

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete  
Halimba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 217.423 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja.

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 217.423 ezer forintban állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet mutatja.

3.§ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

A közoktatási intézmény-fenntartó társulás részére átadott pénzeszköz részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

2. Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége költségvetése

4.§ Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

5.§ (1) Halimba és Öcs Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 25.346 ezer forintban állapítják meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja.

6.§ (1) Halimba és Öcs községek önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25.346 ezer forintban állapítják meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet II. és III. táblázata mutatja.

(3) A Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságának arányában járulnak hozzá a Körjegyzőség működéséhez.

3. Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás

7.§ (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a 292/2009.(XII.19.)Korm. rendeletben foglaltak kivételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

8.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükségességben korlátozhatja.

(2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részéről év közben nyújtott többlet előirányzat összege.

(3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti összeg.

(4) Az alapilletményen kívül keletkező bérmaradvány felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi.

9.§ A Képviselő-testület az előirányzatok módosításának és az előirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja.

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

10.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja.

5. 2012-2013. évi várható előirányzatok bemutatása

11.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésének a 2012. és 2013. évekre várható előirányzatait az Önkormányzatra összesítve az 5. melléklet I. és II. táblázata mutatja.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét a 6. melléklet mutatja.

#### 6. Záró rendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére 14.000 Ft/fő/hó természetbeni juttatást biztosít.

13.§ (1) Az Önkormányzat a halimbai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer.

(2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható.

(3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenőrzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselő-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az előző évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat.

14.§ A karácsonyi segély összege: egyedülálló részére 2.000 Ft/fő, családos részére 1.500 Ft/fő értékben a szociális rendelet szerint.

15.§ Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 4/2010.(II.25.), 8/2010.(IX.27.), és a 4/2011.(I.31.) önkormányzati rendelet.

Tóbel János  
polgármester

Kisné Borbély Adrienn  
körjegyző

Kihirdetve:

Halimba, 2011. február 28.

Kisné Borbély Adrienn  
körjegyző

1. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2011. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

A		ezer Ft-ban
1.	Bevételi források megnevezése	B 2010. évi terv
2.	Normatív hozzájárulások	20 928
3.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
4.	- Rendszeres szociális segély	631
5.	- Lakásfenntartási támogatás	1 726
6.	- Időskorúak járadéka	293
7.	- Ápolási díj	1 145
8.	Bérpótló juttatás	4 378
9.	<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:</i>	<i>8 173</i>
10.	<b>Összes költségvetési támogatás</b>	<b>29 101</b>
11.	Átengedett központi adók	
12.	- Személyi jövedelemadó	18 153
13.	- Gépjármű adó	11 000
14.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>29 153</b>
15.	Saját bevételek	
16.	- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 860
17.	- Bérleti díjak	732
18.	- Eszközhasználati díj DRV-től	1 440
19.	- Egyéb bevételek	489
20.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 836
21.	- Kamatbevétel	1 000
22.	<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>11 357</b>
23.	Helyi adók	
24.	- Vállalkozók kommunális adója	11
25.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 000
26.	- Idegenforgalmi adó	190
27.	- Iparüzési adó	43 000
28.	- Pótlék, bírság	150
29.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>46 351</b>
30.	Pénzeszköz átvétel működési célra	
31.	Államháztartáson belülről	
32.	Társadalombiztosítási alapoktól	3 205
33.	Önkormányzati szervektől	
34.	- Közös intézmények fenntartásához	5 496
35.	<b>Működési célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>8 701</b>
36.	Többcélú kistérségi társulástól	500
37.	<b>Működési célra államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
38.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra	
39.	- IKSZT pályázati támogatás	51 518
40.	<b>Felhalmozási célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>51 518</b>
41.	<b>Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>	<b>300</b>
42.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>38 520</b>
43.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>215 501</b>
44.	Körjegyzőség	1 922
45.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>217 423</b>

2. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

I. 2011. évi Kiadások

A		ezer Ft-ban
		B
1.	Megnevezés	2010. évi terv
2.	Személyi jellegű kiadások	21 784
3.	Munkaadót terhelő járulékok	5 829
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
5.	- Készletbeszerzés	9 785
6.	- Kommunikációs szolgáltatások	703
7.	- Szolgáltatási kiadások	15 047
8.	- Általános forgalmi adó	6 177
9.	- Kiküldetés, reprezentáció	150
10.	- Egyéb folyó kiadások	1 041
11.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 754
12.	Működési célú pénzeszköztadás	27 293
13.	- Közoktatási intézményfenntartási társ. 26431	
14.	- Egyéb 862	
15.	Felhalmozási kiadások:	
16.	Beruházás	
17.	- Iskolába 6 db laptop vásárlása	780
18.	Felújítás	
19.	- Művelődési ház felújítása	64 398
20.	Tartalék	
21.	Általános tartalék	27 336
22.	Kiadások összesen:	192 077
23.	Körjegyzőség kiadásai	25 346
24.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>217 423</b>

II. Költségvetési létszámkeret

A		B
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8
2.	Megbízási díjas	1
3.	Közfoglalkoztatott	4
4.	Létszámkeret összesen:	13
5.	Körjegyzőség létszámkeret	
6.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	7
7.	<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>20</b>

3. melléklet az 5/2011.(II.28.)önkormányzati rendelethez

I. Körjegyzőség 2011. évi bevételei

A		B
1.	Bevételi források megnevezése	Összeg ezerFt-ban
2.	Működési bevétel	66
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	23 424
4.	Pénzforgalmi bevételek	23 490
5.	Pénzforgalom nélküli bevétele	1 856
6.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 346</b>

II. Körjegyzőség 2011. évi kiadásai

A		B
1.	Megnevezés	Összeg ezerFt-ban
2.	Személyi juttatások	17 112
3.	Munkaadót terhelő járulékok	4 172
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
5.	- Készletbeszerzések	818
6.	- Kommunikációs szolgáltatások	480
7.	- Szolgáltatási kiadások	1 530
8.	- Általános forgalmi adó	710
9.	- Kiküldetés, reprezentáció	220
10.	- Adók, díjak, befizetések	304
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 346</b>

III. Költségvetési létszámkeret

fő

A		B
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7
2.	<b>Létszám összesen:</b>	<b>7</b>

4. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzata 2011. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege

A		B	C	D
		Összeg ezer Ft-ban	Kiadások	Összeg ezer Ft- ban
1.	Bevételek			
2.	Működési bevételek	11 357	Személyi juttatások	21 784
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	75 504	Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 829
4.	Költségvetési támogatás	29 101		32 903
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9 201	Felhalmozási kiadások	65 178
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	51 518	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 754
7.	Tartósan adott kölcsönök megtérülése	300	Működési célú pénzeszközátadás	27 293
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 520	Tartalékok:	
9.			Általános tartalék	27 336
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>215 501</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 077</b>
11.	Körjegyzőség bevételei	1 922	Körjegyzőség kiadásai	25 346
12.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>217 423</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>217 423</b>

## 5. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

I. 2012-2013. évi várható bevételek

ezer Ft-ban

A		B	C
1.	Bevételi források megnevezése	2012.	2013.
2.	Normatív hozzájárulások	21 555	22 200
3.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		
4.	- Rendszeres szociális segély	650	670
5.	- Lakásfenntartási támogatás	1 780	1 830
6.	- Időskorúak járadéka	300	300
7.	- Ápolási díj	1 180	1 215
8.	- Bérpótló juttatás	4 500	4 500
9.	<i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.felad. összesen:</i>	8 410	8 515
10.	<b>Összes költségvetési támogatás:</b>	<b>29 965</b>	<b>30 715</b>
11.	Átengedett központi adók		
12.	- Személyi jövedelemadó	17 900	17 900
13.	- Gépjárműadó	11 000	11 000
14.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>28 900</b>	<b>28 900</b>
15.	Saját bevételek		
16.	- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	6 035	6 220
17.	- Bérleti díjak	750	775
18.	- Eszközhasználati díj a DRV-től	1 480	1 530
19.	- Egyéb bevételek	505	520
20.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 890	1 950
21.	- Kamatbevétel	100	100
22.	<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>10 760</b>	<b>11 095</b>
23.	Helyi adók		
24.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
25.	- Idegenforgalmi adó	190	190
26.	- Iparüzési adó	43 000	43 000
27.	- Pótlék, bírság	150	150
28.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>46 340</b>	<b>46 340</b>
29.	Pénzeszköz átvétel működési célra		
30.	Államháztartáson belülről		
31.	Társadalombiztosítási alapoktól	3 200	3 200
32.	Önkormányzati szervektől		
33.	- Közös intézmények fenntartásához	5 600	5 710
34.	<b>Működési célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>8 800</b>	<b>8 910</b>
35.	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
36.	<b>Kölcsönök vissztérülése háztartásoktól</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
		<b>135</b>	
37.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>015</b>	<b>136 210</b>
38.	Körjegyzőség:	1 500	1 500
		<b>136</b>	
39.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>515</b>	<b>137 710</b>

6. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

1.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2012.	2013.	2014.	Összesen:
		Összeg ezer Ft-ban			
2.	Közvilágítás korszerűsítése	744	186	0	930
3.	Összesen:	744	186	0	930

7. melléklet az 5/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez  
2011. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként

**I. Bevételek**

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	1 688
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1 450
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 500
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	741
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	97 334
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 800
841901	Önkormányzatok elszámolásai	104 605
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 205
889921	Szociális étkeztetés	2 688
910201	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	50
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	210
960302	Köztisztviselő-fenntartás, működtetés	50
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>215 501</b>



**II. Kiadások**

Szafeladat száma	Szafeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 000
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	500
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	13 052
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	7 663
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 872
813000	Zöldterület kezelés	125
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	66 733
841402	Közvilágítás	3 438
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 928
841901	Önkormányzatok elszámolásai	23 424
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	804
862101	Háziorvosi alapellátás	31
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 850
882111	Rendszeres szociális segély	6 173
882112	Időskorúak járuléka	325
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 918
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	60
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 526
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	678
882122	Átmeneti segély	600
882123	Temetési segély	100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	230
882202	Közgyógyellátás	120
889921	Szociális étkeztetés	1 125
910123	Könyvtári szolgáltatások	511
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	69 141
960302	Köztetető-fenntartás, működtetés	100
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>215 501</b>

## 8. melléklet az 5/2011.(II.28.)önkormányzati rendelethez

Halimba-Nyirád-Szóc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája Halimbai  
tagintézménye  
2011. évi költségvetése

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	Dr.Szalai Miklós Ált.Iskola 1-4. évf.	Dr.Szalai Miklós Ált.Iskola 5-8. évf.	Napközi otthoni foglalkozás	Sajátos nevelési igényű gyermekek	Hársfa Óvoda	Halimba közoktatás összesen
<b>2. KIADÁSOK</b>						
3. Rendszeres személyi juttatások	10867	18907	2002	769	17006	49551
4. Nem rendszeres személyi juttatások	2030	2550	180		5062	9822
5. Külső személyi juttatások	56	222			224	502
<b>6. Személyi juttatások összesen</b>	<b>12953</b>	<b>21679</b>	<b>2182</b>	<b>769</b>	<b>22292</b>	<b>59875</b>
7. munkaadókat terhelő járulékok	3061	5203	540	207	5442	14453
8. Dologi kiadások	3130	4477	1000	324	2979	11910
9. Egyéb folyó kiadások	170	285	32		395	882
<b>10. Kiadások összesen</b>	<b>19314</b>	<b>31644</b>	<b>3754</b>	<b>1300</b>	<b>31108</b>	<b>87120</b>
<b>11. BEVÉTELEK</b>						0
12. Támogatásértékű működési bevétel kistérségi társulástól	5072	3382			7196	15650
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	957	13582	3079	-692	9505	26431
14. Normatív állami támogatás	13285	14680	675	1992	14407	45039
<b>15. Bevételek összesen</b>	<b>19314</b>	<b>31644</b>	<b>3754</b>	<b>1300</b>	<b>31108</b>	<b>87120</b>