

# HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## .../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

### 2. §

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés

- a) **kiadási főösszegét 506.000 e Ft-ban**
- b) **bevételi főösszegét 506.000 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő testület

- a) Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének főösszesítőjét az 1. számú melléklet
- b) Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet
- c) Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet
- d) a Halászi Község Önkormányzata által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú melléklet
- e) Halászi Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú melléklet
- f) Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú költségvetési hiány összegének és a hiány finanszírozásának megállapítását a 6. számú melléklet
- g) Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési általános és céltartalékát a 7. számú melléklet

szerint állapítja meg.

### 3. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

#### 4. §

Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezését 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Majthényi Tamás  
polgármester

dr. Kránitz Péter  
körjegyző

Kihirdetve:  
Máriakálnok, 2012.....

dr. Kránitz Péter  
körjegyző

1.sz.melléklet

Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének  
főösszesítője

ezer Ft-ban

	bevétel	kiadás
I. Önkormányzat költségvetési előirányzata	486345	245440
II. Irányítás alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési előirányzatai	19655	219710
III. Irányítás alá tartozó önállóan működő és gazdálko- dó költségvetési szerv költségvetési előirányzatai:		40850
<b>Költségvetési előirányzatok összesen:</b>	<b>506000</b>	<b>506000</b>

## Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportok szerinti bontásban

	ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
igazgatási szolgáltatási díjbevételek	130
bérleti és lízing díjbevételek	15
Intézményi ellátási díj bevétele	2750
Saját működési bevételek:	2895
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája.	6
Műk.kapcs. áfa.visszatér.adóhatóságtól	
Általános forgalmiadó bevételek:	6
Államháztartáson kívülről szárm.kamatbevételek	3570
<b>1. Intézményi működési bevételek :</b>	<b>6471</b>
Idegenforgalmi adóbevételek	170
Iparüzési adóbevételek	90000
<b>2. Helyi adóbevételek összesen:</b>	<b>90170</b>
<b>3. Pótlék ,bírság</b>	<b>500</b>
Szja.helyben maradó része	24315
Szja.kiegészítés	26361
Gépjárműadó bevételek	25000
Termőföld bérbeadásából származó Szja.	300
<b>4. Átengedett központi adók:</b>	<b>75976</b>
<b>5. Talajterhelési díj bevétele</b>	<b>100</b>
Lakások bérleti díj bevétele	817
Egyéb helyiségek bérleti díj bevétele	3320
<b>6. Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4137</b>
Normatív állami támogatás	121657
Normatív kötött támogatások	19690
<b>7. Állami támogatások összesen:</b>	<b>141347</b>
Működési célra átvett pénzeszköz.Mep-től	3753
Működési célú pénzeszköz átvétel önkorm.-tól	24837
Működési célú pénzeszköz átvétel kistérségtől	12486
Fejlesztési célú pénzeszközök átvétele	5500
<b>8. Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>46576</b>
<b>9. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>121068</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>486345</b>

Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi kiadásai előirányzat csoportok szerinti bontásban.

	ezer Ft-ban
Előirányzat csoport megnevezése	összege
Személyi juttatások	17045
Szociális hozzájárulási adó	4150
Dologi kiadások	65046
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>86241</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	240905
Önkormányzat által folyósított ellátások	15900
Támogatásértékű működési kiadások	9100
Támogatásértékű fejlesztési kiadások	28025
Felhalmozási kiadások	38968
Tartalékok	67206
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>486345</b>

3.sz.melléklet

**Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai  
szakfeladatonkénti bontásban**

Szakfeladat száma, neve	ezer Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
370000-5 Szennyvízgyűjtés,tisztítás	0	21176
381101-5 Települési hulladék összetev.	0	5849
421000-1 Út,autópálya építése	0	20828
522001-1 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	0	2540
680001-1 Lakóingatlanok bérbeadása	417	254
680002-1 Nem lakóingatlanok bérbeadása	3320	1050
813000-1 Zöldterület-kezelése	0	6829
841112-1 Önkormányzati jogalkotás	122668	81924
841133-1 Adó,illeték kiszabása,beszedése	118570	83
841401-1 Város,-községgazdálkodási szolgáltatás	7100	37105
841402-1 Közvilágítás	0	11686
841901-9 Önkormányz. valam.többcélú kistérs.társ.	229346	0
841907-9 Önkormányzatok elszám.kv.-i szerveikkel	0	240905
862101-1 Háziorvosi alapellátás	500	8790
862301-1 Fogorvosi alapellátás	0	2055
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gond.	3553	4961
869042-1 Ifjúság-egészségügyi ellátás	200	2070
882111-1 Rendszeres szociális segély	0	50
8821112-1		
1 Időskorúak járadéka	0	700
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	0	50
882115-1 Ápolási díj	0	11000
882122-1 Átmeneti segély	0	1000
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív a	0	600
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.	0	500
882202-1 Közgyógyellátás	0	1500
882123-1 Temetési segély	0	500
889928-1 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat	0	3330
890928-1 Civil szervezetek támogatása	0	6700
910123-1 Könyvtári szolgáltatás	0	842
910501-1 Közművelődési tevékenységek	100	1260
931102-1 Sportlétesítmények működtetése	150	2628
932911-1 Szabadidő,park,fürdő,strandszolgáltatások	0	700
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés	400	5800
889942-1 Önkormányzat által nyújtott lakástám.	0	1000
889921-1 Szociális étkeztetés	21	80
<b>Szakfeladatok összesen:</b>	<b>486345</b>	<b>486345</b>

**A Halászi Község Önkormányzata által irányított önállóan működő költségvetési  
szervek 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

**1. HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>ezer Ft-ban</b>		
	<b>működési bevétel</b>	<b>költségvet.támog.</b>	<b>bevételek összesen:</b>
Óvodai nevelés, ellátás	900	72529	54401
Óvodai intézményi étkeztetés	10000	8344	18344
Bölcsődei ellátás	1120	7975	9095
<b>Óvoda Intézmény összesen:</b>	<b>12020</b>	<b>69820</b>	<b>81840</b>

**KIADÁSOK:**

	<b>személyi juttatások</b>	<b>szociál.hj. adó</b>	<b>dologi ki- adások</b>	<b>kiadások összesen</b>
Óvodai nevelési ellátás	37518	9550	7333	54401
Óvodai intézményi étkeztetés			18344	18344
Bölcsődei ellátás	4410	1174	3511	9095
<b>Óvodai intézmény összesen:</b>	<b>41928</b>	<b>10724</b>	<b>29188</b>	<b>81840</b>

<b>Engedélyezett létszámkeret:</b>			<b>19</b>
Ebből: Állandó főfoglalkozású közalkalmazott:	Óvoda		16
	Bölcsőde		3

## 2.

## SZENT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEVÉTELEK:	ezer Ft-ban		
	működési bevétel	költségvetési támog.	bevételek összesen:
Iskolai intézményi étkeztetés	7635	9502	17137
Ált.isk.tan. oktatása 1-4 osztály		38225	38225
Ált.isk.tan.oktatása 5-8 osztály		74739	74739
Ált. isk. napköziotth.nevelés		7769	7769
<b>Ált.iskola intézm.összesen:</b>	<b>7635</b>	<b>130235</b>	<b>137870</b>

## KIADÁSOK:

	személyi	szoc.hj.	dologi	ellátottak	felhalm.c	kiadások
	juttatások	adó	kiadások	támogat.	támogat	összesen:
Iskolai intézményi étkeztetés	1460	388	15289			17137
Ált.isk.tan.oktatása 1-4 osztály	25555	6585	5415	670		38225
Ált.isk.tan.oktatása 5-8 osztály	41468	11056	11385	830	10000	74739
Ált.isk.napköziotth.nevelés	6049	1523	197			7769
<b>Ált.iskola intézm.összesen:</b>	<b>74532</b>	<b>19552</b>	<b>32286</b>	<b>1500</b>	<b>10000</b>	<b>137870</b>

Engedélyezett létszámkeret:		32
Ebből:	állandó főfoglalkozású közalkalmazott:	
	iskola 1-4 évfolyam	9
	iskola 5-8 évfolyam	17
	iskolai napköziotthon	3
	iskolai intézményi étkeztetés	1
	részmunkaidőben foglalkoztatott:	
	iskola 1-4 évfolyam	1
	iskola 5-8 évfolyam	1



**Halászi Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

*Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége*

ezer Ft-ban

**BEVÉTELEK**

	működési	bevételek	költségvetési tám.	bevételek összesen:
Körjegyzőség	110		40850	40960
<b>Önálló intézmény bevétele</b>				
<b>össz:</b>	<b>110</b>		<b>40850</b>	<b>40960</b>

**KIADÁSOK**

	személyi juttatások	szociális hj.adó	dologi kiadások	kiadások összesen:	
Körjegyzőség		31615	8285	1060	40960
<b>Önállóan működő költségvetési szervek</b>		<b>31615</b>	<b>8285</b>	<b>1060</b>	<b>40960</b>

**Engedélyezett létszámkeret:** **11**  
 ebből: állandó főfoglalkozású köztisztviselő: **11**

**Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú költségvetési hiány összegének és a hiány finanszírozásának megállapítása**

ezer Ft-ban

<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevétel:</b>	
	működési célú költségvetési bevétel:	379432
	felhalmozás célú költségvetési bevétel:	5500
	<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>384932</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	
	működési célú költségvetési kiadás:	429007
	Felhalmozási célú költségvetési kiadás:	76993
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>506000</b>
<b>III.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>121068</b>
	működési hiány összege:	49575
	felhalmozási hiány összege:	71493
	<b>Költségvetési hiány összege:</b>	<b>121068</b>
<b>IV.</b>	<b>Belső finanszírozás bevétele:</b>	
	költségvetési működésre:	49575
	költségvetési felhalmozásra:	71493
	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:</b>	<b>121068</b>

7.sz.melléklet

**Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési általános és céltartaléka**

	<b>ezer Ft-ban!</b>
Általános tartalék összege:	20000
Céltartalék összege:	47206
<b>Tartalék összege összesen:</b>	<b>67206</b>