

*1. sz. melléklet*

*Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához,  
valamint a zárszámadási rendelet 2.§-ához.*

A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri hivatala, valamint az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézményei külön-külön címet alkotnak.

A címeken belül kiemelhetők alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Polgármesteri Hivatal	1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. GAMESZ		
3. Naturista Kemping		
4. Művelődési Ház.		

**1. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2009 évi beszámolójának előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként**  
**Önkormányzat összesen**

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.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>179251</b>	<b>154980</b>	<b>168015</b>	<b>177851</b>	<b>152747</b>	<b>165782</b>	<b>1400</b>	<b>2233</b>	<b>2233</b>	<b>108</b>	<b>-13035</b>	<b>184058</b>
Intézményi működési bevételek	54458	30324	35877	53058	28091	33644	1400	2233	2233	118	-5553	56430
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124793	124656	132138	124793	124656	132138				106	-7482	127628
Illetékek												
Helyi adók	76200	76200	81802	76200	76200	81802				107	-5602	80308
Atengedett központi adók	47603	47466	47870	47603	47466	47870				100	-404	45366
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	990	990	2466	990	990	2466				249	-1476	1954
<b>II. Támogatások</b>	<b>24143</b>	<b>49743</b>	<b>51014</b>	<b>24143</b>	<b>45437</b>	<b>51008</b>		<b>4306</b>	<b>6</b>	<b>102</b>	<b>-1271</b>	<b>49449</b>
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24143	49743	45443	24143	45437	45437		4306	6	91	4300	44919
Normatív hozzájárulások	24143	24143	24143	24143	24143	24143				100	0	23609
Központosított előirányzatok		4943	4943		4937	4937		6	6	100	0	4156
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások		16357	16357		16357	16357				100	0	11042
Fejlesztési célú támogatások		4300						4300		0	4300	2400
Egyéb központi támogatás												3712
Kiegészítések és visszatérülések			5571			5571				0	-5571	4530

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>9324</b>	<b>13491</b>	<b>13493</b>				<b>9324</b>	<b>13491</b>	<b>13493</b>	<b>100</b>	<b>-2</b>	<b>40796</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												22282
Pénzügyi befektetések bevételei			2						2	0	-2	4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről												699
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9324	13491	13491				9324	13491	13491	100	0	17811
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>18421</b>	<b>12235</b>	<b>7411</b>	<b>18421</b>	<b>7935</b>	<b>7411</b>		<b>4300</b>		<b>60</b>	<b>4824</b>	<b>9990</b>
Támogatásértékű működési bevételek	18421	7935	7411	18421	7935	7411				93	524	9990
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	4027	4018	4018	4027	4018	4018				100	0	4145
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4300						4300		0	4300	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>1887</b>	<b>1850</b>			<b>50</b>	<b>100</b>	<b>1887</b>	<b>1800</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kivülről			50			50					-50	
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kivülről	100	1887	1800				100	1887	1800	95	87	
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>536</b>				<b>680</b>	<b>680</b>	<b>536</b>	<b>79</b>	<b>144</b>	<b>652</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>					<b>0</b>	<b>20000</b>	
Működési célú hitel felvétele	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>30000</b>	<b>31783</b>	<b>31810</b>	<b>30000</b>	<b>31783</b>	<b>31810</b>				<b>100</b>	<b>-27</b>	<b>63752</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			<b>-339</b>			<b>-339</b>					<b>339</b>	<b>418</b>
<b>Összesen:</b>	<b>281919</b>	<b>284799</b>	<b>273790</b>	<b>270415</b>	<b>257902</b>	<b>255722</b>	<b>11504</b>	<b>26897</b>	<b>18068</b>	<b>96</b>	<b>11009</b>	<b>349115</b>

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2009 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.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>132577</b>	<b>139550</b>	<b>149091</b>	<b>131177</b>	<b>137317</b>	<b>146858</b>	<b>1400</b>	<b>2233</b>	<b>2233</b>	<b>107</b>	<b>-9541</b>	<b>135276</b>
Intézményi működési bevételek	7784	14894	16953	6384	12661	14720	1400	2233	2233	114	-2059	7648
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	124793	124656	132138	124793	124656	132138				106	-7482	127628
Illetékek												
Helyi adók	76200	76200	81802	76200	76000	81802				107	-5602	80308
Átengedett központi adók	47603	47466	47870	47603	47466	47870				101	-404	45366
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	990	990	2466	990	990	2466				249	-1476	1954
<b>II. Támogatások</b>	<b>24143</b>	<b>49743</b>	<b>51014</b>	<b>24143</b>	<b>45437</b>	<b>51008</b>		<b>4306</b>	<b>6</b>	<b>102</b>	<b>-1271</b>	<b>49449</b>
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24143	49743	45443	24143	45437	45437		4306	6	91	4300	44919
Normatív hozzájárulások	24143	24143	24143	24143	24143	24143				100	0	23609
Központosított előirányzatok		4943	4943		4937	4937		6	6	100	0	4156
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások		16357	16357		16357	16357				100	0	11042
Fejlesztési célú támogatások		4300						4300		0	4300	2400
Egyéb központi támogatás												3712
Kiegészítések és visszatérülések			5571			5571				0	-5571	4530

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>9324</b>	<b>13491</b>	<b>13493</b>				<b>9324</b>	<b>13491</b>	<b>13493</b>	<b>100</b>	<b>-2</b>	<b>40796</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												22282
Pénzügyi befektetések bevételei			2						2	0	-2	4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről												699
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9324	13491	13491				9324	13491	13491	100	0	17811
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>15353</b>	<b>11235</b>	<b>6411</b>	<b>15353</b>	<b>6935</b>	<b>6411</b>		<b>4300</b>		<b>57</b>	<b>4824</b>	<b>6932</b>
Támogatásértékű működési bevételek	15353	6935	6411	15353	6935	6411				92	524	6932
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	4027	4018	4018	4027	4018	4018				100	0	4145
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4300						4300		0	4300	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>1887</b>	<b>76</b>			<b>50</b>	<b>100</b>	<b>1887</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>1811</b>	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről			50			50				0	-50	
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről	100	1887	26				100	1887	26	1	1861	
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>536</b>				<b>680</b>	<b>680</b>	<b>536</b>	<b>79</b>	<b>144</b>	<b>652</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>					<b>0</b>	<b>20000</b>	
Működési célú hitel felvétele	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>30000</b>	<b>31783</b>	<b>31810</b>	<b>30000</b>	<b>31783</b>	<b>31810</b>				<b>100</b>	<b>-27</b>	<b>63752</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			<b>-339</b>			<b>-339</b>				<b>0</b>	<b>339</b>	<b>418</b>
<b>Összesen:</b>	<b>232177</b>	<b>268369</b>	<b>252092</b>	<b>220673</b>	<b>241472</b>	<b>235798</b>	<b>11504</b>	<b>26897</b>	<b>16294</b>	<b>94</b>	<b>16277</b>	<b>297275</b>

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2009 évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban**

POLGÁRMESTERI HIVATAL..... cím adatai (összevont)

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 előir.	Módos. előir.	Teljes.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>212</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>212</b>				<b>142</b>	<b>-63</b>	<b>128</b>
Intézményi működési bevételek	124	149	212	124	149	212				142	-63	128
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
<b>II. Támogatások</b>												
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Normatív hozzájárulások												
Központosított előirányzatok												
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások												
Fejlesztési célú támogatások												
Egyéb központi támogatás												
Kiegészítések és visszatérülések												

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>												
Támogatásértékű működési bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>												
Működési célú pénzeszköztétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről												
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>												
<b>VII. Hitelek</b>												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	124	149	212	124	149	212				142	-63	209

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2009 évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban**

GAMESZ..... cím adatai (saját)

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 előir.	Módos. előir.	Teljes.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>12458</b>	<b>14513</b>	<b>17724</b>	<b>12458</b>	<b>14513</b>	<b>17724</b>				<b>122</b>	<b>-3211</b>	<b>14648</b>
Intézményi működési bevételek	12458	14513	17724	12458	14513	17724				122	-3211	14648
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
<b>II. Támogatások</b>												
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Normatív hozzájárulások												
Központosított előirányzatok												
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások												
Fejlesztési célú támogatások												
Egyéb központi támogatás												
Kiegészítések és visszatérülések												

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>3068</b>			<b>3068</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2778</b>
Támogatásértékű működési bevételek	3068			3068						0	0	2778
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			<b>1774</b>						<b>1774</b>		<b>-1774</b>	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről			1774						1774		-1774	
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>												
<b>VII. Hitelek</b>												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	<b>15526</b>	<b>14513</b>	<b>19498</b>	<b>15526</b>	<b>14513</b>	<b>17724</b>			<b>1774</b>	<b>134</b>	<b>-4985</b>	<b>17426</b>

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2009 évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban**

..NATURISTA KEMPING.....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.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>33324</b>			<b>33324</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33371</b>
Intézményi működési bevételek	33324			33324						0	0	33371
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
<b>II. Támogatások</b>												
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Normatív hozzájárulások												
Központosított előirányzatok												
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások												
Fejlesztési célú támogatások												
Egyéb központi támogatás												
Kiegészítések és visszatérülések												

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>												
Támogatásértékű működési bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>												
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kivülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kivülről												
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>												
<b>VII. Hitelek</b>												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	33324			33324						0	0	33371

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak 2009 évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban**

.MŰVELŐDÉSI HÁZ.....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.			
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>988</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>988</b>				<b>128</b>	<b>-220</b>	<b>635</b>
Intézményi működési bevételek	768	768	988	768	768	988				128	-220	635
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
<b>II. Támogatások</b>												
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Normatív hozzájárulások												
Központosított előirányzatok												
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
Helyi önkormányzatok színházi támogatása												
Normatív kötött felhasználású támogatások												
Fejlesztési célú támogatások												
Egyéb központi támogatás												
Kiegészítések és visszatérülések												

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.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			<b>1000</b>			<b>1000</b>				<b>0</b>	<b>-1000</b>	<b>280</b>
Támogatásértékű működési bevételek			1000			1000				0	-1000	280
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>												
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kivülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kivülről												
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>												
<b>VII. Hitelek</b>												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>												
<b>Összesen:</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>1988</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>1988</b>				<b>259</b>	<b>-1220</b>	<b>915</b>

**3. számú melléklet**

***Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma***

ÖNKORMÁNYZAT..... cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>281919</b>	<b>284799</b>	<b>245320</b>	<b>258684</b>	<b>247989</b>	<b>225683</b>	<b>23235</b>	<b>36810</b>	<b>19637</b>	<b>86</b>	<b>39479</b>	<b>317198</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	76033	72040	66526	76033	72040	66526				92	5514	98081
- munkaadókat terhelő járulékok	23425	22089	18473	23425	22089	18473				83	3616	30465
- dologi jellegű kiadások	100664	92174	82031	98464	89974	79429	2200	2200	2602	89	10143	105003
- speciális célú támogatások	10807	15351	13510	10807	15351	13510				88	1810	64491
- működési célú támogatások	39789	41529	42328	39789	41529	42328				102	-799	26
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	18035	29121	14035				18035	29121	14035	48	15086	1006
- belföldi finanszírozás kiadásai	10578	7553	7553	7578	4553	4553	3000	3000	3000	100	0	18490
- céltartalék, általános tartalék	2588	4942		2588	2453			2489		0	4942	
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			864			864				0	-864	-364

**Létszámkeret (átlagos statisztikai létszám): 33 fő**

### 3. számú melléklet

#### Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

POLGÁRMESTERI HIVATAL..... cím adatai (saját)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyvet megalózó év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	44412	46527	41411	44412	46398	41282		129	129	89	5116	45982
Ebből: - személyi jellegű kiadások	26912	28488	25810	26912	28488	25810				90	2678	29586
- munkaadókat terhelő járulékok	8274	8684	7385	8274	8684	7385				85	1299	8985
- dologi jellegű kiadások	9226	9226	8087	9226	9226	8087				87	1139	7383
- speciális célú támogatások												
- értékpapír vásárlás												
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások		129	129					129	129	100	0	28

Létszám: ...9.fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL ...cím adataiból ÖNKORMÁNYZAT cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - telesítés)	Tárgyvet megalózó év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	120493	148187	124348	104282	117678	111012	16211	30509	13336	84	23839	168491
Ebből: - személyi jellegű kiadások	10617	11045	10620	10617	11045	10620				96	425	31746
- munkaadókat terhelő járulékok	3264	3357	3345	3264	3357	3345				100	12	10313
- dologi jellegű kiadások	33050	42750	39346	30850	40550	36744	2200	2200	2602	92	3404	44833
- speciális célú támogatások	10807	15351	13510	10807	15351	13510				88	1841	63361
- működési célú támogatások	38578	40369	41376	38578	40369	41376				102	-1007	26
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	11011	22820	7734				11011	22820	7734	34	15086	86
- belföldi finanszírozás kiadásai	10578	7553	7553	7578	4553	4553	3000	3000	3000	100	0	18490
- céltartalék, általános tartalék	2588	4942		2588	2453			2489		0	4942	
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			864			864				0	-864	-364

létszám: 2 fő

### 3. számú melléklet

#### Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

.GAMESZ.....cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés % -a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	71931	77806	68950	71931	71998	63142		5808	5808	87	8856	67323
Ebből: - személyi jellegű kiadások	25923	26905	25150	25923	26905	25150				93	1755	24609
- munkaadókat terhelő járulékok	7972	8282	6279	7972	8282	6279				76	2003	7453
- dologi jellegű kiadások	36876	35651	30761	36876	35651	30761				86	4890	33398
- működési célú támogatások	1160	1160	952	1160	1160	952				82	208	1082
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások		5808	5808					5808	5808	100	0	781
- belföldi finanszírozás kiadásai												

létszám: 15 fő

NATURISTA KEMPING..... cím adatai (összevont)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés % -a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	35361	1685	1649	28361	1685	1649	7000			98	36	26746
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8257	914	886	8257	914	886				97	28	7769
- munkaadókat terhelő járulékok	2548	288	277	2548	288	277				96	11	2396
- dologi jellegű kiadások	17505	483	486	17505	483	486				-3	-3	16533
- működési célú támogatások	51			51								48
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	7000						7000					
- belföldi finanszírozás kiadásai												

létszám: 5 fő

**3. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

MŰVELŐDÉSI HÁZ..... cím adatai (saját)

Kiemelt kiadási előirányzatok	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.			
Kiadások összesen	9722	10594	8962	9698	10230	8598	24	364	364	43	1632	8656
Ebből: - személyi jellegű kiadások	4324	4688	4060	4324	4688	4060				86	628	4371
- munkaadókat terhelő járulékok	1367	1478	1187	1367	1478	1187				80	291	1318
- dologi jellegű kiadások	4007	4064	3351	4007	4064	3351				82	713	2856
- speciális célú támogatások												
- értékpapír vásárlás												
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	24	364	364				24	364	364	100	0	111
- belföldi finanszírozás kiadásai												
- céltartalék, általános tartalék												
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												

**létszám: 2 fő**

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009.évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL..... cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Beruházások		129	129					129	129	100	0	28
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások												
<b>Összesen:</b>		<b>129</b>	<b>129</b>					<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL..... cím adataiból ÖNKORMÁNYZAT cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Beruházások	4311	15840	5928				4311	15840	5928	37	9912	86
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	11900	14669	7408				11900	14669	7408	50	7261	5991
<b>Összesen:</b>	<b>16211</b>	<b>30509</b>	<b>13336</b>				<b>16211</b>	<b>30509</b>	<b>13336</b>	<b>43</b>	<b>17173</b>	<b>6077</b>

**GAMESZ..... cím adatai (saját)**

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Beruházások		4553	4553					4553	4553	100	0	781
Felújítások		1255	1255					1255	1255	100	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások												
<b>Összesen:</b>		<b>5808</b>	<b>5808</b>					<b>5808</b>	<b>5808</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>781</b>

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ** ..... cím adatai (saját)

Felújítási és felhalmozási kiadások	tárgyévi									Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Beruházások	24	364	364				24	364	364	100	0	111
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások												
<b>Összesen:</b>	<b>24</b>	<b>364</b>	<b>364</b>				<b>24</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

**5. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási kiadásai**

GAMESZ..... cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyév megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Községi strand WC.felújítás		1255	1255	100	0	
2.							
	<b>Összesen:</b>		<b>1255</b>	<b>1255</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

NATURISTA KEMPING..... cím adatai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyév megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Kemping épület felújítás	7000			0	0	
2.							
	<b>Összesen:</b>	<b>7000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

**6. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített**  
**-alcímenkénti- felhalmozási kiadásai feladatonként**

GAMESZ..... cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyétet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Mentőkatamarán vásárlás		711	711	100	0	
2.	Defibrillátor vásárlás		623	623	100	0	
3.	Windows XP Hom szoftver vásárlás		26	26	100	0	
4.	Raktárkezelő program vásárlás		163	163	100	0	
5.	Laptop vásárlás		159	159	100	0	
6.	Strand kültéri zuhanyzó építés		2811	2811	100	0	
	<b>Összesen:</b>		<b>4553</b>	<b>4553</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ..... cím adatai (összevont)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyétet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Windows XP Professional program vásárlás		46	46	100	0	
2.	Nod32 vírusirtó program		58	58	100	0	
3.	Windows XP Hom program		25	25	100	0	
	<b>Összesen:</b>		<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

**6. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített**  
**-alcímenkénti- felhalmozási kiadásai feladatonként**

MŰVELŐDÉSI HÁZ..... cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Panda antivírus program vásárlás	24	18	18	100	0	
2.	Könyvtárkezelési szoftver vásárlás		36	36	100	0	
3.	Windows XP OEM program		28	28	100	0	
4.	Office Professional Plus program		34	34	100	0	
5.	Notbook vásárlás		128	128	100	0	
6.	Projektor vásárlás		120	120	100	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>24</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

POLGÁRMESTERI HIVATAL..... cím adataiból ÖNKORMÁNYZAT cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.	Védőnő Audiométer vásárlás	311	311	311	100	0	
2.	Gyógyszertár számítógép vásárlás		248	309	124	-61	
3.	Gyógyszertári szoftver vásárlás		105	132	126	-27	
4.	1044 hrsz. Telek vásárlás	4000	4000	4000	100	0	
5.	Stennyvízcsatorna kiépítés		474	474	100	0	
6.	Autóbuszöböl építése		10702	702	6	10000	
	<b>Összesen:</b>	<b>4311</b>	<b>15840</b>	<b>5928</b>	<b>37</b>	<b>9912</b>	

**7. számú melléklet**

**Az önkormányzat 2009.évi költségvetésében előirányzott és teljesített,több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								
		2009			2010	2011	2012	2013	Össz.	
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés						
1.	152/2004.(XII.02.)sz.Kt.Naturista Kemping üzletsor építés célhitel törlesztés	Bevételi előirányzat	5200	5200	5602	5700	5700	5700	5700	28402
		Kiadási előirányzat	5200	5200	5602	5700	5700	5700	5700	28402
		Egyenleg								
2.	177/2007.(X.31)Kt.Határozat Hosszú lejáratú működési deviza hitel. Munkaügyi perek fedezete	Bevétel	11578	8578	7220	8052	8052	8052	8052	39428
		Kiadás	11578	8578	7220	8052	8052	8052	8052	39428
		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 bevételeiből 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 lejárati ideje: 2018.09.28.  
A hitelt a helyi adóbevételeinkből és ingatlanértékesítésből származó bevételeinkből törlesztjük.

**8. számú melléklet**  
**A Polgármesteri Hivatal és a költségvetésében szereplő önkormányzati alcím 2009. évi**  
**előirányzatai és teljesítései feladatonként**

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>							
1.	Önkormányzat igazg.tev. Polgármesteri Hivatal	124	149	212	44412	46527	41411
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	67790	76695	46220	52250	66431	47140
3.	Védőnői szolgálat	4147	4122	4113	4607	4766	4161
4.	Város és községgazdálkodás				103	103	175
5.	Egyéb kulturális tevékenység	360	360	802	2040	3342	3846
6.	Nappali szociális ellátás				4201	4201	3634
7.	Eseti pénzbeli ellátás				4173	4881	3542
8.	Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás				1834	2249	1690
9.	Munkanélküli ellátás				4800	8221	8575
10.	Általános Iskolai nevelés		798	798	27074	27348	22495
11.	Egészségügyi ellátás (Ügyelet)				420	420	306
12.	Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás						
13.	Önkormányzat fa.nem tervezhető ellátás	159660	185823	199392			
14.	Országgyűlési képviselőválasztás		351	351		351	420
15.	Szennyvízelvezetés és kezelés	100	100	26	2753	3233	3290
16.	Háziorvosi szolgálat	120	120	126	11038	14294	14196
17.	Finanszírozási szakfeladat						
18.	Naturista kemping és strand			264	5200	8347	10878
	<b>Összesen:</b>	<b>232301</b>	<b>268518</b>	<b>252304</b>	<b>164905</b>	<b>194714</b>	<b>165759</b>
<b>II. Az I. pontból általános és céltartalék</b>							
1.	Működési tartalék				2588	2453	
2.	Fejlesztési tartalék					2489	
<b>Összesen:</b>					<b>2588</b>	<b>4942</b>	

**9. számú melléklet**

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2009. ÉV**

Ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2009			2010	2011
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>						
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel áh. kiv.)	53058	28091	33644	33951	46000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82596	82596	90078	83849	83000
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	66340	87497	87497	60325	60000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre			50		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	18421	7935	7411	27968	6000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					
7.	Kiegészítés, visszatérülés			5571		
8.	Rövid lejáratú hitel	20000	20000		20000	
9.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-339		
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30000	31783	31810	23134	4000
11.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>270415</b>	<b>257902</b>	<b>255722</b>	<b>249227</b>	<b>199000</b>
12.	Személyi juttatások	76033	72040	66526	73607	80000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	23425	22089	18473	18887	21600
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	93064	84874	76588	74657	76000
15.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	10807	15351	13510	41448	24547
16.	Támogatásértékű működési kiadás	39789	41529	42328	15638	6000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
19.	Hosszú lejáratú működési hitel és kamat visszafizetés	4000	4000	2667		
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	7578	4553	4553	5052	4350
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	1400	1400	174	3000	2603
22.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			864		
23.	Tartalékok	2588	2453		8006	9900
24.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>258684</b>	<b>247989</b>	<b>225683</b>	<b>240295</b>	<b>225000</b>

Ssz.	Megnevezés	2009			2010	2011
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9324	13491	13491	2324	90000
27.	Fejlesztési célú támogatások		4306	6		
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	1000	1887	1800		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4300		17466	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése					
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	1400	2233	2233		18000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	680	680	536	445	596
34.	Hosszú lejáratú hitel					
35.	Pénzügyi befektetések bevételei			2		
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2489	
37.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</b>	<b>11504</b>	<b>26897</b>	<b>18068</b>	<b>22724</b>	<b>108596</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	4335	20886	10974	21736	28019
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	7000	1255	1255		15000
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés					
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre		6	6		
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson	6700	6974	1800	1731	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3000	3000	3000	3000	3000
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2200	2200	2602	2700	2100
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
48.	Tartalékok		2489		2489	34477
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>23235</b>	<b>36810</b>	<b>19637</b>	<b>31656</b>	<b>82596</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>281919</b>	<b>284799</b>	<b>273790</b>	<b>271951</b>	<b>307596</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>281919</b>	<b>284799</b>	<b>245320</b>	<b>271951</b>	<b>307596</b>

Községi Önkormányzat  
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

Községi Önkormányzat  
Balatonberény

**10. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2008. 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)	21.322	21.149	20.743
2	Egyéb vállalkozásnak, háztartásnak (fejl.c.átad.közműépítésre, lakossági közműm 15% támogatása)		6	6
	<b>Összesen</b>	<b>21.332</b>	<b>21.155</b>	<b>20.749</b>

**Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	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
1.	Záró pénzkészlet	28381		28381	25041		25041
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-1775		-1775	-572		-572
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	26606		26606	24469		24469
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	5177		5177	5470		5470
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)						
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	31783		31783	29939		29939
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	30000		30000	25623		25623
15.	- Szabad pénzmaradvány	1783		1783	4316		4316

**11/a.számú melléklet**  
**Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri**  
**Hivatal**  
**Tárgyévi pénzmaradványáról**  
**2009. december 31.**

Intézmények	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Állami támogatás	Tárgyévi módosított pénzmaradvány	Ebből		Önkorm.köv.évi ktetésben terv.,és a köv.éver terh.kif.	Szabadrendelkezésű pénzmaradvány
				Személyi juttatások maradványa	Bérmaradvány		
<b>GAMESZ</b>				1.755	1.512		
<b>Naturista Kemping</b>				28	40		
<b>Művelődési Ház</b>				628	423		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				2.678	2.279		
<b>Önkormányzat</b>	24.469	5.470	29.939	425	471	25.623	4.316
<b>Összesen:</b>	<b>24.469</b>	<b>5.470</b>	<b>29.939</b>	<b>5.514</b>	<b>4.725</b>	<b>25.623</b>	<b>4.316</b>

**11. számú melléklet**  
**A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról**

**1. Önkormányzat pénzmaradványa**

a) A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:  
23 sz. melléklet Pénzmaradvány – Kimutatás

b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása:

Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: ...**29.939**..... eFt.

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: ..... eFt,
- felhalmozási célú pénzmaradvány: ..... eFt.

**A működési célú szabad pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:**

A képviselő testület 68/2010.(IV.28) határozatában a 4.316 e Forint szabad rendelkezésű pénzmaradványát az Önkormányzat 2010.évi fejlesztési célú tartalékába helyezi és annak felhasználásáról a későbbiekben saját hatáskörben dönt.

**Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:**

**25.623** e. Ft ebből 23.134 e Ft működési célú, 2489 Ft felhalmozási célú a 2010. évi 2/2010.(II.24.) számú Költségvetési rendeletben előző évi pénzmaradvány felhasználása bevételi jogcímen már szerepel.

**12. számú melléklet**  
**a 2009. évi zárszámadási rendelet 14. §-ához, az év közben keletkezett**  
**költségvetési többlet felhasználásáról**

A keletkezett költségvetési többlet: **28.470** EFt.

A többlet felhasználása:

A többlet felhasználásának		
jogcíme, területe	indoka	összege (e Ft)
Finanszírozási célú kiadások	Célhitel Kemping üzletsor építésének hiteltörlesztése	5602
	Deviza hiteltörlesztés	7220
	Likviditási hiteltörlesztés	15648
<b>Felhasznált többlet összesen:</b>		<b>28470</b>

**13. számú melléklet**  
**A 2009.évi zárszámadási rendelet 15. § (1) bekezdéséhez,**  
**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	38886	99,7	-114	39097
Telekadó	20000	20000	21082	105,4	1082	20580
Vállalkozók kommunális adója	300	300	247	82	-53	332
Magánszemélyek kommunális adója	6100	6100	6480	106	380	6448
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6000	6000	8772	146	2772	8171
Idegenforgalmi adó épület után						
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4800	4800	6335	132	1535	5680
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)						
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>76200</b>	<b>76200</b>	<b>81802</b>	<b>107</b>	<b>5602</b>	<b>80308</b>

II. Az adóbevételek felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege (eFt)
Működési célra átadott pénzeszköz	Közoktatási feladatok ellátására	9.785
Intézmények működtetése	Dologi kiadások fedezetére	64.797
Önkormányzati feladatok ellátása	Devizahitel törlesztés	7.220
<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>81.802</b>

**14. számú melléklet**  
**A 2009. évi zárszámadási rendelet 15. § (2) bekezdéséhez,**  
**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	970	970	2414	249	1444	1934
Gépjárműadó	5400	5400	5808	108	408	5896
Talajterhelési díj	20	20			-20	20
Termőföld bérbeadásából származó	6	6	2	33	-4	6
Egyéb sajátos bevétel			52		52	
<b>Összesen</b>	<b>6396</b>	<b>6396</b>	<b>8276</b>	<b>129</b>	<b>1880</b>	<b>7856</b>

II. A talajterhelési díjhoz kapcsolódva a környezetvédelmi alap felhasználása

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

**16. számú melléklet  
számszakilag**

**Az önkormányzat közvetett támogatásairól  
2009. évi költségvetés**

Bevételi jogcím	2009. évi terv	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	Összege (eFt)
07/4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele			
07/10. Intézményi ellátási díjak	4736	Alkalmazottak étkezési támogatása	4054
07/9. Bérleti és lízingdíjbevételek			
07/06. Szolgáltatások ellenértéke		Naturista egyesületi tagok kedvezménye	
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	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	13500
16/3. Telekadó	5000	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	4800
16/4. Vállalkozók kommunális adója			
16/5. Magánszemélyek kommunális adója	100	Méltányosság	50
16/6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
16/7. Idegenforgalmi adó épület után			
16/8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
16/9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
16/11. Pótlékok, bírságok			
16/15. Gépjárműadó			
16/16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Összes közvetett támogatás:	22836		22404

**07/10. sor Alkalmazottak térítése**

Az önkormányzati intézményekben dolgozók részére a természetbeni étkezéshez biztosított támogatás éves összege ténylegesen 4054 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. Az önkormányzati rendeletben az építmény adónál 8 fajta, telekadónál 13 féle, kommunális adónál 1 féle kedvezményt biztosítottak, ez összesen a tényadatok alapján 18350 E Ft közvetett támogatást jelent.

A helyi önkormányzat mérlege

20.sz.melléklet

Eszközök	2008. évi tény	2009. évi tény
	Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	468	898
4. Szellemi termékek		
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immateriális javak értékhelyesbitése		
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>468</b>	<b>898</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2220200	2201282
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2409	3475
3. Járművek	2769	1805
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	196	898
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	2225574	2207460
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>44</b>	<b>70</b>
1. Egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	26	
3. Tartósan adott kölcsön	962	661
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1032</b>	<b>731</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	159075	152547
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen</b>	<b>159075</b>	<b>152547</b>
<b>A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>2386149</b>	<b>2361636</b>

Források	2008. évi tény	2009. évi tény
	Állományi érték	
1. Induló tőke	53674	53674
2. Tőkeváltozások	2281168	2253950
3. Értékelési tartalék		
<b>D) Saját tőke összesen</b>	<b>2334842</b>	<b>2307624</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	26606	24469
Ebből:		
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása		
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása		
2. Költségvetési pénzmaradvány		
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi lemaradás		
5. Előirányzat-maradvány		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>26606</b>	<b>24469</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből:		
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>		
<b>E) Tartalékok összesen</b>	<b>26606</b>	<b>24469</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	18000	15000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	30921	36810
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>48921</b>	<b>51810</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		

1. Anyagok	4890	4016
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5/A. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások		
5/B. Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>4890</b>	<b>4016</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1533	551
2. Adósok	5234	6739
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	680	445
Ebből:		
- tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	680	445
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek		
- támogatási program előlegek		
Ebből: támogatási programok miatti követelések		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések		
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>7447</b>	<b>7735</b>
1. Egyéb részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<b>III. Értékpapírok összesen</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14417	5198
2. Költségvetési bankszámlák	13964	19843
3. Elszámolási számlák		

Ebből:		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14723	13953
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		27
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	1164	2636
- helyi adó túlfizetés	2981	3680
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek		
Ebből: támogatási program előlege miatti kötelezettségek		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	3000	3000
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	7578	4601
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
- egyéb különféle kötelezettségek		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>14723</b>	<b>13953</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	40	42
2. Költségvetési passzív	4315	3974

Községi Önkormányzat  
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

4. Idegen pénzeszközök számlái	236	490
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>28617</b>	<b>25531</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	150	178
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	2430	3266
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>2580</b>	<b>3444</b>
<b>B) Forgóeszközök összesen</b>	<b>43534</b>	<b>40726</b>
<b>Eszközök összesen (A+B)</b>	<b>2429683</b>	<b>2402362</b>

átfutó elszámolások		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	236	490
Ebből:		
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	221	482
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>4591</b>	<b>4506</b>
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>	<b>68235</b>	<b>70269</b>
<b>Források összesen (D+E+F)</b>	<b>2429683</b>	<b>2402362</b>

## **21. számú melléklet**

### **Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségveté si beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2386149		2386149	2361636		2361636
I. Immateriális javak	468		468	898		898
II. Tárgyi eszközök	2225574		2225574	2207460		2207460
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1032		1032	731		731
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	159075		159075	152547		152547
B) FORGÓESZKÖZÖK	43534		43534	40726		40726
I. Készletek	4890		4890	4016		4016
II. Követelések	7447		7447	7735		7735
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	28617		28617	25531		25531
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2580		2580	3444		3444
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2429683</b>		<b>2429683</b>	<b>2402362</b>		<b>2402362</b>

**21. számú melléklet**

Ezer forintban

FORRÁSOK	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	2334842	-6411	2328431	2307624		2307624
1. Tartós tőke	53674		53674	53674		53674
2. Tőkeváltozások	2281168	-6411	2274757	2253950		2253950
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	26606		26606	24469		24469
I. Költségvetési tartalékok	26606		26606	24469		24469
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	68235	6411	74646	70269		70269
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	48921	6411	55332	51810		51810
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	14723		14723	13953		13953
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4591		4591	4506		4506
<b>Források összesen</b>	<b>2429683</b>		<b>2429683</b>	<b>2402362</b>		<b>2402362</b>

## 22. számú melléklet

### Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	76033	72040	66526
02	Munkaadókat terhelő járulékok	23425	22089	18473
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	100664	92174	82031
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	29274	35731	35095
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	21322	21149	20743
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	7000	1255	1255
08	Felhalmozási kiadások	4335	20886	10974
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	6700	6974	1800
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		6	6
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>268753</b>	<b>272304</b>	<b>236903</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	10578	7553	7553
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>10578</b>	<b>7553</b>	<b>7553</b>
19	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>279331</b>	<b>279857</b>	<b>244456</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2588	4942	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	864
23	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>281919</b>	<b>284799</b>	<b>245320</b>
24	Intézményi működési bevételek	54458	30324	35877
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	124793	124656	132138
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	18421	7935	12982
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			50
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9324	13491	13493
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9324	13491	13493
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	2294	2294	2296
32	Támogatások, kiegészítések	24143	49743	45443
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	24143	49743	45443
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	680	680	536
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>234113</b>	<b>229123</b>	<b>242815</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	

39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>254113</b>	<b>249123</b>	<b>242815</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	30000	31783	31810
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-339
46	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>284113</b>	<b>280906</b>	<b>274286</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-7228</b>	<b>-16340</b>	<b>37722</b>
48	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>9422</b>	<b>12447</b>	<b>-7553</b>
49	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>	-	-	
50	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	-	-	<b>-1203</b>

**38. sz. melléklet**

**2009. évi zárszámadás  
Kiegészítő mellékletének szöveges indoklása**

- (1) Kötelezettségállományunk az előző évhez képest 2.034 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) 2009. évben az alábbi célokra nyújtottunk támogatást Alapítványoknak:

- SZINKÉP Alapítvány	oktatási feladatok ellátására	14.747.330 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  
2009. évi könyvvizsgálói díj összege: 454.000 Ft