

# HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 10/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

### a 2011. évi zárszámadásról

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét 1.424.597 eFt eszközoldallal és 1.424.597 eFt forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évben teljesített bevételeket 567.579 eFt összegben, a 2011. évben teljesített kiadásokat 522.842 eFt összegben állapítja meg.

#### 2. §

A Képviselő testület

a) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet

b) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet

c) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 3. melléklet

d) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet

e) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet

f) Halászi Község Önkormányzatának létszámkeretét a 6. melléklet

g) Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési címrendjét a 7. melléklet szerint állapítja meg.

#### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, valamint a Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 10/2011. (VIII. 18.), 11/2011. (IX. 16.), 18/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendeletek.

Majthényi Tamás  
polgármester

dr. Kránitz Péter  
körjegyző

Kihirdetve:  
Halászi, 2012. május 2.

dr. Kránitz Péter  
körjegyző

**Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített mérlege**

**1. melléklet  
ezer forintban!**

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adata	Eltérés
<b>A/ Befektetett eszközök</b>	1325784	1459611	133827
I. Immateriális javak	3185	1079	-2106
II. Tárgyi eszközök	1143497	1285518	142021
III. Befektetett pü eszk.	65843	65843	
IV. Üzemeltetésre,keze- lésre átadott eszk.	113259	107171	-6088
<b>B/ Forgóeszközök</b>	98813	147796	48983
I. Készletek	226	261	35
II. Követelések	7656	10837	3181
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	82465	128115	45650
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8466	8583	117
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1424597	1607407	182810
<b>D./ Saját tőke</b>	1330897	1461361	130464
I. Tartós tőke	1141750	1141750	
II. Tőke változások	189147	319611	130464
<b>E./ Tartalékok</b>	84587	126953	42366
I. Költségvetési tartalék	84587	126953	42366
II. Vállalkozási tartalék			
<b>F./ Kötelezettségek</b>	9113	19093	9980
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú köt.	2769	9348	6579
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	6344	9745	3401
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1424597	1607407	182810

**Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi  
pénzforgalmi mérlege**

**2. melléklet  
Ezer forintban!**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Mód. előir.</b>	<b>Teljesít.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Mód. előir.</b>	<b>Teljesít.</b>
Rendszeres személyi jutt.	112 254	111 199	108 233	Közhatalmi bevétel	115	115	116
Nem rendszeres szem.j.	22 307	25 409	24 492	Intézményi működési bev.	40 574	45 698	44 989
Külső személyi jutt.	4 406	4 682	4 684	Kamatbevétel	2 300	3 713	3 713
<b>Személyi jutt. összesen</b>	<b>138 967</b>	<b>141 290</b>	<b>137 409</b>	<b>Intézmény saját bev.</b>	<b>42 989</b>	<b>49 526</b>	<b>48 818</b>
Tb járulék	34 071	34 515	33 248	Helyi adók	80 150	93 500	93 508
Munkaadót terh. Járulék	3 026	3 326	3 399	Pótlék, bírság	400	400	257
<b>Járulékok összesen</b>	<b>37 097</b>	<b>37 841</b>	<b>36 827</b>	Szja helyben maradó rész	28 521	28 521	28 521
Dologi kiadások	108 759	125 789	111 321	Szja kiegészítés	24 455	24 455	24 455
Folyó kiadások	8 059	7 565	6 750	Gépjárműadó	22 000	25 263	25 165
<b>Dologi kiad. össz.</b>	<b>116 818</b>	<b>133 354</b>	<b>118 071</b>	Termőföld bérbeadásából származó szja	130	295	295
Ingtatlanok felújítása		17 573	17 572	Talajterhelési díj	20	88	88
Felújítás áfája		4 419	4 393	Egyéb sajátos bevétel	4 703	4 120	4 128
<b>Felújítás összesen</b>		<b>21 992</b>	<b>21 965</b>	Építési bírság			
Immateriális javak vás.	60	331	271	<b>Önkormányzat saját működési bevételei</b>	<b>160 379</b>	<b>176 542</b>	<b>176 417</b>
Ingtatlanok vásárlása	92 400	100 533	98 646	Normatív állami hj.	125 201	128 956	128 956
Gépek,berendezések vás.	100	13 206	13 190	Központ.támogatás		18 045	18 045
Járművek vásárlása				Kiegészítő tám.			
Befektetés célú részes.	200	200		egyeb közokt. feladatokra	856	856	856
Beruházások áfája	23 140	27 102	27 071	Egyes jöv.pótló tám. Kieg.	9 630	11 778	11 778
<b>Beruházások össz.</b>	<b>115 900</b>	<b>141 372</b>	<b>139 178</b>	<b>Egyéb központi tám.</b>		<b>2 790</b>	<b>2 790</b>
Működési célú pénzeszk. átadás államházt. belül	3 700	4 280	4 280	<b>Költségvetési tám. össz.</b>	<b>135 687</b>	<b>162 425</b>	<b>162 425</b>
Működési célú pénzeszk.	3 000	4 481	4 404	Tám.ért.működési bevételei	48 857	66 169	66 157
Fejlesztési célú pénzeszk.				beruházási bevétel	79 248	93 887	93 348
Fejlesztési célú pénzeszk. államháztartáson kívül	35 800	1 955	555	<b>Támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>128 105</b>	<b>160 056</b>	<b>159 505</b>
Társadalmi és szoc. Jutt.	14 550	16 805	16 180	<b>Előző évi kp.kv.vissz</b>		1 863	1 863
Egyéb pénzbeli ellátások	990	1 128	1 121	<b>Tárgyi e.értékesítés</b>		<b>16 063</b>	<b>16 063</b>
Felügyelet alá tartozó	42 033	42 735	42 735	<b>előző évi pénzm.</b>	<b>76 345</b>	<b>76 345</b>	<b>14</b>
<b>Tám.pénze.átad.össz</b>	<b>100 073</b>	<b>71 384</b>	<b>69 275</b>	<b>Függő,átfutó kie.bev.</b>			<b>2 474</b>
Tartalék	42 145	95 587		<b>Belföldi hitelfelvétel</b>	<b>7 495</b>		
<b>Függő átfutó kiadások</b>			<b>117</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>551 000</b>	<b>642 820</b>	<b>522 842</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>551 000</b>	<b>642 820</b>	<b>567 579</b>

**Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi  
bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

**3. melléklet  
Ezer forintban!**

Szakfeladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			
Óvodai intézményi étkeztetés	9 136	9 717	8 790
Iskolai intézményi étkeztetés	6 456	7 028	7 447
Lakóingatlan bérbeadása	60	210	287
Nem lakóingatlan bérbeadása	4 643	3 121	3 107
Önkormányzati igazgatási tevékenység	78 960	133 438	56 200
Adó, illeték kiszabása	80 570	119 842	119 709
Város és községgazdálkodási szolgálat	1 500	1 500	1 625
Önkormányzat elszámolásai	253 650	217 264	217 911
Finanszírozási műveletek	7 495		
Óvodai nevelés, isk. életmódra felk.	1 020	10 673	10 624
Iskoláskorúak általános isk. oktatása	31 680	62 634	62 919
Háziorvosi alapellátás	69 736	69 874	69 334
Család és nővédelmi eü.gondozás	3 572	3 572	3 315
Ifjúságjégészségügyi gondozás	200	200	446
Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása		88	88
Bölcsödei ellátás	1 112	1 112	1 145
Közcélú foglalkoztatás		279	279
Szociális étkeztetés	160	160	78
Könyvtári szolgáltatás		499	499
Közművelődési tevékenységek		112	112
Sportintézmények	750	750	348
Köztemető fenntartás kiadásai	300	300	395
Előző évi pm.igénybevétele			
Rendszeres gyermekvédelmi segély		447	447
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>551 000</b>	<b>642 820</b>	<b>565 105</b>

**Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi  
kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

4. melléklet  
Ezer forintban!

Szakfeladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Szennyvízgyűjtés,tisztítás	32 000	1 671	1 503
Települési hulladék összetev.válogatása	2 300		
Ut,autópálya építés	500	2 240	2 128
Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése	2 500	3 910	3 895
Óvodai intézményi étkeztetés	16 314	16 310	15 683
Iskolai intézményi étkeztetés	14 336	15 492	16 055
Lakóingatlan bérbeadása		85	260
Nem lakóingatlanbérbeadása		2 852	2 833
Zöldterület-kezelése	3 625	4 003	3 719
Önkormányzati jogalkotás	11 485	11 766	10 680
Önkormányzati igazgatási tevékenység	61 573	125 305	26 541
Adó- és illeték kiszabása, beszedése	120	120	77
Közvilágítási szolgáltatások	8 750	8 750	8 172
Város és községgazdálkodási szolg.	1 465	8 782	8 650
Finanszírozási műveletek		3 472	3 471
Önkorm. Elszám. Költségvetési szervekkel	42 033	46 927	42 735
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkész.	56 102	56 933	53 842
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása 1-4	48 540	47 322	44 098
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása 5-8	57 918	91 731	91 486
Ált. iskolások napközisotthonos ellátása	10 197	10 297	9 310
Háziorvosi alapellátás	135 590	135 477	133 848
Fogorvosi alapellátás	330	330	111
Csalás- és nővédelmi eü. gondozás	3 668	3 968	3 875
Ifjúság, egészségügyi gondozás	1 230	1 230	1 114
Rendszeres szociális segély	200	969	961
Időskorúak járadéka	1 000	771	769
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	150	98	28
Ápolási díj alanyi jogon	11 800	13 375	13 359
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		447	447
Átmeneti segély	1 500	1 390	1 233
Temetési segély	500	500	432
Normatív lakásfenntartási támogatás		245	244
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		88	88
Egyéb önk. Eseti pénzbeni ellátás	200	200	
Közgyógyellátás	1 500	1 450	1 342
Bölcsődei ellátás	7 715	7 782	7 718
Szociális étkeztetés	1 510	1 510	825
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3 154	3 281	2 654
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 500	1 500	100
Civil szervezetek működési támogatása	3 000	3 266	3 356
Közcélú foglalkoztatás		299	299
Könyvtári szolgáltatás	932	870	821
Közművelődési tevékenységek és támogatások	4 643	1 083	1 072
Sportlétesítmények működtetése		2 617	2 263
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		1 036	510
Köztemető fenntartás és működtetés	1 120	1 070	118
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>551 000</b>	<b>642 820</b>	<b>522 725</b>

**Halászi Község Önkormányzatának  
2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány  
kimutatás**

**5. melléklet  
ezer forintban!**

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adata	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adata
1. Záró pénzkészlet	76345	121068
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege (+-)	8242	5885
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	- 85323	-86435
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-736	40518
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)		
7. Pénzmaradványt terhelő elvonás (+-)	-14	-21
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből laptevékenység ellátására felhasznált összeg		
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	1863	77
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+-8+-9)	1113	40574
11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		

**Halászi község Önkormányzatának  
létszámkerete**

1. Iskolai intézményi étkeztetés	1 fő 1 fő főfogl. dolgozó
2. Zöldterület-kezelése	1 fő 1 fő parkőr ,karbantartó
3. Önkormányzati jogalkotás	1 fő polgármester
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 fő 1 fő részmunka- időben foglal.4-órás takarítónő
5. Óvodai nevelés, ellátás	16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka
6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban	12 fő 10 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős
7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban	18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk .takarító 4 órás
8. Általános iskolai napközi otthon nevelés	2 fő pedagógus
9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	1 fő
10. Bölcsődei ellátás	3 fő gondozónő
11.Falugondnoki , tanyagondnoki szolgálat	1 fő tanyagondnok

12. Könyvtári szolgáltatások	1 fő részfoglalkozású 4 órás
13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt.	1 fő gondnok,
14. Közcélú foglalkoztatott	1 fő
15. Körjegyzőség	11 fő 11 fő köztisztviselő 1 fő körjegyző 4 fő gazd.előadó 2 fő ig.előadó 3 fő adóügyi előadó 1 fő ügykezelő

**Halászi község Önkormányzatának 2011. évi  
főfoglalkozású  
létszámkerete :**

**56 fő**

**4 fő részfoglalk.**

**Halászi-Máriakálnok-Püski Községek  
Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete:**

**11 fő főfoglalkozású**

## 7. melléklet

### A Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési címrendje:

#### Önálló működő költségvetési szervek:

- I. Cím : **Óvodai nevelés iskolai életmódra felkészítés**
- alcím: Óvodai nevelés ellátás
  - alcím: Bölcsődei ellátás
  - alcím: Óvodai intézményi étkeztetés
- II. Cím: **Iskolai oktatás**
- alcím: Általános iskolai tanulók nappali rendsz. okt. 1-4 .évfolyam
  - alcím: Általános iskolai tanulók nappali rendsz. okt. 5-8. évfolyam
  - alcím: Iskolai intézményi étkeztetés
  - alcím: Napköziotthon és tanulószobai ellátás

#### Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- I. Cím : **Halászi-Máriakálnok Püski Községek Körjegyzősége**
- alcím: **Önkormányzatok igazgatási tevékenység**
- III. Cím: **Önkormányzat költségvetése szakfeladatonként**
- alcím: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
  - alcím: Települési hull. összetevőinek válogatása
  - alcím: Utak-autópálya építése
  - alcím: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
  - alcím: Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
  - alcím: Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
  - alcím: Zöldterület-kezelése
  - alcím: Önkormányzati jogalkotás
  - alcím: Önkormányzatok és többc. kist. társ. igazgatási kiadásai
  - alcím: Közvilágítás
  - alcím: Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
  - alcím: Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
  - alcím: Házi orvosi ellátás
  - alcím: Fogorvosi ellátás
  - alcím: Család és nővédelemi egészségügyi gondozás
  - alcím: Ifjúsági egészségügyi szolgálat
  - alcím: Rendszeres szociális segély
  - alcím: Időskorúak járadéka
  - alcím: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
  - alcím: Ápolási díj alanyi jogon
  - alcím: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
  - alcím: Átmeneti segély
  - alcím: Temetési segély

24. alcím: Eseti Pénzbeli ellátások
25. alcím: Közgyógyellátás
26. alcím: Szociális étkeztetés
27. alcím: Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás
28. alcím: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
29. alcím: Civil szervezetek működési támogatása
30. alcím: Könyvtári szolgáltatások
31. alcím: Közművelődési tevékenységek és támogatások
32. alcím: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
33. alcím: Szabadidős park,fürdő és strandszolgálat működése
34. alcím: Köztisztasági fenntartása és működtetése
35. alcím: Város és községgazdálkodási szolgálat
36. alcím: Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása
37. alcím: Rövid távú közcélú foglalkoztatás
38. alcím: Központi költségvetés befizetései
39. alcím: Lakásfenntartási támogatások normatív alapon