

**Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**5/2010.(IV.28.) rendelete**  
**Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**I.**

Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerv 2009. évi költségvetésének teljesítése

- 1.§ (1) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2009. évi teljesített költségvetési
- a.) kiadási főösszegét 125.498 ezer forintban,
  - b.) bevételi főösszegét 181.735 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2009. évi költségvetésének teljesítési adatait a B. melléklet tartalmazza.

**II.**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 180.376 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja.
- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 100.664 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, a 2. számú melléklet mutatja.
- 4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 42.673 ezer forintban állapítja meg.

**III.**

Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége költségvetésének végrehajtása

- 5.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 27.430 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. számú melléklet 1. számú táblázata mutatja.
- 6.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.834 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklet 2. számú táblázat mutatja.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2009. évi pénzmaradványát 2.878 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A pénzmaradvány részletezését a 3. számú melléklet 3. számú táblázata mutatja.
- 8.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 5/2009.(IV.30.) rendelet, a 3/2010.(II.25.) rendelet.

Tóbel János  
polgármester

Kisné Borbély Adrienne  
körjegyző

A kihirdetés napja:  
Halimba, 2010. április 28.

Kisné Borbély Adrienne  
körjegyző

## INDOKOLÁS

### Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet)

#### Központi támogatás

Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást 19781 e Ft-tal, a kötött felhasználási központi támogatásokat 7.323 e Ft-tal, a központosított előirányzatokat 1.599 e Ft-tal

#### Átengedett központi adók

Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 8.707 e Ft-tal, a gépjárműadó 10.001 e Ft-tal, valamint a pótlék, bírság 297 e Ft-tal.

#### Intézményi bevételek

Magában foglalja az étkezési díjakat, az alkalmazottak térítését, az üzemhelyiségek bérleti díját, a terembérleti díjakat, eszközhasználati díjat a DRV-től, a kiszámlázott áfát, kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: kártérítés összegét, sírhely befizetést, kishaszonbérleti díjakat, lakbért, közterület használati díjakat, gyepmesteri díjat, gyermekek befizetését táborra.

#### Helyi adók

A vállalkozók kommunális adóját, a magánszemélyek kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és az iparüzési adót tartalmazza.

#### Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Lakótelek értékesítéséből származó bevételt tartalmazza 833 e Ft értékben.

#### Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel

Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 257 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását 113 e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy működéséhez 2.973 e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzőség működéséhez 4.042 e Ft-tal, Szőc hozzájárulását az óvoda és iskola működtetéséhez 1.000 e Ft-tal, nyári táborok, programok támogatását 419 e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 590 e Ft-tal, előző évről járó állami normatívát és személyi jövedelemadót 5.873 e Ft-tal, terület alapú támogatást 810 e Ft-tal, előző évi Házi segítségnyújtás pályázatát 570 e Ft-tal, Szociális étkeztetés pályázatát 699 e Ft-tal, KIHOP támogatást 1.000 e Ft-tal, Interreg pályázathoz előző évben átadott összeg visszatérülését 2.000 e Ft-tal, és különböző pályázati pénzeket összesen 1.300 e Ft-tal.

#### Kölcsönök visszatérülése háztartásokból

A lakosság részére adott lakásépítési, felújítási kölcsönök visszatérülése.

#### Kiadások

##### Személyi jellegű kiadások

Tartalmazza az alapilletményeket, a pótlékokat, megbízási díjakat, közlekedési, ruházati költségtérítést és az étkeztetési hozzájárulást.

##### Munkaadókat terhelő járulékok

Tartalmazza a TB járulékot, a munkaadói járulékot, az egészségügyi hozzájárulást és a táppénz hozzájárulást.

##### Készletbeszerzés

Élelmiszer beszerzésre 6.154 e Ft-ot, gyógyszerbeszerzésre 12 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 191 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 63 e Ft-ot, tüzelőanyag beszerzésre 364 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 382 e Ft-ot, kisértékű tárgyi eszközök (konyhaberendezés, edények, Menza program, cipős szekrény, szék, olajsütő, mosógép, kuka, tápegység, multifunkciós berendezés, zászló, fóliahegesztő, ülésmagasítók, szerszámok, számítógépek, irodabútor, kondi gépek, porszívó, nyomtató) beszerzésére 818 e Ft-ot, munkaruha, védőruha beszerzésére 62 e Ft-ot, egyéb anyagbeszerzésre (virágpalánták, karbantartási anyagok, tisztítószerek, anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz, faanyag) 1.404 e Ft-ot fordítottunk.

##### Kommunikációs szolgáltatás

A telefondíjat, Internet előfizetést és a számítástechnikai berendezések javítási, karbantartási költségeit tartalmazza.

##### Szolgáltatási kiadások

Az iskolában étkező tanulók ebédjéért 4.662 e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 742 e Ft-ba, a gázfűtés 184 e Ft-ba, a villamos energia 3.340 e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 90 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra 486 e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentősebbek a villanszerelési munkák, óvodai konyhában konvektor javítása, emlékháznál a kemencénél vízvezeték szerelése, gázfűtés javítása az emlékházban és a tanácsadóban, fűkasza javítása és az üvegezési munkák. Egyéb üzemeltetési kiadásokra 5.367 e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következők: tanfolyamdíjak, ételhulladék begyűjtés, kártevőirtás, tűzoltó készülékek, gázkészülékek ellenőrzési díja, postaköltség, fogorvosi ellátás költségátvállalása háziiorvosi ügyeleti díj átvállalása, Halimbai Hírek nyomdai költsége, pályázati díjak, gépi kaszálás, falunap és különféle rendezvények kiadásai.

##### Általános forgalmi adó

A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza.

##### Kiküldetés, reprezentáció

Kiküldetésre, az összes intézményre vonatkozóan 27 e Ft-ot, reprezentációra 65 e Ft-ot fizettünk.

##### Egyéb dologi kiadás

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulás 96 e Ft kiadást jelent

##### Adók, díjak, befizetések

Tartalmazza a vagyonbiztosítási díjat 309 e Ft-tal, a bankköltséget 267 e Ft-tal, kötelező gépjármű felelősségbiztosítást 105 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 4 e Ft-tal és az orvos felelősségbiztosítást 3 e Ft-tal.

#### Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére 802 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra 2.328 e Ft-ot, időskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 974 e Ft-ot, ápolási díjra 719 e Ft-ot, közgyógyellátásra 93 e Ft-ot, születési támogatásra 120 e Ft-ot, temetési támogatása 80 e Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 249 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 319 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 200 e Ft-ot, idősek karácsonyi segélyezésére 383 e Ft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 207 e Ft-ot, nyári szociális gyermekétkeztetésre 400 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre 945 e Ft-ot fizettünk ki.

#### Működési célú pénzeszköztáadás

Tartalmazza a felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 285 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását 878 e Ft-tal, tagdíjakat 231 e Ft-tal, Interreg pályázat hitelkamatát 83 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez hozzájárulást 19.703 e Ft-tal, és egyéb pályázati önrészek befizetését 415 e Ft-tal.

#### Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

A hulladéklerakó építéséhez 716 e Ft-tal, az óvoda felújításához 8.432 e Ft-tal járultunk hozzá.

#### Beruházás, felújítás

1.000 e Ft-ért telket vásároltunk, amit ugyanennyiért el is adtunk. A hivatali épületbe irodabútort vásároltunk 229 e Ft-ért. Az emlékháznál a kemence építése befejeződött, ez évben 627 e Ft-ot költöttünk rá. A Bányászati gyűjteményhez információs táblákat csináltattunk, valamint tereprendezés történt 401 e Ft összegben. Vásároltunk egy közösségi szállító járművet, amit pályázaton nyertünk, az önkormányzatnak mindösszesen 1.594 e Ft-jába került. Egy számítógépet vásároltunk a művelődési házba 121 e Ft-ért, a könyvtárba polcokat csináltattunk 194 e Ft-ért.

#### Felújítás

A hivatali épület melletti lakóház tetőfelújítása 1.196 e Ft-ba került.

#### Tartalék:

- Általános tartalék: az év eleji 42.967 e Ft-ról csak 41.018 e Ft-ra csökkent.
- Céltartalék 9.088 e Ft-os összegéből felhasználásra került a képviselők felajánlása 800 e Ft-tal és az adómentes juttatás a dolgozók részére 1.288 e Ft-tal.

#### Körjegyzőség bevételei (3. sz. melléklet 1. sz. táblázat)

##### Működési bevételek

Fénymásolás díjából 163 e Ft, adatszolgáltatási díjból 4 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be.

##### Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A Körjegyzőség működéséhez kapott összeget tartalmazza.

##### Működési célú, támogatás értékű bevétel

Az EP választásra kapott támogatást jelenti.

#### Körjegyzőség kiadásai (3. sz. melléklet 2. sz. táblázat)

##### Készletbeszerzés

Az EP választás ételmezési költsége 5 e Ft volt. Irodaszert, nyomtatványt 322 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 404 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 30 e Ft-ért vásároltunk.

##### Kommunikációs szolgáltatás

A telefondíj 4346 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 28 e Ft-ot fizettünk.

##### Szolgáltatási kiadások

Személyszállítás 70 e Ft-ba került. Villamosenergiáért 300 e Ft-ot, vízdíjra 15 e Ft-ot fizettünk. A fénymásoló javítása 35 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a műszaki ügyintéző béréhez történő hozzájárulást, továbbképzések díját összesen 694 e Ft-tal.

##### Kiküldetés, reprezentáció

Kiküldetésre 150 e Ft-ot fordítottunk.

##### Adók, díjak, befizetések

A bankköltséget és a hivatalsegéd ruházati költségértékesítésének kifizetési adóját jelenti.

Halimba, 2010. április 20.

Tóbel János  
polgármester

A melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója  
**Egyszerűsített mérleg** (ezer Ft-ban)

Eszközök	Állományi érték	
	Előző év B	Tárgyév C
A		
1. A.) Befektetett eszközök összesen	320 153	323 205
2. I. Immateriális javak	62	112
3. II. Tárgyi eszközök	319 911	322 598
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	180	495
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök	0	0
6.		
7. B.) Forgóeszközök összesen	48 409	63 676
8. I. Készletek	554	813
9. II. Követelések	1 956	3 818
10. III. Értékpapírok	0	0
11. IV. Pénzeszközök	45 016	57 843
12. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	883	1 202
13.		
14. <b>Eszközök összesen:</b>	<b>368 562</b>	<b>386 881</b>
15.		
16. Források		
17.		
18. D.) Saját tőke összesen	311 878	325 773
19. I. Induló tőke	19 861	19 861
20. II. Tőkeváltozások	292 017	305 912
21. III. Értékesítési tartalék	0	0
22.		
23. E.) Tartalékok összesen	43 411	53 397
24. I. Költségvetési tartalék	43 411	53 397
25. II. Vállalkozási tartalék	0	0
26.		
27. F.) Kötelezettségek összesen	13 273	7 711
28. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
29. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	10 785	2 063
30. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 488	5 648
31.		
32. <b>Források összesen:</b>	<b>368 562</b>	<b>386 881</b>

B. melléklet

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója  
**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés** (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat			
	A	B	C	D
1. Személyi juttatások		34 690	38 395	36 721
2. Munkaadót terhelő járulékok		9 912	10 290	9 880
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 668	35 865	33 558
4. Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás		29 072	32 332	28 239
5. Államháztartáson kívülre végl. működési pénzeszközátadások		1 830	1 974	1 705
6. Ellátottak juttatásai		0	0	0
7. Felújítás		4 700	3 200	1 196
8. Felhalmozási kiadások		11 011	12 948	4 322
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	8 432	8 432
10. Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás		715	717	716
11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása		0	410	410
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		0	0	0
13. Pénzforgalmi kiadások		126 598	144 563	125 179
14. Pénzforgalom nélküli kiadások		52 356	48 018	0
15. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen		0	0	319
16. <b>Kiadások összesen</b>		<b>178 954</b>	<b>192 581</b>	<b>125 498</b>
17.				
18. Intézményi működési bevételek		11 959	16 706	15 275
19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		74 188	69 531	68 150
20. Műk.célú tám. értékű bevételek		12 762	23 596	21 009
21. Államházt. Kívülről műk. Pénzeszközátvétel		0	1 100	1 100
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	834	833
23. Ebből: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei		0	834	833
24. Felhalmozási célú tám. bevételek		8 538	8 538	0
25. Államháztartáson kívülrőlfelh. Pénzeszközátvétel		0	0	0
26. Támogatások, kiegészítések		27 934	28 703	28 703
27. Ebből: Önkormányzatok költségvetési tám.		27 934	28 703	28 703
28. Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése		163	163	95
29. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	0
30. Pénzforgalmi bevételek összesen		135 544	149 171	135 165
31. Pénzforgalom nélküli bevételek		43 410	43 410	43 410
32. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen		0	0	3 160
33. <b>Bevételek összesen:</b>		<b>178 954</b>	<b>192 581</b>	<b>181 735</b>

## Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója

**Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás** (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C
1. Záró pénzkészlet	45 016	55 446
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege	-1 605	-4 928
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-558	-5 508
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5.		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	42 853	45 010
7.		
8. Finanszírozásból származó korrekciók	5 062	541
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
10. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0	0
12.		
13. Módosított pénzmaradvány	<b>47 915</b>	<b>45 551</b>
14. Ebből: egészségbirt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány	0	0
15. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
16. Szabad pénzmaradvány	47 915	45 551

## 2009.évi bevételek forrásonkénti megoszlása

1. számú melléklet

Összeg ezer Ft-ban

A Bevételi források	B Előirányzat		C	D Teljesítés		E Teljesítés %-a
	eredeti	módosított				
1. Normatív hozzájárulások	24 744		24 418	24 417		100,0
2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
3. - Rendszeres szociális segély	1 660		722	722		100,0
4. - Lakásfenntartási támogatás	837		841	841		100,0
5. - Időskorúak járadéka	293		293	293		100,0
6. - Ápolási díj	400		600	600		100,0
7. - Rendelkezésre állási támogatás	0		1 830	1 830		100,0
8. <i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen</i>	<i>3 190</i>		<i>4 286</i>	<i>4 286</i>		<i>100,0</i>
9. <b>Összes központi támogatás</b>	<b>27 934</b>		<b>28 704</b>	<b>28 703</b>		<b>100,0</b>
10. Átmenetett központi adók						
11. - Pótlék, bírság	100		347	297		85,6
12. - Személyi jövedelemadó	14 928		8 707	8 707		100,0
13. - Gépjármű adó	9 000		10 001	10 001		100,0
14. <b>Átmenetett központi adók összesen:</b>	<b>24 028</b>		<b>19 055</b>	<b>19 005</b>		<b>99,7</b>
15. Saját bevételek						
16. - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 473		6 193	5 473		88,4
17. - Bérleti díjak	922		922	815		88,4
18. - Eszközhasználati díj DRV-től	1 670		1 670	1 390		83,2
19. - Egyéb bevételek	861		2 541	2 541		100,0
20. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	1 566		2 279	1 957		85,9
21. - Kamatbevétel	1 400		2 931	2 931		100,0
22. <b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>11 892</b>		<b>16 536</b>	<b>15 107</b>		<b>91,4</b>
23. Helyi adók						
24. - Vállalkozók kommunális adója	1 000		1 181	1 181		100,0
25. - Magánszemélyek kommunális adója	3 100		3 100	2 986		96,3
26. - Idegenforgalmi adó	60		195	195		100,0
27. - Iparüzési adó	46 000		46 000	44 783		97,4
28. <b>Helyi adók összesen:</b>	<b>50 160</b>		<b>50 476</b>	<b>49 145</b>		<b>97,4</b>
29. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
30. Lakótelek értékesítéséből származó bevétel	0		833	833		100,0
31. <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>833</b>	<b>833</b>		<b>100,0</b>
32. Pénzeszköz átvétel működési célra						
33. Államháztartáson belülről						
34. Központi költségvetési szervtől	0		4 168	4 101		98,4
35. Elkülönített pénzalapoktól						
36. NKA támogatás	0		144	144		100,0
37. Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1 000		1 000	113		11,3
38. Társadalombiztosítási alapoktól	3 133		3 162	2 973		94,0
39. Helyi önkormányzatoktól						
40. - Közös intézmények fenntartására	6 039		6 131	5 052		82,4
41. Veszprém Megyei Önkormányzattól	0		65	65		100,0
42. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0		5 873	5 508		93,8
43. <b>Működési célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>10 172</b>		<b>20 543</b>	<b>17 956</b>		<b>87,4</b>
44. Pénzeszköztámvétel működési célra non-profit szervtől						
45. - Többcélú Kistérségi Társulástól	590		590	590		100,0
46. - Egyéb pályázati támogatások	0		100	100		100,0
47. - Interreg pályázathoz előző évben átadott összeg visszatér.	2 000		2 000	2 000		100,0
48. KIHOP támogatás	0		1 000	1 000		100,0
49. Működési célra államháztartáson kívülről összesen:	<b>2 590</b>		<b>3 690</b>	<b>3 690</b>		<b>100,0</b>
50. Pénzeszköztámvétel felhalmozási célra	8 538		8 538	0		0,0
51. <b>Felhalmozási célra államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>8 538</b>		<b>8 538</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>
52. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	163		163	95		58,3
53. Előző évi pénzmaradvány	42 701		42 682	42 682		100,0
54. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		0	3 160		0,0
55. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>178 178</b>		<b>191 220</b>	<b>180 376</b>		<b>94,3</b>
56. Kőrjegyöség	776		1 361	1 359		99,9
57. <b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>178 954</b>		<b>192 581</b>	<b>181 735</b>		<b>94,4</b>

## 2009. évi Kiadások megoszlása

A	Összeg ezer Ft-ban		D	E
	B	C		
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
1. Személyi jellegű kiadások	18 576	20 623	19809	96,1
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 186	5 293	5222	98,7
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:				
4. - Készletbeszerzés	8 828	9 501	9450	99,5
5. - Kommunikációs szolgáltatások	702	765	761	99,5
6. - Szolgáltatói kiadások	14 670	15 128	14871	98,3
7. - Általános forgalmi adó	4 608	4 800	4775	99,5
8. - Kiküldetés, reprezentáció	580	243	92	37,9
9. - Egyéb dologi kiadások	94	96	96	100,0
10. - Adók, díjak, befizetések	804	829	690	83,2
11. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 520	8 234	8144	98,9
12. Működési célú pénzeszközátadás	25 382	26 072	21800	83,6
13. - Közoktatási Intézményfenntartó társulás 19.703				
14. - Egyéb 2.097				
15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	715	9 149	9148	100,0
16. Tartósan adott kölcsönök	0	410	410	100,0
17. Felhalmozási kiadások				
18. Beruházás				
19. Telkek vásárlása	0	1 000	1000	100,0
20. Hivatali épületbe irodabútor vásárlása	0	229	229	100,0
21. Kemence építés	600	628	627	99,8
22. Bányászati gyűjt.-hez inf.táblák, tereprendezés	0	401	401	100,0
23. Községi szállító jármű vásárlása	10 217	10 217	1594	15,6
24. Művelődési házba 1 db számítógép vásárlása	0	119	118	99,2
25. Könyvtári polcok készítése	194	194	194	100,0
26. Felújítás				
27. Akácfa utca felülkezelése	1 200	1 200	0	0,0
28. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	2 000	2 000	1196	59,8
29. ebből:Emlékháznál tankert kialakítása	2 000	0	0	0,0
30. Épület tetőfelújítás	0	1 196	1196	100,0
31. Általános iskola épületének akadálymentesítése	1 500	0	0	0,0
32. Tartalék				
33. Általános tartalék	42 967	41 018	0	0,0
34. Céltartalék				
35. Művelődési ház pályázati önrész	5 000	5 000	0	0,0
36. Faluközpont felújítás pályázati önrész	2 000	2 000	0	0,0
37. Képviselők felajánlása	800	0	0	0,0
38. Adómentes juttatás a dolgozók részére	1 288	0	0	0,0
39. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	37	0,0
40. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>153 431</b>	<b>165 149</b>	<b>100 664</b>	<b>61,0</b>
41. <b>Körjegyzőség kiadásai:</b>	<b>25 523</b>	<b>27 432</b>	<b>24834</b>	<b>90,5</b>
42. <b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>178 954</b>	<b>192 581</b>	<b>125 498</b>	<b>65,2</b>



## 3. számú melléklet

## Körjegyzőség 2009. évi bevételei

## 1. számú táblázat

Összeg ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Bevételei források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
1. Működési bevételek	67	170	168	98,8
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési célú támogatás értékű	24 747	26 071	26 071	100,0
3. bevétel	0	463	463	100,0
4. Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	0	0	0	0,0
5. Pénzforgalmi bevételek összesen	24 814	26 704	26 702	100,0
7. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	709	728	728	100,0
9. <b>Bevételek összesen</b>	<b>25 523</b>	<b>27 432</b>	<b>27 430</b>	<b>100,0</b>

## 2. számú táblázat

## Körjegyzőség 2009. évi kiadásai

Összeg ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
1. Személyi jellegű kiadások	16 114	17 772	16 912	95,2
2. Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó	4 726	4 997	4 658	93,2
3. kiadások				
4. - Készletbeszerzések	802	862	789	91,5
5. - Kommunikációs szolgáltatás	790	790	374	47,3
6. - Szolgáltatási kiadások	1 916	2 030	1 114	54,9
7. - Általános forgalmi adó	548	553	297	53,7
8. - Kiküldetés, reprezentáció	220	162	150	92,6
9. - Adók, díjak, befizetések	106	106	99	93,4
10. Felhalmozási kiadások				
11. Beruházás				
12. -Iktatóprogram vásárlás	0	160	159	99,4
13. Tartalék				
14. Céltartalék - Adómentes juttatás a dolgozók				
15. részére	301	0	0	0,0
16. Átfutó kiadások	0	0	282	0,0
17. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 523</b>	<b>27 432</b>	<b>24 834</b>	<b>90,5</b>

## 3. számú táblázat

## A Körjegyzőség pénzmaradványának részletezése

A	B
Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban
1. A költségvetési szerv által személyi juttatásokra és járulékaikra felhasználható megtakarítás	860
2. A költségvetési szerv által dologi kiad. felhasználható megtakarítás	337
3. A költségvetési szerv által dologi kiad. felhasználható megtakarítás	1 681
<b>A költségvetési szerv pénzmaradványa</b>	<b>2 878</b>

**Halimba Község Önkormányzata vagyongkimutatása**  
2009. december 31-i állapot szerint (ezer Ft-ban)

Megnevezés	A	B nettó érték
1. Földterület: forgalomképtelen		38 169
2. Földterület: korlátozottan forgalomképes		4 770
3. Földterület: forgalomképes		11 110
4. Telkek: forgalomképtelen		18 860
5. Telkek: korlátozottan forgalomképes		19
6. Telkek: forgalomképes		27 596
7. Épületek: korlátozottan forgalomképes		7 824
8. Épületek: forgalomképes		74 042
9. Építmények: forgalomképtelen		90 209
10. Építmények: korlátozottan forgalomképes		16 649
11. Építmények: forgalomképes		21 417
12. <b>Ingtatlanok összesen:</b>		<b>310 665</b>
13. Ügyvitel számítástechnikai eszközök: forgalomképes		380
14. Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes		2 793
15. Képzőművészeti alkotások: forgalomképes		50
16. <b>Gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>		<b>3 223</b>
17. Járművek: forgalomképes		8 581
18. <b>Járművek összesen:</b>		<b>8 581</b>
19. Tartósan adott kölcsönök		495
20. <b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>		<b>495</b>
21. Készletek		813
22. Követelések		3 818
23. Pénzeszközök		55 446
24. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		720
25. <b>Forgóeszközök összesen:</b>		<b>60 797</b>
26. <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>383 761</b>
27. Induló tőke		19 748
28. Tőkeváltozások		305 784
29. <b>Saját tőke összesen:</b>		<b>325 532</b>
30. Költségvetési tartalékok		50 518
31. <b>Tartalékok összesen:</b>		<b>50 518</b>
32. Rövid lejáratú kötelezettségek		2 063
33. Egyéb passzív pénzügyi elszám.		5 648
34. <b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>7 711</b>
35. <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>383 761</b>

**A könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközök állománya**

Megnevezés	A	B Bruttó érték
1. 0-ra leírt szellemi termékek		746
2. 0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök		7 605
3. 0-ra leírt egyéb gép, berendezés		5 403