

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete
Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Halimba Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőt rendeli el:

I. Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. évi költségvetésének teljesítése

- 1.§ (1) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. évi teljesített költségvetési
- a.) kiadási főösszegét 153.159 ezer forintban,
 - b.) bevételi főösszegét 190.678 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. 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 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 186.408 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja.
- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 127.487 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, a 2. melléklet mutatja.
- 4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 34.959 ezer forintban állapítja meg.

III. Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége költségvetésének végrehajtása

- 5.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 27.650 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja.
- 6.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25.672 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet II. táblázat mutatja.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2010. évi pénzmaradványát 1.856 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet III. táblázata mutatja.
- 8.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 5/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet.

Tóbel János
polgármester

Kisné Borbély Adrienn
körjegyző

A kihirdetés napja: 2011. április 29.

Kisné Borbély Adrienn
körjegyző

INDOKOLÁS

Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet)

Központi támogatás

Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást 16.750 e Ft-tal, a kötött felhasználású központi támogatásokat 13.062 e Ft-tal, a központosított előirányzatokat 2.204 e Ft-tal.

Átengedett központi adók

Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 21.612 e Ft-tal, a gépjárműadó 11.249 e Ft-tal, valamint a pótlék, bírság 154 e Ft-tal.

Intézményi bevételek

Magában foglalja az étkezési díjakat, az alkalmazottak térítését, az üzlethelyiségek 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.

Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel

Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 266 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását 2.231 e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy működéséhez 2.982 e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzőség működéséhez 3.604 e Ft-tal, Szóc hozzájárulását az óvoda és iskola működtetéséhez 3.000 e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 500 e Ft-tal, előző évről járó állami normatívát 1.003 e Ft-tal, terület alapú támogatást 980 e Ft-tal, egyszeri pénzbeli támogatást a szociális támogatásban részesülők számára 974 e Ft-tal, IKSZT pályázati támogatást 1.777 és különböző pályázati pénzeket összesen 45 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, és az étkeztetési hozzájárulást.

Munkaadókat terhelő járulékok

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

Készletbeszerzés

Élelmiszer beszerzésre 6.529 e Ft-ot, gyógyszerbeszerzésre 8 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 135 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 81 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 488 e Ft-ot, kisértékű tárgyi eszközök (konyhaberendezés, edények, szekrény, szék, szerszámok, irodabútor, porszívó, bevásárló kocsi, árnyékoló háló, előszobafal, telefonkészülékek, kameraállvány, alkoholszonda, étkezőgarnitúra, kamerás megfigyelőrendszer az iskolába, utánvilágító táblák) beszerzésére 699 e Ft-ot, munkaruha, védőruha beszerzésére 108 e Ft-ot, egyéb anyagbeszerzésre (virágpalánták, fűmag, karbantartási anyagok, tisztítószer, anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz, hidegaszfalt, betoncső átereszt) 1.656 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 4.162 e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 321 e Ft-ba, a gázfűtés 230 e Ft-ba, a villamos energia 3.089 e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 93 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra 1.031 e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentősebbek a villanszerelési munkák, óvodai konyhában villansütő javítása, gázfűtés javítása, üvegezési munkák, útjavítás, árokásás, járda aszfaltozás, szolgálati lakásban mellékhelyiség felújítása, szalagfüggöny javítás. Egyéb üzemeltetési kiadásokra 6.670 e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következők: tanfolyamdíjak, ételhulladék begyűjtés, kártevőirtás, tűzoltó készülékek, gázkészülékek ellenőrzési díja, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, postaköltség, fogorvosi ellátás költségvállalása háziorvosi 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 62 e Ft-ot, reprezentációra 92 e Ft-ot fizettünk.

Egyéb dologi kiadás

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza.

Adók, díjak, befizetések

Tartalmazza a vagyonszociális díjat 371 e Ft-tal, a bankköltséget 277 e Ft-tal, kötelező gépjármű felelősségbiztosítást 56 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 4 e Ft-tal és az orvos felelősségbiztosítást 3 e Ft-tal, a kereset-kiegészítés járulék megtakarításának visszafizetését 82 e Ft-tal, előző évi adóerőképesség növekedés miatti visszafizetést 5071 e Ft-tal, valamint az étkezési hozzájárulások kifizetői adóját 405 e Ft-tal.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére 460 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra 4.012 e Ft-ot, időskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 1.772 e Ft-ot, ápolási díjra 1.924 e Ft-ot, közgyógyellátásra 80 e Ft-ot, születési támogatásra 70 e Ft-ot, temetési támogatása 100 e Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 258 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 266 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 220 e Ft-ot, idősök karácsonyi segélyezésére 391 e Ft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 200 e Ft-ot, nyári szociális gyermekétkeztetésre 480 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre 1.271 e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszköztáradás

Tartalmazza a felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 330 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását 1.017 e Ft-tal, tagdíjakat 213 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez hozzájárulást 28.500 e Ft-tal, a Mindenki ebédél pályázat önréjét 150 e Ft-tal és egyéb pályázati önrészek befizetését 53 e Ft-tal.

Felhalmozási célú pénzeszköztáradás

Az óvoda tetőfelújításához 1.062 e Ft-tal járultunk hozzá.

Tartalék:

Az általános tartalék összege az év eleji 18.658 e Ft-ról 17.070 e Ft-ra csökkent.

Körjegyzőség bevételei (3. melléklet I. táblázat)

Működési bevételek

Fénymásolás díjából 56 e Ft, áramdíj visszafizetéséből 367 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A Körjegyzőség működéséhez kapott összeget tartalmazza.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A választásokra kapott támogatást jelenti.

Körjegyzőség kiadásai (3. melléklet II. táblázat)

Készletbeszerzés

A választások élelmezési költsége 20 e Ft volt. Irodaszert, nyomtatványt 409 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 359 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 30 e Ft-ért vásároltunk.

Kommunikációs szolgáltatás

A telefondíj 352 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 72 e Ft-ot fizettünk.

Szolgáltatási kiadások

Villamos-energiáért 686 e Ft-ot, vízdíjra 19 e Ft-ot fizettünk. Egy számológép javítása 6 e Ft-ba, a fénymásoló javítása pedig 40 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a választásokhoz a névjegyzék készítés díját, a választási bizottságok étkezési költségét, a műszaki szakértői díjat, melegétel utalványok kezelési költségét, továbbképzések díját összesen 740 e Ft-tal.

Kiküldetés, reprezentáció

Kiküldetésre 176 e Ft-ot fordítottunk.

Adók, díjak, befizetések

A bankköltséget és a cafetéria rendszer keretében adott juttatások kifizetői adóját jelenti.

Halimba, 2011. április 18.

Tóbel János
Polgármester

A. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban)

Eszközök	Állományi érték	
	Előző év B	Tárgyév C
A		
1. A.) Befektetett eszközök összesen	323 205	352 274
2. I. Immateriális javak	112	245
3. II. Tárgyi eszközök	322 598	351 859
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	495	170
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök	0	0
6.		
7. B.) Forgóeszközök összesen	63 676	48 667
8. I. Készletek	813	356
9. II. Követelések	3 818	5 154
10. III. Értékpapírok	0	0
11. IV. Pénzeszközök	57 843	41 965
12. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 202	1 192
13.		
14. Eszközök összesen:	386 881	400 941
15.		
16. Források		
17.		
18. D.) Saját tőke összesen	325 773	343 956
19. I. Induló tőke	19 861	325 773
20. II. Tőkeváltozások	305 912	18 183
21. III. Értékesítési tartalék	0	0
22.		
23. E.) Tartalékok összesen	53 397	37 510
24. I. Költségvetési tartalék	53 397	37 510
25. II. Vállalkozási tartalék	0	0
26.		
27. F.) Kötelezettségek összesen	7 711	19 475
28. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
29. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 063	13 828
30. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 648	5 647
31.		
32. Források összesen:	386 881	400 941

B. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat			
	A	B	C	D
1. Személyi juttatások		40 194	43 473	42 749
2. Munkaadót terhelő járulékok		10 163	11 032	10 052
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39 234	49 502	42 278
4. Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl. működési		40 974	42 203	40 503
5. pénzeszközátadások		1 808	1 635	1 589
6. Ellátottak juttatásai		0	0	0
7. Felújítás		27 123	27 943	5 319
8. Felhalmozási kiadások		1 650	10 021	9 617
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	1 062	1 062
10. Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás		0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		0	155	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		0	0	0
13. Pénzforgalmi kiadások		161 146	187 026	153 169
14. Pénzforgalom nélküli kiadások		18 658	17 070	0
15. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen		0	0	-10
16. Kiadások összesen		179 804	204 096	153 159
17.				
18. Intézményi működési bevételek		13 054	17 071	16 010
19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		71 265	82 820	70 602
20. Működési célú támogatás értékű bevételek		10 016	16 533	16 532
21. Államháztartáson kívülről származó műk. Pénzeszközátvétel		0	20	20
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
23. Ebből: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei		0	0	0
24. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	1 777	1 777
25. Államháztartáson kívülről felh. Pénzeszközátvétel		0	0	0
26. Támogatások, kiegészítések		31 574	32 016	32 016
27. Ebből: Önkormányzatok költségvetési tám.		31 574	32 016	32 016
28. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		462	462	325
29. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	0
30. Pénzforgalmi bevételek összesen		126 371	150 699	137 282
31. Pénzforgalom nélküli bevételek		53 433	53 397	53 397
32. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen		0	0	-1
33. Bevételek összesen:		179 804	204 096	190 678

C. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban)

Megnevezés	A	Előző év B	Tárgyév C
1. Záró pénzkészlet		57 843	41 965
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege		-4 446	-4 455
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		-5 508	-1 003
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		0	0
5.			
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		47 889	36 507
7.			
8. Finanszírozásból származó korrekciók		921	308
9. Pénzmaradványt terhelő elvonások		0	0
10. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg		0	0
11. Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		0	0
12.			
13. Módosított pénzmaradvány		48 810	36 815
14. Ebből: egészségbirt. alaptól folyósított pénzeszk. maradvány		0	0
15. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0	0
16. Szabad pénzmaradvány		48 810	36 815

1. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati
rendelethez

2010.évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Összeg ezer Ft-ban

1. 2.	A		B	C	D	E
			Előirányzat eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.	Normatív hozzájárulások		24 612	25 602	25 602	100,0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
5.	- Rendszeres szociális segély		293	414	414	100,0
6.	- Lakásfenntartási támogatás		1 171	1 407	1 407	100,0
7.	- Időskorúak járadéka		293	293	293	100,0
8.	- Ápolási díj		827	1 119	1 119	100,0
9.	- Rendelkezésre állási támogatás		4 378	3 181	3 181	100,0
10.	<i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen</i>		<i>6 962</i>	<i>6 414</i>	<i>6 414</i>	<i>100,0</i>
11.	Összes központi támogatás		31 574	32 016	32 016	100,0
12.	Átengedett központi adók					
13.	- Személyi jövedelemadó		10 515	21 612	21 612	100,0
14.	- Gépjárműadó		11 500	11 500	11 249	97,8
15.	Átengedett központi adók összesen:		22 015	33 112	32 861	99,2
16.	Saját bevételek					
17.	- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése		5 860	6 895	6 033	87,5
18.	- Bérleti díjak		922	922	776	84,2
19.	- Eszközhasználati díj DRV-től		1 670	1 903	1 903	100,0
20.	- Egyéb bevételek		697	2 284	1 983	86,8
21.	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		1 839	2 758	2 758	100,0
22.	- Kamatbevétel		2 000	2 133	2 133	100,0
23.	Intézményi bevételek összesen:		12 988	16 895	15 586	92,3
24.	Helyi adók					
25.	- Vállalkozók kommunális adója		1 000	1 000	823	82,3
26.	- Magánszemélyek kommunális adója		3 000	3 034	3 034	100,0
27.	- Idegenforgalmi adó		150	198	197	99,5
28.	- Iparüzési adó		45 000	45 178	33 390	73,9
29.	- Pótlék, bírság		100	298	297	
30.	Helyi adók összesen:		49 250	49 708	37 741	75,9
31.	Pénzeszköz átvétel működési célra					
32.	Államháztartáson belülről					
33.	Elkülönített állami pénzalapoktól		0	2 231	2 231	100,0
34.	Központi költségvetési szervtől		0	2 245	2 245	
35.	Társadalombiztosítási alapoktól		2 945	2 983	2 982	100,0
36.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	1 003	
37.	Önkormányzati szervektől					
38.	- Közös intézmények fenntartásához		6 571	7 607	6 604	86,8
39.	Működési célra államháztartáson belülről összesen:		9 516	14 808	15 065	101,7
40.	Többcélú Kistérségi Társulástól		500	500	500	100,0
41.	Non profit szervtől		0	20	20	100,0
42.	Működési célra államháztartáson kívülről összesen:		500	520	520	100,0
43.	Pénzeszközátvétel felhalmozási célra					
44.	Központi költségvetési szervtől		0	1 777	1 777	
45.	Felhalmozási célra államháztartáson belülről összesen:		0	1 777	1 777	100,0
46.	Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól		462	462	325	70,3
47.	Előző évi pénzmaradvány		50 524	50 518	50 518	100,0
48.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-1	0,0
49.	Bevételek összesen:		176 829	199 816	186 408	93,3
50.	Körjegyzőség		2 975	4 280	4 270	99,8
51.	Bevételek mindösszesen:		179 804	204 096	190 678	93,4

2. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

2010. évi Kiadások megoszlása

1. Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban			
	A	B	C	E
2.	Előirányzat		D	Teljesítés
	eredeti	módosított	Teljesítés	%-a
3. Személyi jellegű kiadások	23 462	25 437	25 095	98,7
4. Munkaadót terhelő járulékok	6 162	6 678	5 738	85,9
5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:				
6. - Készletbeszerzés	9 661	11 804	9 708	82,2
7. - Kommunikációs szolgáltatások	618	904	873	96,6
8. - Szolgáltatói kiadások	16 293	17 772	15 596	87,8
9. - Általános forgalmi adó	6 490	7 085	5 747	81,1
10. - Kiküldetés, reprezentáció	155	204	154	75,5
11. - Egyéb dologi kiadások	70	106	105	99,1
12. - Egyéb folyó kiadások	1 180	6 357	6 269	98,6
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 468	12 585	11 829	94,0
14. Működési célú pénzeszközátadás	32 314	31 253	30 263	96,8
- Közoktatási Intézmény fenntartó társulás				
15. 28500				
16. - Egyéb	1.763			
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	1 217	1 062	87,3
18. Felhalmozási kiadások				
19. Beruházás				
20. Gyógynövény tankert kialakítása	0	5 628	5 626	100,0
21. Emlékházhoz fűnyíró vásárlása	0	108	108	100,0
22. Óvodai konyhába hűtőláda vásárlása	0	75	75	100,0
23. Óvodai konyhába hűtőszekrény vásárlása	0	49	49	100,0
24. Épületvásárlás	500	500	500	100,0
25. Hivatalba 1 db számítógép vásárlás	0	62	62	100,0
26. Művelődési házba 1 db számítógép vásárlása	200	200	200	100,0
27. Művelődési házba 4 db számítógép vásárlása	0	723	722	99,9
28. Műv. házba hangtechn. eszk. Vásárlása IKSZT p.	0	1 499	1 499	100,0
29. Iskolába projektorok vásárlása interaktív táblákhoz	600	600	200	33,3
30. Iskolába digitális programcsomag vásárlása	0	190	190	0,0
31. Orvosi rendelőbe defibrillátor vásárlása	350	387	386	99,7
32. Felújítás				
33. Akácfa utca felújítása	0	3 427	3 427	100,0
34. Vásárolt épület állagmegóvása	500	500	500	100,0
35. Rákóczi utcai járda felújítása	0	1 000	1 000	100,0
36. Emlékháznál tankert kialakítása	4 000	393	392	99,7
37. Ravatalozó felújítása	400	400	0	0,0
38. Művelődési ház felújítása	22 223	22 223	0	0,0
39. Tartalék				
40. Általános tartalék	18 658	17 070	0	0,0
41. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	112	0,0
42. Kiadások összesen:	154 304	176 436	127 487	72,3
43. Körjegyzőség kiadásai:	25 500	27 660	25 672	92,8
44. Kiadások mindösszesen:	179 804	204 096	153 159	75,0

3. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

I. Körjegyzőség 2010. évi bevételei

Összeg ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		-a
1. Bevételi források				
2.				
3. Működési bevételek	66	434	424	97,7
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22 525	23 380	23 380	100,0
5. Működési célú támogatás értékű bevétel	0	967	967	100,0
6. Kiegyenítő, függő, átfutó bevétel	0	0	0	
7. Pénzforgalmi bevételek összesen	22 591	24 781	24 771	100,0
8. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 909	2 879	2 879	100,0
9. Bevételek összesen	25 500	27 660	27 650	100,0

II. Körjegyzőség 2010. évi kiadásai

Összeg ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E
	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		-a
1. Megnevezés				
2.				
3.				
4. Személyi jellegű kiadások	16 732	18 036	17 654	97,9
5. Munkaadót terhelő járulékok	4 001	4 354	4 314	99,1
6. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
7. - Készletbeszerzések	1 068	1 115	818	73,4
8. - Kommunikációs szolgáltatás	480	480	424	88,3
9. - Szolgáltatási kiadások	1 728	2 145	1 491	69,5
10. - Általános forgalmi adó	812	828	474	57,2
11. - Kiküldetés, reprezentáció	170	193	176	91,2
12. - Adók, díjak, befizetések	509	509	443	87,0
19. Átfutó kiadások	0	0	-122	
20. Kiadások összesen:	25 500	27 660	25 672	92,8

III. A Körjegyzőség pénzmaradványának részletezése

A	B
Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban
1.	
2.	
3. A költségvetési szerv által személyi juttatásokra	219
4. és járulékaikra felhasználható megtakarítás	59
5. A költségvetési szerv által dologi kiad. felhasználható megtakarítás	1 578
6. A költségvetési szerv pénzmaradványa	1 856

4. melléklet a 9 /2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2010. december 31-i állapot szerint (ezer Ft-ban)

A		B
1.	Megnevezés	nettó érték
2.	Földterület: forgalomképtelen	40 170
3.	Földterület: korlátozottan forgalomképes	4 770
4.	Földterület: forgalomképes	11 210
5.	Telkek: forgalomképtelen	18 860
6.	Telkek: korlátozottan forgalomképes	19
7.	Telkek: forgalomképes	27 596
8.	Épületek: korlátozottan forgalomképes	7 649
9.	Épületek: forgalomképes	73 474
10.	Építmények: forgalomképtelen	91 490
11.	Építmények: korlátozottan forgalomképes	14 029
12.	Építmények: forgalomképes	50 938
13.	Ingatlanok összesen:	340 205
14.	Szellemi termékek: forgalomképes	186
15.	Ügyvitel számítástechnikai eszközök: forgalomképes	443
16.	Ügyvitel számítástechnikai eszközök: korlátozottan forgalomképes	598
17.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes	2 566
18.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés: korlátozottan forgalomképes	1 383
19.	Képzőművészeti alkotások: forgalomképes	50
20.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:	5 226
22.	Járművek: forgalomképes	6 512
23.	Járművek összesen:	6 512
25.	Tartósan adott kölcsönök	170
26.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	170
28.	Készletek	356
29.	Követelések	5 154
30.	Pénzeszközök	40 469
31.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	832
32.	Forgóeszközök összesen:	46 811
33.		
34.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	398 924
35.		
36.	Tartós tőke	325 532
37.	Tőkeváltozások	18 263
38.	Saját tőke összesen:	343 795
40.	Költségvetési tartalékok	35 654
41.	Tartalékok összesen:	35 654
42.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 828
43.	Egyéb passzív pénzügyi elszám.	5 647
44.	Kötelezettségek összesen:	19 475
45.		
46.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	398 924

A könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközök állománya

1.	Megnevezés	Bruttó érték
2.	0-ra leírt szellemi termékek	746
3.	0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök	8 465
4.	0-ra leírt egyéb gép, berendezés	6 312
5.	0-ra leírt járművek	233