

Kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. április 27.

**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 8/2011. (04.27.) számú
önkormányzati rendelete**

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2./2010.(II.24.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal önálló címnek minősül. Az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) önálló alcímeket alkotnak.

(3) A Balatonberény Község Önkormányzata mint törzskönyvi jogi személy a Polgármesteri Hivatal címébe épül be önálló alcímként (továbbiakban Önkormányzat).

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2010. évi költségvetésének teljesítése**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi teljesített költségvetésének

1. bevételi főösszegét **262.788 ezer** forintban,
2. kiadási főösszegét **244.209 ezer** forintban hagyja jóvá, ebből

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	232.494 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	223.105 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	9.389 E Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	236.031 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	218.543 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	72.287 E. Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	17.474 E. Ft,
- dologi jellegű kiadások	75.067 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	----- E Ft,
- speciális célú támogatások	51.144 E Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összegét	--- E Ft
- egyéb működési kiadások előirányzata	2.571 E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	17.488 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	8.191 E Ft,
- felújítások előirányzata:	2.500 E Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata:	6.797 E Ft.
- ezen belül kiemelt előirányzatként ;,	
- intézményi beruházások összegét	8.191 E FT
- a lakásépítés összegét	---- E Ft.
- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	---- E Ft

összeiben állapítja meg

A költségvetési hiány/többlet

c) költségvetési hiányát	3.537 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét	4.562 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	8.099 E Ft-ban,
d) előző évi igénybevett pénzmaradványát	29.956 E. Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	----- E Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	3.537 E Ft-ban,

- e) finanszírozási célú műveletek bevételét **338 E Ft-ban**,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét **338 E Ft-ban**,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét ---- E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását **8.178 E Ft-ban**,
fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását **5.178 E Ft-ban**,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását **3.000 E Ft-ban**,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben jóváhagyott tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét önkormányzat összesen és költségvetési szervenként (címenként) részletesen kötelező, nem kötelező feladat, valamint működési és felhalmozási csoportosításban az 1. számú melléklet szerint, a főösszegeket összesen a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi (2009.) pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevétel tagolásban a 3.§ (1) bekezdés d) pontja hagyja jóvá, ami a Polgármesteri Hivatalon belüli, önkormányzat alcím költségvetésében kerül kimutatásra.

(4) A Képviselő-testület az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3.§ (1) bekezdés e), f) pontja szerint hagyja jóvá, kimutatása az önkormányzati alcímben történik.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételeinek teljesítését, forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, továbbá az éves záró létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves záró létszámát költségvetési szervenként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait a 6.sz. melléklet, a teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként e rendelet 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását szolgáló műveletek működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatások teljesítésének összegét, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület a 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat a 2010. évi finanszírozási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

(1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa **18.710 ezer** Ft-ban kerül jóváhagyásra, intézményenkénti részletezésben, kötelezettséggel terhelt, valamint szabad rendelkezési célú bontásban a 13. számú mellékletben.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13/a. számú melléklet szerint használható fel.

14. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeinek teljesítését, annak felhasználását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeinek teljesítését, illetve azok felhasználásait bemutató tájékoztatást a 14/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 29.-32. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az államháztartáson belülről és kívülről, feladatellátásra átadott pénzeszközökről a támogatott (önkormányzat, társulás, alapítvány, egyéb szervezet) az önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint számol el, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza. A támogatott szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott módon, és időpontban számolnak el a támogatás összegéről, a 2010. évi elszámolásról készült Pénzügyi Bizottsági beszámolót a Képviselő-testület a 48/2011.III.30.) Kt. Határozatával hagyta jóvá.

16. §

A Képviselő-testület az 1/2006.(II.23.) rendeletében meghatározott tartalommal, tájékoztatás céljából az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek jóváhagyásra.

- 16. sz. melléklet: Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege,
- 17. sz. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve,
- 18. sz. melléklet: Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással,
- 19. sz. melléklet: Az önkormányzat adósság állománya lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
- 20. sz. melléklet: Az önkormányzat vagyonskimutatása a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban.

17. §

(1) Az önkormányzat a 2010. évi egyszerűsített éves mérlegét a 21. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentését a 22. számú melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadását, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-39. számú mellékletek, a szöveges indoklást a 40. számú melléklet tartalmazza.

18. §

Az önkormányzat az intézmények gazdálkodását az 1-9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
polgármester

.....
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2011. április 27-én kihirdetésre került.

Schenk István
jegyző

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

2. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési bevételeinek
és kiadásainak főösszege
címenként**

ezer forintban

Cím száma, neve	Alcím száma, neve	BEVÉTEL ÖSSZESEN			KIADÁS ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal		206	206	384	46578	46870	43792
	1.1. Önkormányzat	252082	261083	243647	137192	143637	117566
1. cím és 1.1 alcím összesen:		252288	261289	244031	183770	190507	161358
	2. GAMESZ	18738	18738	16308	75886	78105	71744
	3. Művelődési Ház	925	1725	2449	12295	13140	11107
Önkormányzat mindösszesen:		271951	281752	262788	271951	281752	244209

3. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2010 évi beszámolójának előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként
Önkormányzat összesen

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyév et meglőz ő év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
I. Működési bevételek	161057	159936	166045	161057	159936	166045				104	-6109	168015
Intézményi működési bevételek	33951	33951	31598	33951	33951	31598				93	2353	35877
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127106	125985	134447	127106	125985	134447				107	-8462	132138
Illetékek												
Helyi adók	76447	76447	84246	76447	76447	84246				110	-7799	81802
Átengedett központi adók	49659	48538	48788	49659	48538	48788				100	-250	47870
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1000	1000	1413	1000	1000	1413				141	-413	2466
II. Támogatások	17068	47345	52832	17068	43045	48532		4300	4300	111	-5487	51014
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17068	47345	52832	17068	43045	48532		4300	4300	111	-5487	45443
Normatív hozzájárulások	17068	17068	17068	17068	17068	17068				100	0	24143
Központosított előirányzatok		5204	5204		5204	5204				100	0	4943
Normatív kötött felhasználású támogatások		18119	18119		18119	18119				100	0	16357
Fejlesztési célú támogatások		4300	4300					4300	4300	100	0	
Egyéb központi támogatás		2654	2654		2654	2654				100	0	
Kiegészítések és visszatérülések			5487			5487				0	-5487	5571
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2324	2324	2331				2324	2324	2331	100	-7	13493
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2324	2324	2329				2324	2324	2329	100	-7	13491
Pénzügyi befektetések bevételei			2						2	0	-2	2

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
IV. Támogatásértékű bevételek	45434	21763	10825	27968	8342	8528	17466	13421	2297	50	10938	7411
Támogatásértékű működési bevételek	27968	8342	8528	27968	8342	8528				102	-186	7411
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	3813	3813	3939	3813	3813	3939				103	-126	4018
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17466	13421	2297				17466	13421	2297	17	11124	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												1850
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												50
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												1800
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	445	445	461				445	445	461	103	-16	536
Költségvetési bevételek összesen: =I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	226328	231813	232494	206093	211323	223105	20235	20490	9389	100	-681	242319
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg.pénzforg.nélküli bevételek	25623	29939	29956	23134	27450	29956	2489	2489		100	-17	31810
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	25623	29939	29956	23134	27450	29956	2489	2489		100	-17	31810
Működési célra	23134	27450	29956	23134	27450	29956				109	-2506	
Felhalmozási célra	2489	2489					2489	2489		0	2489	
Költségvetési hiány belső finansz.meghaladó összegének külső finansz.szolg.bev. (VIII.+IX.+X.)	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei												
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
X. Hitelek:	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Működési célú hitel felvétel	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-3998			-3998				0	3998	-339
Összesen:	271951	281752	262788	249227	258773	253399	22724	22979	9389	93	18964	373790

3. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban

ÖNKORMÁNYZAT cím adatai

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
I. Működési bevételek	141188	140067	148304	141188	140067	148304				106	-8237	149091
Intézményi működési bevételek	14082	14082	13857	14082	14082	13857				98	225	16953
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127106	125985	134447	127106	125985	134447				107	-8462	132138
Illetékek												
Helyi adók	76447	76447	84246	76447	76447	84246				110	-7799	81802
Átengedett központi adók	49659	48538	48788	49659	48538	48788				100	-250	47870
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1000	1000	1413	1000	1000	1413				141	-663	2466
II. Támogatások	17068	47345	52832	17068	43045	48532		4300	4300	111	-5487	51014
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17068	47345	52832	17068	43045	48532		4300	4300	111	-5487	45443
Normatív hozzájárulások		17068	17068		17068	17068				100	0	24143
Központosított előirányzatok		5204	5204		5204	5204				100	0	4943
Normatív kötött felhasználású támogatások		18119	18119		18119	18119				100	0	16357
Fejlesztési célú támogatások		4300	4300					4300	4300	100	0	
Egyéb központi támogatás		2654	2654		2654	2654				100	0	
Kiegészítések és visszatérülések			5487			5487				0	-5487	5571
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2324	2324	2331				2324	2324	2331	100	-7	13493
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2324	2324	2329				2324	2324	2329	100	-5	13491
Pénzügyi befektetések bevételei			2						2	0	-2	2

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
IV. Támogatásértékű bevételek	45434	20963	9425	27968	7542	7128	17466	13421	2297	45	11538	6411
Támogatásértékű működési bevételek	27968	7542	7128	27968	7542	7128				94	414	6411
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	3813	3813	3939	3813	3813	3939				103	-126	4018
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17466	13421	2297				17466	13421	2297	17	11124	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												76
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												50
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												26
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	445	445	461				445	445	461	104	-16	536
Költségvetési bevételek összesen: =I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	206459	211144	213353	186224	190654	203964	20235	20490	9389	101	-2209	
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg.pénzforg.nélküli bevételek	25623	29939	29956	23134	27450	29956	2489	2489		100	-17	31810
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	25623	29939	29956	23134	27450	29956	2489	2489		100	-17	31810
Működési célra	23134	27450	29956	23134	27450	29956				209	-2506	
Felhalmozási célra	2489	2489					2489	2489		0	2489	
Költségvetési hiány belső finansz.meghaladó összegének külső finansz.szolg.bev. (VIII.+IX.+X.)	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei												
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
X. Hitelek:	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Működési célú hitel felvétel	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	4336	20000	20000	4336				22	15664	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-3998			-3998				0	3998	-339
Összesen:	252082	261083	243647	229358	238104	234258	22724	22979	9389	93	17436	252092

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
IV. Támogatásértékű bevételek												
Támogatásértékű működési bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
Költségvetési bevételek összesen: =I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	206	206	384	206	206	384				186	-178	212
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg.pénzforg.nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Működési célra												
Felhalmozási célra												
Költségvetési hiány belső finansz.meghaladó összegének külső finansz.szolg.bev. (VIII.+IX.+X.)												
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei												
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
X. Hitelek:												
Működési célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	206	206	384	206	206	384				186	-178	212

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
IV. Támogatásértékű bevételek												
Támogatásértékű működési bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												1774
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												1774
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
Költségvetési bevételek összesen: =I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	18738	18738	16308	18738	18738	16308				87	2430	19498
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg.pénzforg.nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Működési célra												
Felhalmozási célra												
Költségvetési hiány belső finansz.meghaladó összegének külső finansz.szolg.bev. (VIII.+IX.+X.)												
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei												
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
X. Hitelek:												
Működési célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	18738	18738	16308	18738	18738	16308				87	2430	19498

Bevételi jogcímek	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyév et megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
IV. Támogatásértékű bevételek		800	1400		800	1400				175	-600	1000
Támogatásértékű működési bevételek		800	1400		800	1400				175	-600	1000
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
Költségvetési bevételek összesen: =I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	925	1725	2449	925	1725	2449				142	-724	1988
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg.pénzforg.nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Működési célra												
Felhalmozási célra												
Költségvetési hiány belső finansz.meghaladó összegének külső finansz.szolg.bev. (VIII.+IX.+X.)												
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei												
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei												
X. Hitelek:												
Működési célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétel												
Rövid lejáratú hitelek felvétele												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele												
X. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	925	1725	2449	925	1725	2449				142	-724	1988

4. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

ÖNKORMÁNYZAT...mindösszesen. cím adatai

Kiemelt	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	235243	239979	218374	91	21605	223732
Ebből: - személyi jellegű kiadások	73607	74775	72287	97	2488	66526
- munkaadókat terhelő járulékok	18887	19158	17474	91	1684	18473
- dologi jellegű kiadások	74657	80127	75068	94	5059	82031
- speciális célú támogatások	57086	58189	51144	88	7045	13510
- egyéb működési kiadások	3000	3000	2570	85	430	42328
- működési tartalék	8006	4730			4730	
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-169		169	864

Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 32 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.cím adatai

Kiemelt	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	46578	46870	43765	93	3105	41411
Ebből: - személyi jellegű kiadások	28987	29256	28418	97	838	25810
- munkaadókat terhelő járulékok	7332	7355	7031	95	324	7385
- dologi jellegű kiadások	10259	10259	8154	79	2105	8087
- speciális célú támogatások						
- egyéb működési kiadások						
- működési tartalék						
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			162	0	-162	129

Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 10 fő

4. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. számú cím Önkormányzat 1.1 alcím adatai

Kiemelt	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	100601	101981	91852	90	10129	109061
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10934	11431	12614	110	-1183	10620
- munkaadókat terhelő járulékok	2875	3015	3440	114	-425	3345
- dologi jellegű kiadások	19954	22870	23422	102	-552	39346
- speciális célú támogatások	55832	56935	50279	88	6656	13510
- egyéb működési kiadások	3000	3000	2570	85	430	41376
- működési tartalék	8006	4730		0	4730	
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-473	0	473	864

Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 2 fő

GAMESZ 2. alcím adatai

Kiemelt	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	75786	78005	71650	92	6355	63142
Ebből: - személyi jellegű kiadások	27562	27562	25383	92	2179	25150
- munkaadókat terhelő járulékok	7102	7102	5691	80	1411	6279
- dologi jellegű kiadások	39868	42087	39603	94	2484	30761
- speciális célú támogatások	1254	1254	865	69	389	952
- egyéb működési kiadások						
- működési tartalék						
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			108	0	-108	

Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 16 fő

4. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

Kiemelt	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	12278	13123	11107	86	2016	8598
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6124	6526	5872	90	654	4060
- munkaadókat terhelő járulékok	1578	1686	1312	78	374	1187
- dologi jellegű kiadások	4576	4911	3889	79	1022	3351
- speciális célú támogatások						
- egyéb működési kiadások						
- működési tartalék						
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34	0	-34	

Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 4 fő

5. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010.évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai

Felújítás és felhalmozási kiadás	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Beruházások	21736	19690	8191	41	11499	10610
Felújítások		2500	2500	100	0	1255
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4431	4431	6787	153	-2356	13580
Belföldi finanszírozás kiadásai	3000	3000	3000	100	0	7553
Értékpapír vásárlás			10	0	-10	
Felhalmozási céltartalék	2489	6805		0	6805	
Összesen:	31656	36426	20488	61	15938	32998

POLGÁRMESTERI HIVATAL. 1.számú cím Önkormányzat 1.1 alcím adatai

Felújítás és felhalmozási kiadás	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Beruházások	21619	19573	8070	41	11503	5928
Felújítások		2500	2500	100	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4431	4431	6787	60	4449	7408
Belföldi finanszírozás kiadásai	3000	3000	3000	100	0	7553
Értékpapír vásárlás			10	0	-10	
Felhalmozási céltartalék	2489	6805		0	6805	
Összesen:	31539	36309	20367	62	15942	20889

5. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

GAMESZ 2. alcím adatai

Felújítás és felhalmozási kiadás	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyétvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Beruházások	100	100	94	94	6	4553
Felújítások						1255
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						5808
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Értékpapír vásárlás						
Összesen:	100	100	94	94	6	11616

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

Felújítás és felhalmozási kiadás	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyétvet megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Beruházások	17	17		0	17	
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						364
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Értékpapír vásárlás						
Összesen:	17	17		0	17	364

5. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. alcím adatai

Felújítás és felhalmozási kiadás	Összesen			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyév megelőző év (tény)
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Beruházások			27	0	-27	129
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						
Belföldi finanszírozás kiadásai						
Értékpapír vásárlás						
Összesen:			27	0	-27	129

6. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási kiadásai

POLGÁRMESTERI HIVATAL. 1.számú cím Önkormányzat 1.1 alcím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyév megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Naturista Kemping vizesblokk felújítás		2500	2500	100	0	2500
2.							
	Összesen:		2500	2500	100	0	2500

7. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített
- alcímenkénti - felhalmozási kiadásai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú Önkormányzat 1.1 alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	MÁV terület vásárlás	800	800	0	0	800	
2.	Községi strand játszótér építés	13958	13958	0	0	13958	
3.	2 db autóbuszváró öböl létesítés	4361	4815	7305	152	-2490	
4.	Naturista Kemping vizesblokk	2500			0	0	
5.	Óvoda számítógép vásárlás			109	0	-109	
6.	Gyógyszertár nyomtató vásárlás			263	-0	-263	
7.	B.szentgyörgy Ált.Iskola Fc.pe.átadás	1731	1731	5232	302	-3501	
8.	Értékpapír vásárlás			10	0	-10	
9.	Csomópointi utak létesítése			393	0	-393	
10.	Fejlesztési céltartalék	2489	6805	0	0	6805	
11.	Naturista Kemping hitel kamata	2700	2700	1555	57	1145	
	Összesen:	28539	30809	14867	48	15942	

7. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi előirányzott és teljesített
- alcímenkénti - felhalmozási kiadásai feladatonként

GAMESZ 2. alcím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Egyedi raktár nyilvántartó szoftver	100	100	94	94	6	
	Összesen:	100	100	94	94	6	

MŰVELŐDÉSI HÁZ.....3. alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Panda vírusirtó szoftver vásárlás	17	17	0	0	17	
	Összesen:	17	17	0	0	17	

POLGÁRMESTERI HIVATAL.....1. alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Windows XP Hom. program vásárlás			27	0	-27	
2.							
3.							
	Összesen:			27	0	-27	

9. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2010. ÉV

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2010			2011
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Intézményi működési bevétel	33951	33951	31598	28477
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83849	83849	85181	94920
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	60325	85181	90668	58425
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				19534
5.	Támogatásértékű működési bevétel	27968	8342	14015	7180
6.	Rövid lejáratú hitel	20000	20000	4336	20000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok ért.kibocsátása				
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23134	27450	29956	3195
9.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-3998	
10.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	249227	258773	253399	230951
11.	Személyi juttatások	73607	74775	72287	72576
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	18887	19158	17474	18266
13.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	74657	80127	75067	81864
14.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	41448	38749	36401	6558
15.	Támogatásértékű működési kiadás	15638	19440	14743	34576
16.	Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése				
17.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				4336
18.	Hosszú lejáratú hitel kamata	3000	3000	2571	2571
19.	Hosszú lejáratú működési hitel és kamat visszafizetés	5052	5347	5347	5330
20.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-169	
21.	Tartalékok	8006	4730		180
22.	Működési célú kiadások összesen:	240295	245326	223721	226257

9. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Megnevezés	2010			2011
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	2324	2324	2331	2324
27.	Fejlesztési célú támogatások				18200
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről		4300	4300	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17466	13421	2297	
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja				
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	445	445	461	388
34.	Hosszú lejáratú hitel				
35.	Pénzügyi befektetések bevételei				
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2489	2489		6805
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	22724	22979	9389	27717
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	21736	19690	8191	19709
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		2500	2500	5830
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés				
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre				
42.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	1731	1731	5242	
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3000	3000	3000	3000
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2700	2700	1555	1600
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
48.	Tartalékok	2489	6805		2272
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	31656	36426	20488	32411
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	271951	281752	262788	258668
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	271951	281752	244209	258668

10. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Képviselő –testület által átvállalt lakossági és közösségi szolgáltatások támogatási összegéről

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Átvállalt támogatási összeg
1.	A módosított 24/2008.(XII.17.) rend. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 30./A §.-ban meghatározott feltételek esetén a közszolgáltatási díj 50%-nak megfelelő támogatásban részesül a kérelmező	120
2.	24/2008.(XII.17.) rend. 1.sz. melléklet 2.) 3.) 7.) pontja alapján a lomtalanítás és a zöldhulladék szállítás díját az önkormányzat fizeti	2558

13. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal
tárgyévi pénzmaradványáról
2010. december 31.**

Ezer forintban

Intézmények	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Állami támogatás	Tárgyévi módosított pénzmaradvány	Ebből		Önkorm.köv.évi ktvetésben terv.,és a köv.éver terh.kif.	Szabadrendelkezésű pénzmaradvány
				Személyi juttatások maradványa	Bérmaradvány		
GAMESZ				2179	1941		
Művelődési Ház				654	496		
Polgármesteri Hivatal				838	642		
Önkormányzat				-1183	-844		
Összesen:	16921	1789	18710	2488	2235	10000	8710

13/a. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

1.Önkormányzat pénzmaradványa

a) A beszámoló pénzmaradvány kimutatás úrlapjának bemutatása:

23 sz. melléklet Pénzmaradvány – Kimutatás

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 18.710 eFt.

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: 3.195 eFt,

- felhalmozási célú pénzmaradvány: 15.515 eFt.

A működési célú szabad pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

A képviselő testület a 61/2011.(IV.27.) határozatában a 8.710 e Forint szabad rendelkezésű pénzmaradványát az Önkormányzat 2011.évi fejlesztési céltartalékba helyezi és annak felhasználásáról a későbbiekben saját hatáskörben dönt.

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Az összes pénzmaradvány 18.710 e Ft, ebből 3.195 e Ft működési célú, 6.805 e Ft felhalmozási célú a 2011. évi 4/2011.(II.23.) számú Költségvetési rendeletben előző évi 10.000 eFt pénzmaradvány felhasználása bevételi jogcímen már szerepel.

14. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi adó bevételekről és felhasználásáról

I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyév et megelőző év (tény)
Építményadó	39000	39000	42000	107	-3000	38886
Telekadó	20000	20000	20286	101	-286	21082
Vállalkozók kommunális adója	247	247	-50	0	297	247
Magánszemélyek kommunális adója	6200	6200	6606	106	-406	6480
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6000	6000	7789	129	-1789	8772
Idegenforgalmi adó épület után						
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5000	5000	7615	152	-2615	6335
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)						
Helyi adók összesen	76447	76447	84246	110	-7799	81802

II. Az adóbevételek felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege (eFt)
Működési célra átadott pénzeszköz	Közoktatási feladatok ellátására	17.240
Intézmények működtetése	Dologi kiadások fedezetére	59.088
Önkormányzati feladatok ellátása	Devizahitel törlesztés	7.918
Felhasznált adóbevétel összesen:		84.246

**14/a. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról**

I. Egyes sajátos bevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyév et megelőző év (tény)
Pótlékok, bírságok	1000	1000	1415	141	-415	2414
Gépjárműadó	6400	6400	6652	104	-252	5808
Talajterhelési díj						
Termőföld bérbeadásából származó	2	2	0	0	2	2
Egyéb sajátos bevétel						52
Összesen	7402	7402	8067	109	-665	8276

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

A díjbevételhez kapcsolódó környezetvédelmi alap felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege (eFt)
Felhasználás nem történt		
Felhasznált alap összesen:		

15. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített államháztartáson kívülre juttatott támogatásokról készült kimutatás finanszírozottak szerinti bontásban

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Non-profit szervezetek (Alapítványok, Egyesületek, Szövetségek, Civil szervezetek)	21577	17913	17793
2	Egyéb vállalkozásnak, háztartásnak (fejl.c.átad.közműépítésre, lakossági közműm 15% támogatása)			126
	Összesen	21577	17913	17919

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

16. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített mérleg 2010. évi beszámolóhoz

Ezer forintban

Eszközök	2010. évi tény	2010. évi terv	2009. év tény
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyon értékű jogok	787	800	898
4. Szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak érték helyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	787	800	898
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2191803	2157256	2201282
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4724	2989	3475
3. Járművek	841	1444	1805
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	589	600	898
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	2197957	2162289	2207460
1. Tartós részesedés	80	70	70
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	319	216	661
4. Hosszú lejáratú betétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	399	286	731
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	145620	147971	152547
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	145620	147971	152547
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	2344763	2311346	2361636
1. Anyagok	4411	3500	4016

Források	2010. évi tény	2010. évi terv	2009. év tény
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2307624	53674	53674
I. Tartós tőke összesen	2307624	53674	53674
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-18404	2203258	2253950
II. Tőkeváltozások összesen	-18404	2203258	2253950
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék összesen			
D) Saját tőke összesen	2289220	2256932	2307624
1. Költségvetési tartalék elszámolása	16921	22000	24469
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	16921	22000	24469
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E) Tartalékok összesen	16921	22000	24469
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	12000	12000	15000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	39581	31810	36810
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	51581	43810	51810
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek	4336		

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen	4411	3500	4016
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	369	400	551
2. Adósok	11252	2000	6739
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	326	445	445
II. Követelések összesen	11947	2845	7735
1. Forgatási célú részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6252	1000	5198
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	7412	14000	19843
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	367	83	490
IV. Pénzeszközök összesen	14031	15083	25531
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	8	18	178
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3267	2800	3266
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3275	2818	3444
B) Forgóeszközök összesen	33664	24246	40726
Eszközök összesen (A+B)	2378427	2335592	2402362

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15984	9777	13953
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	20320	9777	13953
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	1	190	42
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	17	2800	3974
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	367	83	490
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	385	3073	4506
F) Kötelezettségek összesen	72286	56660	70269

Források összesen (D+E+F)	2378427	2335592	2402362
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

17. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010.évi zárszámadásában teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								
		2010			2011	2012	2013	2014	Össz.	
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés						
1.	152/2004.(XII.02.)sz.Kt.Naturista Kemping üzletsor építés célhitel törlesztés	Bevételi előirányzat	5700	5700	4555	4600	5200	4900	4500	19200
		Kiadási előirányzat	5700	5700	4555	4600	5200	4900	4500	19200
		Egyenleg								
2.	177/2007.(X.31)Kt.Határozat Hosszú lejáratú működési deviza hitel. Munkaügyi perek fedezete	Bevétel	8052	8347	7918	7901	7700	7700	7700	31001
		Kiadás	8052	8347	7918	7901	7700	7700	7700	31001
		Egyenleg								

Szöveges indoklás:

- 2005.évben 30 millió forint célhitelt vettünk igénybe a Naturista Kempingben üzletsor építéséhez. A hitel 2015.szeptember 30.-án jár le. A hitelt a Kemping bevételéből törlesztjük. A táblázatban kimutatott előirányzat a tőke (3000 e Ft) és a kamattörlesztés összegét is tartalmazza.
- 2008.évben lezárultak az önkormányzat ellen indított munkaügyi perek, ezekből adódó kötelezettségek rendezésre hosszú lejáratú Működési célú devizahitelt (252.620 CHF) 38.499 ezer Ft-ot kellett igénybe venni 2007. évben, mert Önkormányzatunk nem rendelkezett fedezettel. A tőke törlesztés kezdő időpontja:2009.09.28.Végső lejárat ideje: 2018.09.28.
A hitelt a helyi adóbevételeinkből és ingatlanértékesítésből származó bevételeinkből törlesztjük.

18. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag 2010. évi beszámoló

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2010. évi terv	2010. évi tény	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	2009. évi tény
07/4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele				
07/10. Intézményi ellátási díjak	3672	3540	Alkalmazottak étkezési támogatása	4054
07/9. Bérleti és lízingdíjbevételek				
07/06. Szolgáltatások ellenértéke				
07/11. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				
10/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
10/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
16/2. Építményadó	13000	12500	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	13500
16/3. Telekadó	5000	4800	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	4800
16/4. Vállalkozók kommunális adója				
16/5. Magánszemélyek kommunális adója	30	40	Méltányosság	50
16/7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
16/8. Idegenforgalmi adó épület után				
16/9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
16/10. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)				
16/12. Pótlékok, bírságok				
16/15. Gépjárműadó				
16/17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
Összes közvetett támogatás:	21722	20880		22404

07/10. sor Alkalmazottak térítése

Az önkormányzati intézményekben dolgozók részére a természetbeni étkezéshez biztosított támogatás éves összege ténylegesen 3.540 E Ft volt.

16/2. sor, 16/3. sor, 16/5. sorok a Helyi adó kedvezmények számszerűsített adatait tartalmazza.

A Helyi adókról szóló 1990. évi C.tv.6.§.d. pontja alapján a törvényben kötelezően adandó mentességek, kedvezmények ki lettek egészítve a helyi sajátosságokra való tekintettel amelyet a Képviselő-testület a Helyi adókról szóló, többször módosított 12/2006. (XII.27.) rendeletet tartalmazza. Fentiek szerint az előző évek tényadataiból kiindulva a 2009. évi módosításokat figyelembe véve határoztuk meg a támogatások összegét, a 2010. költségvetési adatok tervezésénél. Az önkormányzati rendeletben az építmény adónál 8 fajta, telekadónál 13 fféle, kommunális adónál 1 fféle kedvezményt biztosítottak, ez összesen a tényadatok alapján 17.340 E Ft közvetett támogatást jelent.

21. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	2010.12.31					Ezer forintban
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2361636		2361636	2344763		2344763
I. Immateriális javak	898		898	787		787
II. Tárgyi eszközök	2207460		2207460	2197957		2197957
III. Befektetett pénzügyi eszközök	731		731	399		399
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	152547		152547	145620		145620
B) FORGÓESZKÖZÖK	40726		40726	33664		33664
I. Készletek	4016		4016	4411		4411
II. Követelések	7735		7735	11947		11947
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	25531		25531	14031		14031
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3444		3444	3275		3275
Eszközök összesen	2402362		2402362	2378427		2378427

21. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

FORRÁSOK	2010.12.31		Ezer forintban			
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	2307624		2307624	2289220		2289220
1. Tartós tőke	53674		53674	2307624		2307624
2. Tőkeváltozások	2253950		2253950	-18404		-18404
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	24469		24469	16921		16921
I. Költségvetési tartalékok	24469		24469	16921		16921
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	70269		70269	72286		72286
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	51810		51810	51581		51581
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	13953		13953	20320		20320
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4506		4506	385		385
Források összesen	2402362		2402362	2378427		2378427

22. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2010.12.31

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	73607	74775	72287
02	Munkaadókat terhelő járulékok	18887	19158	17474
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	77657	83127	77638
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	19871	20836	18482
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	21577	17913	17919
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás		2500	2500
08	Felhalmozási kiadások	21736	19690	8191
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1731	1731	5242
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	235066	239730	219733
14	Hosszú lejáratú hitelek	8052	8347	8347
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	8052	8347	8347
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	243118	248077	228080
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	10495	11535	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-169
23	Kiadások összesen (19+...+22)	253613	259612	227911
24	Intézményi működési bevételek	33951	33951	31598
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	127106	125985	134447
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	27968	7542	12908
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		800	1107
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2324	2324	2331
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2324	2324	2331
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	17466	13166	1746
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		255	551
32	Támogatások, kiegészítések	17068	47345	47345
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	17068	47345	47345
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	445	445	461
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	226328	231813	232494
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			

38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	4336
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	20000	20000	4336
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	246328	251813	236830
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	25623	29939	29956
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-3998
46	Bevételek összesen (42+...+45)	271951	281752	262788
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	6390	10487	42717
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	11948	11653	-4011
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-3829

23. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2010.12.31					Ezer forintban	
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1.	Záró pénzkészlet	25041		25041	13664		13664	
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege							
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-572		-572	3257		3257	
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)							
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)							
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	24469		24469	16921		16921	
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	5470		5470	1789		1789	
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)							
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	29939		29939	18710		18710	
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg							
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)							
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	29939		29939	18710		18710	
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány							
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	25623		25623	10000		10000	
15.	- Szabad pénzmaradvány	4316		4316	8710		8710	

40. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

**2010. évi zárszámadás
Kiegészítő mellékletének szöveges indoklása**

1. Kötelezettségállományunk az előző évhez képest 2.017 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ez elsősorban a korábbi években keletkezett munkajogi perekből adódó kötelezettségek fedezetére felvett hosszúlejáratú devizahitel december 31.-én érvényes devizaárfolyamon történő értékelésének köszönhető. Az önkormányzat visszafogottabb gazdálkodásának, és a reálisabban vállalt feladatoknak eredményeként, folyószámlahitel igénybevételünk jelentősen csökkent az év folyamán.

2. 2010. évben az alábbi célokra nyújtottunk támogatást Alapítványoknak:
 - SZINKÉP Alapítvány oktatási feladatok ellátására 11.821 E Ft
(Általános Iskola, Óvoda)

3. Önkormányzatunk nem rendelkezik jelentős részesedéssel Gazdasági Társaságban.

4. Önkormányzatunknál a 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet előírásai szerint a könyvvizsgálat kötelező.
Könyvvizsgáló neve: Starkné Rezeli Erzsébet
2010. évi könyvvizsgálói díj összege: 500 E Ft

1. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormányzati rendelethez

1.oldal

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás ezer Ft	Saját bevétel ezer Ft	Támogatás ezer Ft	Létszám	
									előirányzat (Fő)	
									Állandó	Közmunka
1.Polgármesteri Hivatal		Kötelező feladat			Összesen	43792	176		10	1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	Bevétel	Működési	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		176			
			Kiadás		Személyi jellegű kiadások	14732			6	1
			cafetéria		Nem rendszeres személyi juttatások	1042				
		Önkormányzat pénzügyi igazgatás	Kiadás	Működési	Személyi jellegű kiadások	7498			3	
			cafetéria		Nem rendszeres személyi juttatások	630				
		Adó és illeték kiszabás	Kiadás	Működési	Személyi jellegű kiadások	4189			1	
			cafetéria		Nem rendszeres személyi juttatások	327				
		Önkormányzati igazgatási tevékenység		Működési	Munkaadókat terhelő járulékok	3844				
		Önkormányzat pénzügyi igazgatás		Működési	Munkaadókat terhelő járulékok	2010				
		Adó és illeték kiszabás		Működési	Munkaadókat terhelő járulékok	1177				
		Önkormányzat igazgatási tevékenység		Működési	Dologi jellegű kiadások	8316				
				Felhalmozási	Beruházási kiadások	27				
		Nem kötelező feladat					208			
		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	Bevétel kieg. tevékenység	Működési	Egyéb saját bevétel		208			
	1.1 Önkormányzat	Kötelező feladat			Összesen	104478	136455	101618	2	
		Önkormányzat igazgatási tevékenység	Bevétel	Működési	Költségvetési hiányt finansz.pénzforgalom nélküli bevételek					
					Működési pénzmaradvány		29956			
					Rövid lejáratú hitel felvétel		4336			
					Költségvetési bevételek		9815	6331		
			Kiadás		Személyi jellegű kiadások	5645			1	
			cafetéria		Nem rendszeres személyi juttatások	210				
					Munkaadókat terhelő járulékok	1449				
					Dologi jellegű kiadások	12289				
					Speciális célú támogatások	2858				
					Egyéb működési kiadások előirányzata	2571				
					Működési tartalék					
					Finanszírozási műveletek (Működési c.hitel törlesztés)	5.347				
		Önkormányzat igazgatási tevékenység	Bevétel	Felhalmozási	Költségvetési hiányt finansz.pénzforgalom nélküli bevételek					
					Felhalmozási pénzmaradvány (költségvetési hiány belső fin.)					
					Költségvetési bevételek					
			Kiadás	Felhalmozási	Beruházások	7971				
		Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elsz.	Bevétel	Működési	Költségvetési bevételek		92313	85.181		
				Felhalmozási	Költségvetési bevételek		35	4.300		
		Tűzoltás műszaki mentés	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	192				
					Speciális célú támogatások	700				
		Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	Bevétel	Működési	Speciális célú támogatások	145		1238		
			Kiadás		Személyi jellegű kiadások	22				
					Munkaadókat terhelő járulékok	5				
					Dologi jellegű kiadások	2449				

1.számú melléklet

2.oldal

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás ezer Ft	Saját bevétel ezer Ft	Támogatás ezer Ft	Létszám	
									előirányzat (Fő)	
									Állandó	Közmunka

1.Polgármesteri Hivatal	1.1 Önkormányzat	Család és névelési egészségügyi gondozás	Bevétel	Működési	Költségvetési bevételek			3939	
			Kiadás		Személyi juttatások	2531			1
					Munkaadókat terhelő járulékok	644			
					Dologi jellegű kiadások	770			
		Általános Iskola nappali rendszerű oktatás	Kiadás	Működési	Speciális célú támogatások	9360			
		Idősek nappali ellátása	Kiadás	Felhalmozási	Felhalmozási célú támogatások	5232			
				Működési	Dologi jellegű kiadások	5			
					Speciális célú támogatások	5.723			
		Háziorvosi ügyeleti ellátás	Kiadás	Működési	Speciális célú támogatások	6.342			
					Dologi jellegű kiadások	1339			
		Óvodai nevelés ellátás	Kiadás	Működési	Speciális célú támogatások	8805			
					Dologi jellegű kiadások	41			
				Felhalmozási	Beruházások	109			
		Szabadidősport tevékenység és támogatás	Kiadás	Működési	Speciális célú támogatások	3.600			
					Dologi jellegű kiadások	139			
		Önkormányzati jogalkotás	Kiadás	Működési	Személyi juttatások	3623			
					Munkaadókat terhelő járulékok	870			
					Dologi jellegű kiadások	167			
		Társadalompolitikai támogatás	Kiadás	Működési	Speciális célú támogatások	12368			
					Munkaadókat terhelő járulékok (ápolási díj TB járulék)	315			
			Bevétel	Működési	Speciális célú támogatások			629	
		Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	Kiadás	Működési	Személyi juttatások	245			
					Munkaadókat terhelő járulékok	66			
					Dologi jellegű kiadások	67			
					Speciális célú támogatások	264			
		Nem kötelező feladat			Összesen	13088	3353	2221	
		Önkormányzat igazgatási tevékenység	Bevétel	Felhalmozási	Beruházási célú támogatás			1746	
			Kiadás	Felhalmozási	Kölcsönök visszatérülése		461		
					Felújítás (Naturista Kemping)	2.500			
					Egyéb fejlesztési célú kiadások	1555			
					Költségvetési hiány külső fin.szolgáló műveletek (Fejlesztési c.hitel törlesztés)	3.000			
			Bevétel	Működési	Költségvetési bevételek		47		
			Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	2558			
					Speciális célú támogatások	114			
		Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások elsz.	Kiadás	Felhalmozási	Költségvetési bevételek		2.294		
		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Kiadás	Felhalmozási	Beruházás		551		
		Szennyvíz gyűjtés tisztítása,elhelyezés	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	2867			
			Bevétel	Működési	Speciális célú támogatások			475	
		Önkormányzati képviselőválasztás	Kiadás	Működési	Személyi juttatások	338			
					Munkaadókat terhelő járulékok	91			
					Dologi jellegű kiadások	65			

1. számú melléklet

3. oldal

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám
						ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	előirányzat (Fő)
									Állandó Közmunka
	2. GAMESZ	Kötelező feladat			Összesen	38601	2292		8

	Város és községgazdálkodás szolgáltatás	Bevétel	Működési	Költségvetési bevétel		1068			
		Kiadás	Működési	Személyi jellegű kiadások	14407			8	
				Munkaadokat terhelő járulékok	3368				
				Dologi jellegű kiadások	5822				
		Kiadás	Felhalmozási	Beruházás	94				
	Köztemető fenntartás és működtetés	Bevétel	Működési	Költségvetési bevétel		553			
		Kiadás	Működési	Dologi kiadások	560				
	Lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	Bevétel	Működési	Költségvetési bevétel		671			
		Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	247				
	Hulladék szállítás	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	1249				
	Utak, hidak fenntartása	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	2415				
	Közvilágítás	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	10439				
	Nem kötelező feladat			Összesen	33143	14016		6	3
	Zöldterület kezelés	Bevétel kieg.tevék.	Működési	Költségvetési bevétel		1177			
		Kiadás alaptevék.	Működési	Személyi jellegű kiadások	8812			6	3
				Munkaadokat terhelő járulékok	1737				
				Dologi jellegű kiadások	9106				
				Speciális célú támogatásoki	865				
	Közúti árúszállítás	Bevétel kieg.tevék.	Működési	Költségvetési bevétel		902			
	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Bevétel	Működési	Költségvetési bevétel		11937			
		Kiadás	Működési	Személyi jellegű kiadások	2164				
				Munkaadokat terhelő járulékok	586				
				Dologi jellegű kiadások	9873				

1. számú melléklet

4. oldal

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás ezer Ft	Saját bevétel ezer Ft	Támogatás ezer Ft	Létszám előirányzat (Fő)	
									Állandó	Közmunka
	3.Művelődési Ház	Kötelező feladat			Összesen	11107	2419		2	
		Kulturális műsorok rendezvények szervezése	Bevétel	Működés	Költségvetési bevétel		1019			
		Könyvtári	Kiadás	Működés	Személyi jellegű kiadások	4788			2	

		szolgáltatások			Munkaadókat terhelő járulékok	1131				
					Dologi kiadások	3642				
					Speciális célú támogatás		1400			
				Felhalmozási	Beruházás					
		Könyvtári állományok gyarapítása	Kiadás	Működési	Dologi jellegű kiadások	281				
		Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése	Kiadás	Működési	Személyi jellegű kiadások	1085				
					Munkaadókat terhelő járulékok	180				
		Nem kötelező feladat			Összesen		30			
		Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatások	Bevétel	Működési	Költségvetési bevétel		30			
Polgármesteri hivatal					Összesen	244209	158949	103839	28	4

12. melléklet a 8.

2010.évi Finanszírozási üzemterv

Sor szám	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen ezer Ft
		GAMESZ	Művelődési Ház	Polg.Hivatal	Önkormányzat	
1	Január	4687	859	3617	0	9163
2	Február	4750	859	3617	0	9226
3	Március	4689	858	3617	0	9164
4	Április	5309	581	3617	0	9507
5	Május	5286	581	3617	0	9484
6	Június	5255	584	3617	0	9456
7	Július	3400	850	3617	0	7867
8	Augusztus	3399	447	3617	0	7463
9	Szeptember	3399	846	3617	0	7862
10	Október	5089	199	3617	0	8905
11	November	5087	997	3617	0	9701
12	December	5086	997	3621	0	9704
Összesen:		55436	8658	43408	0	107502

19. mellék						
			2010. évi I			
Kimutatás						
			hitelek á			
I. Az önk						
Lejárat	Megnevezés			Összeg		
				2010. évi tény	2010. évi terv	2009. évi tény
	<i>Az önk</i>					
1. Hosszú						
2. Beruház						
2015.	OTP Kapc			15000	15000	18000
3. Egyéb h						
	Működési			44911	36810	41411
4. Rövid le						
5. Rövid le						
2011	Folyószám			4336		
6. Egyéb r						
7. Külföldi						
Összes ad				64247	51810	59411
	<i>Az önk</i>					
1. Tartósa						
2006.	Dolgozókr			43	43	43
2007.	Dolgozókr					15
2008.	Dolgozókr			1	1	1
2010.	Dolgozókr			62	62	62
2011.	Dolgozókr			21	21	85
2012.	Dolgozókr			46	46	213
2013.	Dolgozókr			187	187	307
2014.	Dolgozókr			285	301	380
2015.	Dolgozókr				0	0

2. Egyéb h							
3. Rövid le							
4. Egyéb (
5. Összes					645	661	1106
Megnevezés					2010.évi	2010.évi	2009.évi
					tény	terv	tény
1. Összes					64247	51810	59499
2. Összes					645	661	1642
3. Adott és					63602	51149	58305

12/31/10

20. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormá

1. Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott eszközökről

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
I. Immateriális Javak			1576	787	419		1995	787
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyon értékű jogok			981	608			981	608
4. Szellemi termékek			595	179	419		1014	179
5. Immateriális javakra adott előlegek								
6. Immateriális javak értékhelyesbítése								
II. Tárgyi eszközök	1060404	939253	550584	491647	827858	767057	2438846	2197957
1. Ingatlanok, kapcs.vagyon érték. Jogok	1058584	938585	529930	488050	798947	765168	2387461	2191803
2. Gépek,berendezések, felszerelések	1427	275	14915	2560	16542	1889	32884	4724
3. Járművek			5543	841	12369		17912	841
4. Tenyészállatok								
5. Beruházások, felújítások	393	393	196	196			589	589
6. Beruházásra adott előlegek								
7. Állami készletek, tartalékok								
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								

12/31/10

20. melléklet a 8./2011.(04.27.) önkormá

1. Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott eszközökről

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes					
	Br. Érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
III. Befektetett pénzügyi eszközök						399	399	
1.Egyéb tartós részesedés						80	80	
2.Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpap.								
3.Tartósan adott kölcsön						319	319	
4.Hosszú lejáratú bankbetét								
5.Egyéb hosszú lejáratú követelés								
6.Befektetett pénzügyi eszk.értékhely.								
IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott,vagyonkez.be vett eszköz	224591	140610	6292	5010			230883	145620
FORGÓESZKÖZÖK						33664	33664	
I. Készletek						4411	4411	
II. Követelések						11947	11947	
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök						14031	14031	
V. Egyébb aktív pénzügyi elszámolások						3275	3275	
Eszközök összesen	1284995	1079863	558452	497444	828277	801120	2671724	2378427

2010. évi Előirányzat - felhasználás

Művelődési Ház

HÓNAP	Január			Február			Március			Április			Május			Június		
Eredeti-modosított ei. és pénzügyi teljesítés	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
Bevételek:																		
1. saját bevétel	77	77	169	77	77	169	77	77	170	77	77	141	77	77	141	77	77	140
2. átvett pénzeszköz																		
3. egyéb bev./pénz(készl.)m.																		
4. 1.+...-3. saját bevétel	77	77	169	77	77	169	77	77	170	77	77	141	77	77	141	77	77	140
Kiadások:																		
5. személyi juttatás	510	510	595	510	510	595	510	510	596	510	510	315	510	510	315	510	510	316
6. munkaadói járulék	131	131	145	131	131	145	131	131	145	131	131	67	131	131	67	131	131	67
7. dologi kiadás	381	381	288	381	381	288	381	381	287	381	396	340	381	396	340	381	396	341
8. egyéb támogatás																		
9. ellátottak juttatásai																		
10. 5.+...-9. Működési kiad.	1022	1022	1028	1022	1022	1028	1022	1022	1028	1022	1037	722	1022	1037	722	1022	1037	724
11. felújítás																		
12. beruházás				17	17													
13. 11.+12.=felhalm. kiadás				17	17													
14. 10.+13.=kiadások együtt	1022	1022	1028	1039	1039	1028	1022	1022	1028	1022	1037	722	1022	1037	722	1022	1037	724
15. 14.-4.=intézményfinansz.	945	945	859	962	962	859	945	945	858	945	960	581	945	960	581	945	960	584
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.	945	945	859	1907	1907	1718	2852	2852	2576	3797	3812	3157	4742	4772	3738	5687	5732	4322
HÓNAP	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
Eredeti-modosított ei. és pénzügyi teljesítés	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.	E.	M.	T.
Bevételek:																		
1. saját bevétel	77	77	106	77	77	13	77	77		77	77		77	77		78	78	
2. átvett pénzeszköz					400	493		400	107			800						
3. egyéb bev./pénz(készl.)m.																		
4. 1.+...-3. saját bevétel	77	77	106	77	477	506	77	477	107	77	77	800	77	77		78	78	
Kiadások:																		
5. személyi juttatás	510	644	510	510	644	509	511	645	509	511	511	538	511	511	537	511	511	537

3. egyéb bev./pénz(készl.)m.																		
4. 1.+...-3. saját bevétel	1562	1562	4108	1562	1562	4108	1562	1562	4108	1562	1562	557	1562	1562	557	1562	1562	557
Kiadások:																		
5. személyi juttatás	2297	2297	2595	2297	2297	2595	2297	2297	2596	2297	2297	2080	2297	2297	2079	2297	2297	2079
6. munkaadói járulék	592	592	558	592	592	558	592	592	557	592	592	460	592	592	459	592	592	459
7. dologi kiadás	3322	4061	4084	3322	4062	4084	3322	4062	4084	3322	3322	3106	3322	3322	3106	3322	3322	3105
8. egyéb támogatás	105	105	271	105	105	270	105	105	270	105	105		105	105		105	105	
9. ellátottak juttatásai																		
10. 5.+...-9. Működési kiad.	6316	7055	7508	6316	7056	7507	6316	7056	7507	6316	6316	5646	6316	6316	5644	6316	6316	5643
11. felújítás																		
12. beruházás																		
13. 11.+12.=felhalm. kiadás																		
14. 10.+13.=kiadások együtt	6316	7055	7508	6316	7056	7507	6316	7056	7507	6316	6316	5646	6316	6316	5644	6316	6316	5643
15. 14.-4.=intézményfinansz.	4754	5493	3400	4754	5494	3399	4754	5494	3399	4754	4754	5089	4754	4754	5087	4754	4754	5086
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.	33378	34117	33376	38132	39611	36755	42886	45105	40174	47640	49859	45263	52394	54613	50350	47148	59367	55436