkormányzati feladat marad. A 2012. évi adatokat figyelembe véve, számolva azzal, hogy a jelenlegi szabályozás rendszere nem változik a költségvetés tervezésénél a jelenlegi szabályokra tekintettel célszerű továbbra is havi 3.500.-Ft-al számolni: **2.220 eFt.**

#### **882115 Ápolási díj alanyi jogon**

Fentiek figyelembe vételével a 2013. január hónapban, még a jegyző hatáskörében a jogosultak részére kifizetett havi ellátások összegét és nyugdíjjárulékát tartalmazza: ápolási **97 eFt.**

#### **Önkormányzati feladatok**

##### **882116 ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON**



Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon. A korábbi években az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj minimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. 2011. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2013. évben a korábbi évvel egyezően az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. A fenti jogszabály alapján az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása továbbra is önkormányzati feladat marad. Így figyelembe véve a jelenlegi szabályozást az Szt.-ben meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén a méltányossági alapon megállapított ápolási díj havi összege az alapösszeg (2013. évben 29.500.-Ft) 80 %-a lehet.

Az ápolási díjban részesülő személy után nyugdíjbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, ez 2013. évben 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék. A költségvetés tervezéséhez a jelenlegi jogszabályi rendelkezéseket és a jelenlegi igényjogosultak számát vettem figyelembe **566 eFt**

#### **882122 Átmeneti szociális segély**

2013. január 1 napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. Az átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától. A tervezésnél a 2012. évi adatok figyelembevételével számolva **300 eFt**.

#### **882123 Temetési segély**

2013. január 1. napjától továbbra is önkormányzati feladat marad. A temetési segély összegét, a jogosultság feltétele a rendeletben meghatározott jövedelmi feltételek megléte. Nem ismerve a szociális törvény esteleges módosulását, ezért a korábbi évvel azonos összeggel teszek javaslatot **100 eFt**

#### **882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint ezen gyermekvédelmi ellátási forma a továbbiakban is marad önkormányzati feladat. A jelenlegi szabályait a gyermekvédelmi törvény valamint az önkormányzati rendelet rögzíti. E szakfeladat korábban tartalmazta a jegyző gyámhatóság hatáskörébe tartozó esetben elrendelt eseti és ügygondnok munkadíjak valamint igazságügyi szakértői díj tervezett összegét. Azonban a jegyző gyámhatóság utóbbi feladatai a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától. A tervezésnél az előző évi adatok figyelembevételével számolva **200 eFt**.

#### **882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás**

A 2013. -ban tervezett a jogosultak részére kifizetett összeg: **200 eFt**.

#### **882202 Közgyógyellátás**

2013. január 1. napjától továbbra is önkormányzati feladat a szociális rászorultságtól függő közgyógyellátás megállapítása. A jelenlegi szabályok szerint a megállapításnál figyelembeveendő a rendszeres gyógyító ellátások havi költsége, mely az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott maximum 12.000.- Ft/hó egyéni gyógyszerkeretből és 6.000.- Ft/év. eseti keretből tevődik össze. Az önkormányzat a helyi rendeletben foglaltak szerint szociális rászorultsági alapon közgyógyellátást állapít meg és a közgyógyellátási

igazolványok után térítési díjat fizet, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a. A helyi rendelet hatályos rendelkezései alapján az előző évben az igényjogosultak száma tovább csökkent, így a költségvetés tervezése során a MEP-nek utalandó összes gyógyszerkeret 30%-ának meghatározásánál ezt figyelembe véve: **80 eFt**.

**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** **33.516 eFt**

### **BERUHÁZÁSOK**

Halimba Község Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzata 33.516 eFt.

**E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szenny. mentesítés**

- Szennyvízcsatorna létesítése 30.672 eFt

**O. Közigazgatás, védelem**

- Számítógép beszerzése 133 eFt

**R. Művészet, szórakozás**

- Művelődési Ház Leader pályázat – eszközbeszerzés 2.711 eFt

*A rendelet 3-5. fejezetekhez*

**III. Tartalékok (7. melléklet)** **11.033 eFt**

Az önkormányzat 2013. évre **11.033 eFt működési tartalékot** képez. Vannak olyan feladatok melynek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. Ezek előirányzatait a felhalmozási általános tartalékok között szerepeltetjük. A tartalék felhasználási körét a képviselő-testület határhörében van meghatározni.

**IV. Finanszírozási kiadási előirányzat** **9.990 eFt**

**Költségvetési kiadási előirányzat** **148.153 eFt**

***Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek***

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. **A 14. melléklet** tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2013. évet érintik, a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéseken alapulnak. Új feladatként jelent meg a Képviselő-testület döntése alapján:

**Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve**

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési

kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük

Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintetek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A támogatásértékű működési kiadásokat, valamint a pénzeszközátadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók. Hiteltörlesztést a megkötött hitelszerződés szerint vettük számba. Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

***A rendelet 6. fejezetéhez:***

A **8. mellékletben** feltüntetett létszám-előirányzat január 1-jétől hatályosak. A racionális feladatellátást és az intézményi érdekeltséget motiválja az a szabály, mely a létszámcsökkentések irányába hat, szem előtt tartva a központi támogatás kínálta lehetőséget.

**13. mellékletben** prognosztizáljuk Halimba Község Önkormányzata által 2013. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak. 2013. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összegével nem számoltunk.

**14. mellékletben** szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.

**15. mellékletben** mutatjuk be 2013. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát.

***A rendelethez csatolt tájékoztató adatok:***

**1/A. tájékoztató táblában** a normatív hozzájárulásokat, jogcímek szerinti bontásban mutatjuk be.

**3. tájékoztató táblában** az önkormányzat adósságállományát és az ütemezett törlesztést mutatjuk be jogcímek és hitelező pénzüintézetek szerint, az önkormányzati ciklus időszakában, évenkénti bontásban.

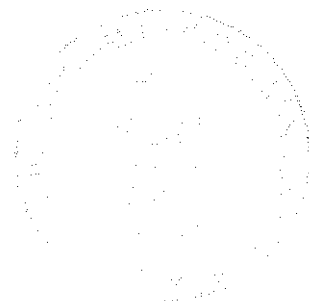
***A rendelet 10. fejezetéhez:***

Halimba Község költségvetése a 2013-as gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

**Halimba, 2013. február 21.**



**Dr. Jäger László**  
jegyző



Halimba község Önkormányzatának normatív hozzájárulások és  
támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft)
	A	B
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16 342 734
2.	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	16 342 734
3.	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 459 130
5.	I.1.c) Beszámítás összege	7 877 125
6.	I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	12 924 139
7.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 226 500
8.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 150 639
9.	2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
10.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>16 150 639</b>
11.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
12.	Óvodapedagógusok támogatása	
13.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	
14.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	
15.	Segítők támogatása	
16.	Segítők 8 havi támogatása	
17.	Segítők 4 havi támogatása	
18.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
19.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	
20.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	
21.	II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
22.	II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	4 794 000
23.	II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	
24.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 794 000</b>
25.	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>2 079 746</b>
26.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
27.	Gyermekjóléti központ	
28.	Szociális étkeztetés	1 771 520
29.	Házi segítségnyújtás	
30.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
31.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
32.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
34.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
35.	Gyermekek napközbeni ellátása	
36.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	
37.	Gyermekek átmeneti intézményei	
38.	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>1 771 520</b>
39.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
40.	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása	
41.	<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	
42.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 851 266</b>
43.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 362 300

Halimba község Önkormányzatának normatív hozzájárulások és  
támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft)
	A	B
44.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
45.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>1 362 300</b>
46.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	336 000
47.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	26 494 205
48.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	
49.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 494 205</b>

Halimba község Önkormányzat kezességvállalása, tőke ütemezett törlesztése eFt-ban

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme beruházási célonként	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Adósságállomány 2013.01.01.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év.	2017-2028.	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázati előfinanszírozás	Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet	9 990	9 990					
2.	Felhalmozási hitelállomány összesen		9 990	9 990	0	0	0	0	