

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelete
Halimba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) és 34.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege

- 1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 647.044 ezer forintban állapítja meg.
(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja.
- 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 647.044 ezer forintban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet mutatja.
- 3.§ (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A közoktatási intézmény-fenntartási társulás részére átadott pénzeszköz részletezését az 1.függelék tartalmazza.

2. Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Körjegyzősége költségvetése

- 4.§ Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
- 5.§ (1) Halimba, Öcs és Taliándörögd Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 29.328 ezer forintban állapítják meg.
(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja.
- 6.§ (1) Halimba, Öcs és Taliándörögd Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 29.328 ezer forintban állapítják meg.
(2) A működési kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet II. és III. táblázata mutatja.
(3) A Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságszámának arányában járulnak hozzá a Körjegyzőség működéséhez az igénybe vehető állami támogatáson felül.

3. Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás, mérleg

- 7.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – magasabb szintű jogszabályok előírásait figyelembe véve - 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 többletelőirányzat 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.
10. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja.
(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét a 5. melléklet mutatja.

4. Vegyes és záró rendelkezések

- 11.§ (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- 12.§ (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.
- 13.§ Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 5/2011.(II.28.), 13/2011.(IX.23.), 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet.

Tóbel János
polgármester

Kisné Borbély Adrienn
körmegyző

Kihirdetve:
Halimba, 2012. március 2.

Kisné Borbély Adrienn
körmegyző

A. melléklet

C í m r e n d

Címszám Alcímszám

- | | | |
|----|----|---|
| 1. | - | Önkormányzat |
| 2. | 1. | Halimba, Öcs, Taliándörögd Községek Körmegyzősége |

1. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez

2012. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

A		ezer Ft-ban
		B
1.	Bevételi források megnevezése	2012. évi terv
2.	Normatív hozzájárulások	16 906
3.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
4.	- Rendszeres szociális segély	554
5.	- Lakásfenntartási támogatás	1 999
6.	- Időskorúak járadéka	293
7.	- Ápolási díj	1 086
8.	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 094
9.	<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:</i>	<i>5 026</i>
10.	Összes költségvetési támogatás	21 932
11.	Átengedett központi adók	
12.	- Személyi jövedelemadó	13 928
13.	- Gépjárműadó	11 000
14.	Átengedett központi adók összesen:	24 928
15.	Saját bevételek	
16.	- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	6 700
17.	- Bérleti díjak	477
18.	- Eszközhasználati díj DRV-től	1 400
19.	- Egyéb bevételek	410
20.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	2 180
21.	- Áfa visszaigénylés az adóhatóságtól	93 284
22.	- Kamatbevétel	200
23.	Intézményi bevételek összesen:	104 651
24.	Helyi adók	
25.	- Magánszemélyek kommunális adója	3 400
26.	- Idegenforgalmi adó	200
27.	- Iparüzési adó	35 000
28.	- Pótlék, bírság	150
29.	Helyi adók összesen:	38 750
30.	Pénzeszköz átvétel működési célra	
31.	Közmunka támogatására	3 816
32.	Társadalombiztosítási alapoktól	3 167
33.	Önkormányzati szervektől	
34.	- Közös intézmények fenntartásához	11 620
35.	Működési célra államháztartáson belülről összesen:	18 603
36.	Többcélú kistérségi társulástól	400
37.	Működési célra államháztartáson kívülről összesen:	400
38.	Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra	
39.	- Szennyvízcsatorna létesítés pályázati támogatása	345 495
40.	- IKSZT pályázati támogatás	30 597
41.	- Faluközpont felújítási pályázati támogatása	12 629
42.	- Vidéki örökség megőrzése pályázati támogatás	14 358
43.	Felhalmozási célra államháztartáson belülről összesen:	403 079
44.	Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	160
45.	Előző évi pénzmaradvány	33 712
46.	Bevételek összesen:	646 215
47.	Körjegyzőség	829
48.	Bevételek mindösszesen:	647 044

2. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez

I. 2012. évi Kiadások

		ezer Ft-ban
A		B
1.	Megnevezés	2012. évi terv
2.	Személyi jellegű kiadások	24 124
3.	Munkaadót terhelő járulékok	6 750
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
5.	- Készletbeszerzés	10 934
6.	- Kommunikációs szolgáltatások	624
7.	- Szolgáltatási kiadások	12 370
8.	- Általános forgalmi adó	7 253
9.	- Kiküldetés, reprezentáció	145
10.	- Egyéb folyó kiadások	1 026
11.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 196
12.	Tartósan adott kölcsön	1 000
13.	Működési célú pénzeszközátadás	27 096
14.	- Közoktatási intézményfenntartási társ. 25966	
15.	- Egyéb 1130	
16.	Felhalmozási kiadások:	
17.	Beruházás	
18.	- Szennyvízcsatorna hálózat építése	438 779
19.	- Motorfűrész vásárlása	150
20.	Felújítás	
21.	- Faluközpont felújítása	16 039
22.	- Művelődési ház felújítása	26 675
23.	- Művelődési ház kerítésének felújítása	18 235
24.	Tartalék	
25.	Általános tartalék	19 320
26.	Kiadások összesen:	617 716
27.	Körjegyzőség kiadásai	29 328
28.	Kiadások mindösszesen:	647 044

II. Költségvetési létszámkeret

A		B
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8
2.	Megbízási díjas	1
3.	Közfoglalkoztatott	6
4.	Létszámkeret összesen:	15
5.	Körjegyzőség létszámkeret	
6.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	9
7.	Létszámkeret mindösszesen:	24

3. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez

I. Körjegyzőség 2012. évi bevételei

A		B
1.	Bevételi források megnevezése	Összeg ezerFt-ban
2.	Működési bevétel	66
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	28 499
4.	- Állami normatíva	6 606
5.	- Halimba	12 273
6.	- Taliándörögd	7 250
7.	- Öcs	2 370
8.	Pénzforgalmi bevételek	28 565
9.	Pénzforgalom nélküli bevétele	763
10.	Bevételek összesen:	29 328

II. Körjegyzőség 2012. évi kiadásai

A		B
1.	Megnevezés	Összeg ezerFt-ban
2.	Személyi juttatások	19 502
3.	Munkaadót terhelő járulékok	5 027
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
5.	- Készletbeszerzések	840
6.	- Kommunikációs szolgáltatások	962
7.	- Szolgáltatási kiadások	1 585
8.	- Általános forgalmi adó	915
9.	- Kiküldetés, reprezentáció	250
10.	- Adók, díjak, befizetések	247
11.	Kiadások összesen:	29 328

III. Költségvetési létszámkeret

fő

A		B
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	9
2.	Létszám összesen:	9

4. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzata 2012. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege

A	B	C	D
	Összeg ezer Ft- ban	Kiadások	Összeg ezer Ft- ban
Bevételek			
Működési bevételek	104 651	Személyi juttatások	24 124
Önkormányzati sajátos működési bevételei	63 678	Munkaadót terhelő járulékok	6 750
Költségvetési támogatás	21 932	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 352
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 003	Felhalmozási kiadások	499 878
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	403 079	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 196
Tartósan adott kölcsönök megtérülése	160	Működési célú pénzeszközátadás	27 096
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 712	Tartósan adott kölcsönök	1 000
		Tartalékok:	
		Általános tartalék	19 320
Bevételek összesen:	646 215	Kiadások összesen:	617 716
Körjegyzőség bevételei	829	Körjegyzőség kiadásai	29 328
Bevételek mindösszesen:	647 044	Kiadások mindösszesen:	647 044

5. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

A	B	C	D	E
	Összeg ezer Ft-ban			
1.	2013	2014	2015	Összesen:
2. Közvilágítás korszerűsítése	186	0	0	186
3. Összesen:	186	0	0	186

6. melléklet az 5/2012.(III.2.) önkormányzati rendelethez
2012. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként

I. Bevételek

1.	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	438 779
2.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	2 223
3.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1 778
4.	562917	Munkahelyi étkeztetés	1 334
5.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	300
6.	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	477
7.	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	105 449
8.	841402	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 778
9.	841901	Önkormányzatok elszámolásai	85 610
10.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 167
11.	889921	Szociális étkeztetés	2 794
	890442	Fogl. hely. támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 043
12.	910201	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	323
13.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	110
14.	960302	Köztemető-fenntartás, működtetés	50
15.		Bevételek összesen:	646 215

II. Kiadások

1.	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
2.	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	438 779
3.	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	508
4.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	14 249
5.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5 809
6.	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24
7.	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	17 695
8.	813000	Zöldterület kezelés	127
9.	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	58 835
10.	841401	Közvilágítás	3 327
11.	841402	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 429
12.	841901	Önkormányzatok elszámolásai	28 499
13.	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	26
14.	862101	Háziorvosi alapellátás	26
15.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 779
16.	882111	Aktív korúak ellátása	1 984
17.	882112	Időskorúak járuléka	325
18.	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 221
19.	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	21
20.	882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 448
21.	882116	Ápolási díj méltányossági alapon	703
22.	882122	Átmeneti segély	300
23.	882123	Temetési segély	100
24.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200
26.	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	230
27.	882202	Közügyellátás	80
28.	889921	Szociális étkeztetés	2 159
	890442	Fogl. hely. támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	2 919
29.	910123	Könyvtári szolgáltatások	448
30.	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	50 712
31.	960302	Köztemető-fenntartás, működtetés	253
32.		Kiadások összesen:	646 215

Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Halimba intézményei 2012. évi költségvetése

Ssz	Kiadás-bevétel megnevezés	ÓVODAI NEVELÉS	ÁLT.ISK.1- 4.ÉVF.	ÁLT.ISK.5- 8.ÉVF.	SNI 1- 4.ÉVF.	NAPKÖZI	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS	ÖNK.TÖBBC.ELSZ.	ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
1.	Rendszeres személyi juttatások	11769	10261	18337	805	2035	5159	0	48366
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1082	2841	4000	0	128	482	0	8533
3.	Külső személyi juttatások	0	2493	222	0	0	0	0	2715
4.	Személyi juttatások összesen	12851	15595	22559	805	2163	5641	0	59614
5.	munkaadókat terhelő járások	3350	4035	5858	208	549	1475	0	15475
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	3454	3144	4888	324	18	724	0	12552
7.	Egyéb folyó kiadások	80	57	114	0	19	34	0	304
8.	Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (tankönyvtámogatás)	0	420	420	0	0	0	0	840
9.	Hozzájárulás az igazgató béréhez	0	0	0	0	0	0	1560	1560
10.	Kiadások összesen	19735	23251	33839	1337	2749	7874	1560	90345
BEVÉTELEK									
11.	Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása	7241	5174	5174	0	0	0	0	17589
12.	Normatív állami támogatás	16066	14115	14116	0	0	0	0	44297
13.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	4302	1469	14549	1337	2749	0	1560	25966
	Prémiuméves dolgozó bértámogatása		2493						2493
13.	Bevételek összesen	27609	23251	33839	1337	2749	0	1560	90345