

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete
Halimba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényéről szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőt rendeli el:

1. Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve
2011. évi költségvetésének teljesítése

1.§ (1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 2011. évi teljesített költségvetési

- a.) kiadási főösszegét 164.466 ezer forintban,
 - b.) bevételi főösszegét 201.462 ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve 2011. évi költségvetésének teljesítési adatait a B. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege, és a pénzmaradvány meghatározása

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 198.142 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 140.370 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 2011. évi pénzmaradványát 33.567 ezer forintban állapítja meg.

III. A Körjegyzőség költségvetésének végrehajtása

5.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.916 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja.

6.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.096 ezer forintban állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet II. táblázat mutatja.

7.§ (1) A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi pénzmaradványát 763 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 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet.

Tóbel János
polgármester

Kisné Borbély Adrienn
körjegyző

A kihirdetés napja:
Halimba, 2012. április 27.

Kisné Borbély Adrienn
körjegyző

INDOKOLÁS

Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet)

Központi támogatás

Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást 17.343 e Ft-tal, a kötött felhasználású központi támogatásokat 7457 e Ft-tal, a központosított előirányzatokat 48 e Ft-tal.

Átengedett központi adók

Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 18.153 e Ft-tal, a gépjárműadó 10.920 e Ft-tal.

Intézményi bevételek

Magában foglalja az igazgatási szolgáltatás díjbevételét, 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, gyermekek befizetését táborra.

Helyi adók

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

Működési és felhalmozási pénzeszközátvétel

Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 238 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását 3.240 e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy működéséhez 3.233 e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzőség működéséhez 3.748 e Ft-tal, Szóc hozzájárulását az óvoda és iskola működtetéséhez 1.837 e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 500 e Ft-tal, előző évről járó állami normatívát 308 e Ft-tal, terület alapú támogatást 476 e Ft-tal, egyszeri pénzbeli támogatást a szociális támogatásban részesülők számára 876 e Ft-tal, IKSZT pályázati támogatást 19.263 e Ft-tal, a Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmű Társulattól átvett összeget 6.648 e Ft-tal és különböző pályázati pénzeket összesen 328 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 7.086 e Ft-ot, gyógyszer, vegyszer beszerzésre 16 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 80 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 101 e Ft-ot, tüzelőanyag beszerzésre 352 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 420 e Ft-ot, kisértékű tárgyi eszközök (szekrény, szék, szerszámok, irodabútor, telefonkészülék, számítógéphez egér, hálózati adattároló, kapálógép, függöny, falitartó TV-hez) beszerzésére 350 e Ft-ot, munkaruha, védőruha beszerzésére 88 e Ft-ot, egyéb anyagbeszerzésre (virálgalánták, magok, karbantartási, anyagok, tisztítószer, csomagolóanyag, konyhai eszközök, anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz) 1.085 e Ft-ot fordítottunk.

Kommunikációs szolgáltatás

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

Szolgáltatási kiadások

Az iskolában étkező tanulók ebédjéért 4.427 e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 153 e Ft-ba, a gázfűtés 411 e Ft-ba, a villamos energia 3.005 e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 135 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra 195 e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentősebbek a villanszerelési munkák, óvodai konyhában tűzhely javítása, üvegezési munkák, iskolai konyhában villanybojler javítása, riasztó javítása az emlékházban, Honda fűkasza javítása, gázkazán javítása). Egyéb üzemeltetési kiadásokra 4.630 e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következők: tűzoltó készülékek, gázkészülékek ellenőrzési díja, postaköltség, fogorvosi ellátás költségátvállalása, házi orvosi ügyeleti díj átvállalása, Halimbai Hírek nyomdai költsége, hőeltakarítás, gépi földmunka, továbbképzés, étkezési utalványok kezelési költsége, gyepmesteri szolgáltatás, közvilágítás többletüzemeltetése, falunap és különféle rendezvények kiadásai.

Általános forgalmi adó

A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza.

Kiküldetés, reprezentáció

Kiküldetésre, az összes intézményre vonatkozóan 58 e Ft-ot, reprezentációra 91 e Ft-ot fizettünk.

Egyéb dologi kiadás

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza.

Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a vagyonbiztosítási díjat 454 e Ft-tal, a bankköltséget 430 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 5 e Ft-tal és az orvos felelősségbiztosítást 3 e Ft-tal, valamint az étkezési hozzájárulások kifizetői adóját 392 e Ft-tal.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Rendszeres szociális segélyezésére 736 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra 241 e Ft-ot, bérpótló juttatásra 2.564 e Ft-ot, időskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 2.090 e Ft-ot, ápolási díjra 1.714 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 40 e Ft-ot, közgyógyellátásra 75 e Ft-ot, születési támogatásra 110 e Ft-ot, temetési támogatása 80 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 238 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 250 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre 1.005 e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszközátadás

Tartalmazza a felsőoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 135 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását 270 e Ft-tal, tagdíjakat 334 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez hozzájárulást 15.099 e Ft-tal, szakszolgálati feladatellátás hozzájárulását 193 e Ft-tal. A Körjegyzőség részére átadott hozzájárulás 2027 e Ft-tal kevesebb a tervezett összegnél, mivel az év végét e nélkül is 763 e Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Öcs Község Önkormányzata az eredetileg tervezett összeggel járult hozzá, ezért 324 e Ft maradványt a 2012. évi hozzájárulás összegénél figyelembe kell venni.

Tartalék:

Az általános tartalék összegét az év eleji 27.336 e Ft-ról 29.724 e Ft-ra tudtuk növelni..

Körjegyzőség bevételei (3. melléklet I. táblázat)

Működési bevételek

Fénymásolás díjából 36 e Ft, áramdíj visszafizetéséből 595 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

A tervezett 23.623 e Ft előirányzattal szemben 21.596 e Ft lett átutalva az alábbiak szerint.

	előirányzat:	teljesítés:
Halimba	19.875	17.848
Öcs	3.748	3.748
Összesen:	23.623	21.596

Maradvány: 23.623- 21.596= 2.027 e Ft ennek 16 %-a 324 e Ft, amit Öcs Község Önkormányzata 2012. évi hozzájárulása összegénél figyelembe kell venni.

A Körjegyzőség dolgozói részére az állami költségvetésből bérkompenzációra kapott 199eFt-ot Halimba Község Önkormányzata a dolgozók részére a Körjegyzőség költségvetésében biztosította. Ezen összeg nem érinti a fenntartók által biztosított hozzájárulás összegét.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A népszámlálásra kapott támogatást jelenti.

Körjegyzőség kiadásai (3. melléklet II. táblázat)

Készletbeszerzés

Irodaszert, nyomtatványt 316 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 355 e Ft-ért, egy használt számítógépet 5 e Ft-ért, a hivatalsegéd részére munkaruhát 10 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 20 e Ft-ért vásároltunk.

Kommunikációs szolgáltatás

A telefondíj 377 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 83 e Ft-ot fizettünk.

Szolgáltatási kiadások

Villamos-energiáért 408 e Ft-ot, vízdíjra 21 e Ft-ot fizettünk. A fénymásoló javítása 58 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a műszaki szakértői díjat, melegétel utalványok kezelési költségét, továbbképzések díját, a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás díját összesen 737 e Ft-tal.

Kiküldetés, reprezentáció

Kiküldetésre 184 e Ft-ot fordítottunk.

Adók, díjak, befizetések

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

Halimba, 2012. április 18.

Tóbel János
polgármester

A. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban)

Eszközök	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
A	B	C
1. A.) Befektetett eszközök összesen	352 274	392 165
2. I. Immateriális javak	245	130
3. II. Tárgyi eszközök	351 859	391 959
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	170	76
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök	0	0
6. B.) Forgóeszközök összesen	48 667	50 704
7. I. Készletek	356	689
8. II. Követelések	5 154	6 892
9. III. Értékpapírok	0	0
10. IV. Pénzeszközök	41 965	41 452
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 192	1 671
12. Eszközök összesen:	400 941	442 869
13. Források		
14. D.) Saját tőke összesen	343 956	395 275
15. I. Induló tőke	325 773	325 773
16. II. Tőkeváltozások	18 183	69 502
17. III. Értékesítési tartalék	0	0
18. E.) Tartalékok összesen	37 510	34 476
19. I. Költségvetési tartalék	37 510	34 476
20. II. Vállalkozási tartalék	0	0
21. F.) Kötelezettségek összesen	19 475	13 118
22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
23. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	13 828	4 471
24. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 647	8 647
25. Források összesen:	400 941	442 869

B. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti Módosított Teljesítés			
	A	B	C	D
1. Személyi juttatások		38 896	42 609	38 616
2. Munkaadót terhelő járulékok		10 001	10 984	9 314
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		36 965	39 338	33 934
4. Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl. működési		26 431	26 618	15 382
5. pénzeszközátadások		12 616	11 139	10 117
6. Ellátottak juttatásai		0	0	0
7. Felújítás		64 398	65 049	44 329
8. Felhalmozási kiadások		780	12 968	12 295
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		0	0	0
10. Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás		0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		0	0	0
13. Pénzforgalmi kiadások		190 087	208 705	163 987
14. Pénzforgalom nélküli kiadások		27 336	30 151	0
15. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen		0	0	479
16. Kiadások összesen		217 423	238 856	164 466
17. Intézményi működési bevételek		11 423	26 358	25 996
18. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		75 504	76 203	68 488
19. Működési célú támogatás értékű bevételek		9 202	15 472	15 308
20. Államháztartáson kívülről származó műk. Pénzeszközátvétel		0	0	0
21. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
22. Ebből: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei		0	0	0
23. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		51 518	51 518	19 263
24. Államháztartáson kívülről felh. Pénzeszközátvétel		0	6 648	6 648
25. Támogatások, kiegészítések		29 100	24 848	25 156
26. Ebből: Önkormányzatok költségvetési tám.		29 100	24 848	24 848
27. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		300	300	94
28. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	0
29. Pénzforgalmi bevételek összesen		177 047	201 347	160 953
30. Pénzforgalom nélküli bevételek		40 376	37 509	37 509
31. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen		0	0	3 000
32. Bevételek összesen:		217 423	238 856	201 462

C. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban)

Megnevezés	A	Előző	Tárgyév
		év	C
		B	C
1. Záró pénzkészlet		41 965	41 452
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege		-4 455	-6 976
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		-1 003	-313
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		36 507	34 163
8. Finanszírozásból származó korrekciók		308	167
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
13. Módosított pénzmaradvány		36 815	34 330
14. Ebből: egészségbirt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány		0	0
15. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0	0
16. Szabad pénzmaradvány		36 815	34 330

1. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

2011.évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Összeg ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1. Bevételi források		Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	eredeti	módosított			
3. Normatív hozzájárulások	20 928	19 000	19 000		100,0
4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
5. - Rendszeres szociális segély	631	662	662		100,0
6. - Lakásfenntartási támogatás	1 726	1 706	1 706		100,0
7. - Időskorúak járadéka	293	292	292		100,0
8. - Ápolási díj	1 145	997	997		100,0
9. - Bérpótló juttatás	4 378	1 943	1 943		100,0
10. - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	248	248		100,0
11. <i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen</i>	<i>8 173</i>	<i>5 848</i>	<i>5 848</i>		<i>100,0</i>
12. Összes központi támogatás	29 101	24 848	24 848		100,0
13. Átengedett központi adók					
14. - Személyi jövedelemadó	18 153	18 153	18 153		100,0
15. - Gépjárműadó	11 000	11 000	10 920		99,3
16. Átengedett központi adók összesen:	29 153	29 153	29 073		99,7
17. Saját bevételek					
18. - Igazgatási szolgáltatási díj	0	4	3		75,0
19. - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 860	6 021	6 021		100,0
20. - Bérleti díjak	732	1 013	1 013		100,0
21. - Eszközhasználati díj DRV-től	1 440	1 440	1 367		94,9
22. - Egyéb bevételek	489	3 041	2 850		93,7
23. - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 836	12 539	12 500		99,7
24. - Kamatbevétel	1 000	1 610	1 610		100,0
25. Intézményi bevételek összesen:	11 357	25 668	25 364		98,8
26. Helyi adók					
27. - Vállalkozók kommunális adója	11	60	-84		-140,0
28. - Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 412	3 412		100,0
29. - Idegenforgalmi adó	190	224	224		100,0
30. - Iparüzési adó	43 000	43 000	35 481		82,5
31. - Pótlék, bírság	150	383	382		99,7
32. Helyi adók összesen:	46 351	47 079	39 415		83,7
33. Pénzeszköz átvétel működési célra					
34. Államháztartáson belülről					
35. Elkülönített állami pénzalapoktól	0	3 240	3 240		100,0
36. Központi költségvetési szervtől	0	2 006	2 006		100,0
37. Társadalombiztosítási alapoktól	3 205	3 235	3 233		99,9
38. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	308		
39. Önkormányzati szervektől					
40. - Közös intézmények fenntartásához	5 496	5 659	5 497		97,1
41. Működési célra államháztartáson belülről összesen:	8 701	14 140	14 284		101,0
42. Többcélú Kistérségi Társulástól	500	500	500		100,0
43. Működési célra államháztartáson kívülről összesen:	500	500	500		100,0
44. Pénzeszközátvétel felhalmozási célra					
45. - IKSZT pályázati támogatás	51 518	51 518	19 263		37,4
46. Felhalmozási célra államháztartáson belülről összesen:	51 518	51 518	19 263		37,4
47. Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmű Társulat	0	6 648	6 648		100,0
48. Felhalmozási célra államháztartáson kívülről összesen:	0	6 648	6 648		100,0
49. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	300	300	94		31,3
50. Előző évi pénzmaradvány	38 520	35 653	35 653		100,0
51. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 000		0,0
52. Bevételek összesen:	215 501	235 507	198 142		84,1
53. Körjegyzőség	1 922	3 349	3 320		99,1
54. Bevételek mindösszesen:	217 423	238 856	201 462		84,3

2011. évi Kiadások megoszlása

A	Összeg ezer Ft-ban		E	Teljesítés %-a
	B	C		
1. Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
2.	eredeti	módosított		
3. Személyi jellegű kiadások	21 784	24 767	21 965	88,7
4. Munkaadót terhelő járulékok	5 829	6 544	5 100	77,9
5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:				
6. - Készletbeszerzés	9 785	10 626	9 578	90,1
7. - Kommunikációs szolgáltatások	703	846	812	96,0
8. - Szolgáltatói kiadások	15 047	15 460	12 956	83,8
9. - Általános forgalmi adó	6 177	6 757	5 950	88,1
10. - Kiküldetés, reprezentáció	150	182	149	81,9
11. - Egyéb folyó kiadások	1 041	1 204	1 201	99,8
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 754	10 464	9 468	90,5
13. Működési célú pénzeszközátadás	27 293	27 293	16 031	58,7
14. - Közoktatási intézményfenntartó társulásnak: 15099				
15. - egyéb: 932				
16. Felhalmozási kiadások				
17. Beruházás				
18. - Szennyvízcsatorna építésével kapcs.egyszeri beszerzések	0	8 310	8 310	100,0
19. - Önkormányzati képviselők részére 6 db laptop vásárlása	780	809	808	99,9
20. -Művelődési házban tűzvédelmi rendszer kiépítése	0	2 000	1 606	80,3
21. - Művelődési házban bútor vásárlása IKSZT pályázatból	0	1 571	1 571	100,0
22. Felújítás				
23. - Faluközpont felújítása	0	1 000	63	6,3
24. '- Vidéki örökség megőrzése pályázatból Műv.ház kerítés, udvar	0	1 500	63	4,2
25. Művelődési ház felújítása IKSZT pályázatból	64 398	62 827	44 203	70,4
26. Tartalék				
27. Általános tartalék	27 336	29 724	0	0,0
28. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	536	0,0
	192	211		
29. Kiadások összesen:	077	884	140 370	66,2
30. Körjegyzőség kiadásai:	25 346	26 972	24 096	89,3
	217	238		
31. Kiadások mindösszesen:	423	856	164 466	68,9

3. melléklet a 6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelethez

I. Körjegyzőség 2011. évi bevételei

A	Összeg ezer Ft-ban		D	E
	B	C		
1. Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	eredeti	módosított		
3. Működési bevételek	66	661	632	95,6
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	23 424	23 623	21 596	91,4
5. Működési célú támogatás értékű bevétel	0	832	832	100,0
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0	0	
7. Pénzforgalmi bevételek összesen	23 490	25 116	23 060	91,8
8. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 856	1 856	1 856	100,0
9. Bevételek összesen	25 346	26 972	24 916	92,4

II. Körjegyzőség 2011. évi kiadásai

A	Összeg ezer Ft-ban		D	E
	B	C		
1. Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	eredeti	módosított		
3. Személyi jellegű kiadások	17 112	17 842	16 651	93,3
4. Munkaadót terhelő járulékok	4 172	4 440	4 214	94,9
5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
6. - Készletbeszerzések	818	828	706	85,3
7. - Kommunikációs szolgáltatás	480	535	460	86,0
8. - Szolgáltatási kiadások	1 530	1 603	1 224	76,4
9. - Általános forgalmi adó	710	733	373	50,9
10. - Kiküldetés, reprezentáció	220	222	184	82,9
11. - Adók, díjak, befizetések	304	342	341	99,7
12. Tartalék				
13. - Általános tartalék	0	427	0	
14. Átfutó kiadások	0	0	-57	
15. Kiadások összesen:	25 346	26 972	24 096	89,3

III. A Körjegyzőség pénzmaradványának részletezése

A	B
1. Megnevezés	Összeg
2.	ezer Ft-ban
3. A költségvetési szerv által személyi juttatásokra	601
4. és járulékaikra felhasználható megtakarítás	162
6. A költségvetési szerv pénzmaradványa	763

4. melléklet a 6/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Halimba Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2011. december 31-i állapot szerint

(ezer Ft-ban)

1. Megnevezés	A	B nettó érték
2. Földterület: forgalomképtelen		39 170
3. Földterület: korlátozottan forgalomképes		4 770
4. Földterület: forgalomképes		12 209
5. Telkek: forgalomképtelen		18 860
6. Telkek: korlátozottan forgalomképes		19
7. Telkek: forgalomképes		27 596
8. Épületek: korlátozottan forgalomképes		51 731
9. Épületek: forgalomképes		68 054
10. Építmények: forgalomképtelen		87 882
11. Építmények: korlátozottan forgalomképes		21 897
12. Építmények: forgalomképes		49 377
13. Ingtalanok összesen:		381 565
14. Szellemi termékek: forgalomképes		124
15. Immateriális javak összesen:		124
Ügyvitel számítástechnikai eszközök:		
16. forgalomképes		867
Ügyvitel számítástechnikai eszközök: korlátozottan		
17. forgalomképes		364
18. Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes		1 849
Egyéb gép, berendezés, felszerelés: korlátozottan		
19. forgalomképes		2 702
20. Képzőművészeti alkotások: forgalomképes		50
21. Gépek, berendezések, felszerelések összesen:		5 832
22. Járművek: forgalomképes		4 486
23. Járművek összesen:		4 486
24. Tartósan adott kölcsönök		76
25. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		76
26. Készletek		689
27. Követelések		6 892
28. Pénzeszközök		40 992
29. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		1 368
30. Forgóeszközök összesen:		49 941
31. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		442 024
32. Tartós tőke		325 532
33. Tőkeváltozások		69 661
34. Saját tőke összesen:		395 193
35. Költségvetési tartalékok		33 713
36. Tartalékok összesen:		33 713
37. Rövid lejáratú kötelezettségek		4 471
38. Egyéb passzív pénzügyi elszám.		8 647
39. Kötelezettségek összesen:		13 118
40. FORRÁSOK ÖSSZESEN:		442 024

A könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközök állománya

1. Megnevezés	A	B Bruttó érték
2. 0-ra leírt szellemi termékek		746
3. 0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök		8 655
4. 0-ra leírt egyéb gép, berendezés		7 844
5. 0-ra leírt járművek		233