

BALATONBERÉNY
Önkormányzat Képviselő-testületének
számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- GAMESZ

- Naturista Kemping

- Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.

A címrendet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.25.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

3. §

Az önkormányzat a **2009.** évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **245.320 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **273.790 ezer** forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

eFt

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: **225.683**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	66.526
- munkaadókat terhelő járulékok:	18.473
- dologi jellegű kiadások:	79.429
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	-----
- speciális célú támogatások(ellátások):	13.510
- működési támogatások:	42.328
- egyéb működési kiadások:	5.417

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen **19.637 ezer** forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítés:	10.974 ezer forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	1.255 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	5.602 ezer forint,
- támogatások előirányzat teljesítése:	1.806 ezer
forint.	

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek (alcímek szerinti) teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését, valamint szöveges indoklását, éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

10. §

(1) A Polgármesteri hivatal teljesített költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: **4.942 ezer** forint. Ebből **2.453 eFt** az általános működési tartalék.

A felhalmozási célú céltartalék **2.489 eFt**, amely év közben nem került felhasználásra.

11. §

Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi
- ténylegesen felhasznált létszámkeretét **33 főben** (átlagos statisztikai létszám),
- zárólétszámát 24 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **29.939 eFt**-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

(3) Az intézmények pénzmaradványát a 11/a. számú melléklet tartalmazza.

VI. Egyéb rendelkezések

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

16. §

Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét, előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. és a 15/1. számú melléklet tartalmazza.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet, valamint 28, 29, 30. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az államháztartáson belülrre feladatellátásra átadott pénzeszközökről a támogatott (önkormányzat, társulás, intézmény) az önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint számol el, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet. (23/2010.(II.24.) Kt.hat.)

(3) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. A támogatott intézmények a Megállapodás szerinti módon és időpontban a Képviselő-testületnek számolnak be a felhasználásról. A Civil Szervezetek elszámolásait a Megállapodásban rögzítettek szerint a Pénzügyi Bizottság ellenőrizte, az erről készült beszámolót a Képviselő-testület a 46/2010.(III.31.) sz. Kt., 48/2010.(III.31.) Kt., 49/2010.(III.31.) Kt. Határozatával hagyta jóvá.

18. §

(1) Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló szakmai és szöveges indoklást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 17. számú melléklet, hitelállomány szerint pedig a 18. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Törzsvagyon és Egyéb vagyon szerinti bontásban a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

(1) Az önkormányzat a 2009. évi egyszerűsített éves mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását a 21., 22., 23.számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadást, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-37. számú mellékletek, a szöveges indoklást a 38. számú melléklet tartalmazza.

20.§

Az önkormányzat az intézmények gazdálkodását az 1-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

polgármester

jegyző

Ph.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 20.....

.....

jegyző

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.			
I. Működési bevételek	179251	154980	168015	177851	152747	165782	1400	2233	2233	108	-13035	184058
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
II. Támogatások	24143	49743	51014	24143	45437	51008		4306	6	102	-1271	49449
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9324	13491	13493				9324	13491	13493	100	-2	40796
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
IV. Támogatásértékű bevételek	18421	12235	7411	18421	7935	7411		4300		60	4824	9990
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.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	1887	1850			50	100	1887	1800	98	37	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről			50			50					-50	
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről	100	1887	1800				100	1887	1800	95	87	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	680	680	536				680	680	536	79	144	652
VII. Hitelek	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Működési célú hitel felvétele	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-339			-339					339	418
Összesen:	281919	284799	273790	270415	257902	255722	11504	26897	18068	96	11009	349115

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. - 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.			
I. Működési bevételek	132577	139550	149091	131177	137317	146858	1400	2233	2233	107	-9541	135276
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
II. Támogatások	24143	49743	51014	24143	45437	51008		4306	6	102	-1271	49449
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9324	13491	13493				9324	13491	13493	100	-2	40796
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
IV. Támogatásértékű bevételek	15353	11235	6411	15353	6935	6411		4300		57	4824	6932
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.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	1887	76			50	100	1887	26	4	1811	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kivülről			50			50				0	-50	
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kivülről	100	1887	26				100	1887	26	1	1861	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	680	680	536				680	680	536	79	144	652
VII. Hitelek	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Működési célú hitel felvétele	20000	20000		20000	20000					0	20000	
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30000	31783	31810	30000	31783	31810				100	-27	63752
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-339			-339				0	339	418
Összesen:	232177	268369	252092	220673	241472	235798	11504	26897	16294	94	16277	297275

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.			
I. Működési bevételek	124	149	212	124	149	212				142	-63	128
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												
II. Támogatások												
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
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												
VII. Hitelek												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	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.			
I. Működési bevételek	12458	14513	17724	12458	14513	17724				122	-3211	14648
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												
II. Támogatások												
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
IV. Támogatásértékű bevételek	3068			3068						0	0	2778
Támogatásértékű működési bevételek	3068			3068						0	0	2778
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			1774						1774		-1774	
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kívülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről			1774						1774		-1774	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
VII. Hitelek												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	15526	14513	19498	15526	14513	17724			1774	134	-4985	17426

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.			
I. Működési bevételek	33324			33324						0	0	33371
Intézményi működési bevételek	33324			33324						0	0	33371
Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
Illetékek												
Helyi adók												
Átengedett központi adók												
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek												
II. Támogatások												
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
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												
VII. Hitelek												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	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. - 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.			
I. Működési bevételek	768	768	988	768	768	988				128	-220	635
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												
II. Támogatások												
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.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei												
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei												
IV. Támogatásértékű bevételek			1000			1000				0	-1000	280
Támogatásértékű működési bevételek			1000			1000				0	-1000	280
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
Működési célú pénzeszközátvétel áht.kivülről												
Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kivülről												
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
VII. Hitelek												
Működési célú hitel felvétele												
Felhalmozási célú hitel felvétele												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek												
Összesen:	768	768	1988	768	768	1988				259	-1220	915

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)	Tárgyvetet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.			
Kiadások összesen	281919	284799	245320	258684	247989	225683	23235	36810	19637	86	39479	317198
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. - teljesítés)	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. - teljesítés)	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)	Tárgyvetet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási					
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti	Módos.	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												
Összesen:		129	129					129	129	100	0	28

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
Összesen:	16211	30509	13336				16211	30509	13336	43	17173	6077

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												
Összesen:		5808	5808					5808	5808	100	0	781

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												
Összesen:	24	364	364				24	364	364	100	0	111

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.							
	Összesen:		1255	1255	100	0	

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.							
	Összesen:	7000			0	0	

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	
	Összesen:		4553	4553	100	0	

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	
	Összesen:		129	129	100	0	

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	
	Összesen:	24	364	364	100	0	

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	
	Összesen:	4311	15840	5928	37	9912	

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
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
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
	Összesen:	232301	268518	252304	164905	194714	165759
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
1.	Működési tartalék				2588	2453	
2.	Fejlesztési tartalék					2489	
Összesen:					2588	4942	

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		
I. Működési célú bevételek és kiadások						
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.	Működési célú bevételek összesen	270415	257902	255722	249227	199000
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.	Működési célú kiadások összesen:	258684	247989	225683	240295	225000

Ssz.	Megnevezés	2009			2010	2011
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	11504	26897	18068	22724	108596
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.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	23235	36810	19637	31656	82596
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	281919	284799	273790	271951	307596
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	281919	284799	245320	271951	307596

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
	Összesen	21.332	21.155	20.749

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési 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.	Kölségvetési pénzmaradvány (6±7±8)						
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Kölségvetési 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		
GAMESZ				1.755	1.512		
Naturista Kemping				28	40		
Művelődési Ház				628	423		
Polgármesteri Hivatal				2.678	2.279		
Önkormányzat	24.469	5.470	29.939	425	471	25.623	4.316
Összesen:	24.469	5.470	29.939	5.514	4.725	25.623	4.316

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
Felhasznált többlet összesen:		28470

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)						
Helyi adók összesen	76200	76200	81802	107	5602	80308

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
Felhasznált adóbevétel összesen:		81.802

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	
Összesen	6396	6396	8276	129	1880	7856

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:		

**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		
I. Immateriális javak összesen	468	898
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
II. Tárgyi eszközök összesen	44	70
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		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1032	731
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		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	159075	152547
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	2386149	2361636

Források	2008. évi tény	2009. évi tény
	Állományi érték	
1. Induló tőke	53674	53674
2. Tőkeváltozások	2281168	2253950
3. Értékelési tartalék		
D) Saját tőke összesen	2334842	2307624
1. Költségvetési tartalék elszámolása	26606	24469
Ebből:		
- Tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása		
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása		
2. Költségvetési pénzaradvány		
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi lemaradás		
5. Előirányzat-maradvány		
I. Költségvetési tartalékok összesen	26606	24469
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből:		
- Tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása		
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
II. Vállalkozási tartalékok összesen		
E) Tartalékok összesen	26606	24469
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		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	48921	51810
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		

1. Anyagok	4890	4016	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14723	13953
4. Késztermékek			Ebből: - váltótartozások		
5/A. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		
5/B. Követelés fejében átvett eszközök, készletek			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		27
I. Készletek összesen	4890	4016	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	1164	2636
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1533	551	- helyi adó túlfizetés	2981	3680
2. Adósok	5234	6739	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			Ebből: támogatási program előlege miatti kötelezettségek		
4. Egyéb követelések	680	445	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	680	445	- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei		
- támogatási program előlegek			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei		
Ebből: támogatási programok miatti követelések			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	3000	3000
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	7578	4601
II. Követelések összesen	7447	7735	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei		
1. Egyéb részesedés			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
III. Értékpapírok összesen			- egyéb különféle kötelezettségek		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14417	5198	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14723	13953
2. Költségvetési bankszámlák	13964	19843	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	40	42
3. Elszámolási számlák			2. Költségvetési passzív	4315	3974

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

4. Idegen pénzeszközök számlái	236	490
IV. Pénzeszközök összesen	28617	25531
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		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2580	3444
B) Forgóeszközök összesen	43534	40726
Eszközök összesen (A+B)	2429683	2402362

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		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	4591	4506
F) Kötelezettségek összesen	68235	70269
Források összesen (D+E+F)	2429683	2402362

21. számú melléklet

Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	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	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
Eszközök összesen	2429683		2429683	2402362		2402362

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
Források összesen	2429683		2429683	2402362		2402362

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	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	268753	272304	236903
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	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	10578	7553	7553
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	279331	279857	244456
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2588	4942	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	864
23	Kiadások összesen (19+...+22)	281919	284799	245320
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	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	234113	229123	242815
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	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	20000	20000	
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	254113	249123	242815
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	30000	31783	31810
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-339
46	Bevételek összesen (42+...+45)	284113	280906	274286
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-7228	-16340	37722
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	9422	12447	-7553
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	-	-	-1203

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

15/1. Számú melléklet

2009. évi Finanszírozási üzemterv

Sor szám	Időpont	Finanszírozandó összegek					Összesen ezer Ft
		GAMESZ	Kemping	Művelődési Ház	Polg.Hivatal	Önkormányzat	
1	Január	3490	443	837	3433	0	8203
2	Február	3487	443	820	3433	0	8183
3	Március	3487	444	818	3433	0	8182
4	Április	5843	319	243	3433	0	9838
5	Május	5844	0	493	3433	0	9770
6	Június	5843	0	493	3433	0	9769
7	Július	2418	0	669	3433	0	6520
8	Augusztus	2135	0	634	3433	0	6202
9	Szeptember	4202	0	634	3433	0	8269
10	Október	4201	0	696	3434	0	8331
11	November	4199	0	444	3434	0	8077
12	December	4303	0	193	3434	0	7930
Összesen:		49452	1649	6974	41199	0	99274

					17.sz.mell	
II. Az önl						
		szerinti t				
		2009. év				
		<i>Az önkorm</i>				
		Érintett eszközök		Összeg		
				2009. évi	2008. évi	2007. évi
				tény	tény	tény
1. Traktor				0	0	1097
2. Deviza				41411	38499	38499
3. Nat.Ker				18000	21000	24000
4. Folyósz				0	0	15490
Összes ac				59411	59499	79086
		<i>Az önkorm</i>				
		Érintett eszközök		Összeg		
				2009. évi	2008. évi	2007. évi
				terv	tény	tény
1. Dolgozd				1106	1642	2295
Összes hit				1106	1642	2295

				18.sz.mell		
			2009. évi I			
Kimutatás						
		hitelek á				
I. Az önkor						
Lejárat	Megnevezés			Összeg		
				2009. évi terv	2008. évi tény	2007. évi tény
		<i>Az önkorm</i>				
1. Hosszú				0		
2. Beruház						
2015.	OTP Kapc			18000	21000	24000
3. Egyéb h						
	Lombard L					1097
	Működési			30921	38499	38499
4. Rövid le						
5. Rövid le						
2009.	Folyószám			0		15490
6. Egyéb r						
Összes ac				59411	59499	79086
		<i>Az önkorm</i>				
1. Tartósa						
2006.	Dolgozókr			43	43	53
2007.	Dolgozókr			15	15	15
2008.	Dolgozókr			1	1	5
2010.	Dolgozókr			62	71	116
2011.	Dolgozókr			85	157	223
2012.	Dolgozókr			213	243	313
2013.	Dolgozókr			307	403	500
2014.	Dolgozókr			380	631	911

2015.	Dolgozókr					78	159
2. Egyéb h							
3. Rövid le							
4. Egyéb (
5. Összes					1106	1642	2295
Megnevezés					2009.évi	2008.évi	2007.évi
					terv	tény	tény
1. Összes					59411	59499	79086
2. Összes					1106	1642	2295
3. Adott és					58305	57857	76791

12/31/09

19.sz.melléklet

1. Vagyongkimutatás
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	1282673	1096608	555697	499545	822897	765483	2661267	2361636
I. Immateriális Javak			1454	898	419		1873	898
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyon értékű jogok			1454	898	419		1873	898
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakra adott előlegek								
6. Immateriális javak érték helyesbítése								
II. Tárgyi eszközök	1058082	949259	547951	493449	822478	764752	2428511	2207460
1. Ingatlanok, kapcs.vagyon érték. Jogok	1054293	948258	529930	490851	793231	762173	2377454	2201282
2. Gépek, berendezések, felszerelések	3087	299	12282	597	16878	2579	32247	3475
3. Járművek			5543	1805	12369		17912	1805
4. Tenyészállatok								
5. Beruházások, felújítások	702	702	196	196			898	898
6. Beruházásra adott előlegek								
7. Állami készletek, tartalékok								
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése								

12/31/09

1. Vagyongkimutatás
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						731		731
1.Egyéb tartós részesedés						70		70
2.Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpap.								
3.Tartósan adott kölcsön						661		661
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	147349	6292	5198			230883	152547
FORGÓESZKÖZÖK						40726		40726
I. Készletek						4016		4016
II. Követelések						7735		7735
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök						25531		25531
V. Egyébb aktív pénzügyi elszámolások						3444		3444
Eszközök összesen	1282673	1096608	555697	499545	822897	806209	2661267	2402362

2009. évi Előirányzat - felhasználás

GAMESZ

15.sz.

HÓNAP	Január			Február			Március			Április			Május			Június		
Eredeti-módosított 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	238	238	182	238	238	183	238	238	183	238	238	444	1439	1439	444	2638	2638	443
2. átvett pénzeszköz	255	0	0	255	0	0	255	0	0	255	0	0	256	0	0	256	0	0
3. egyéb bev./pénz.(készl.)m.																		
4. 1.+...-3. saját bevétel	493	238	182	493	238	183	493	238	183	493	238	444	1695	1439	444	2894	2638	443
Kiadások:																		
5. személyi juttatás	1360	1448	1741	1360	1448	1740	2731	2819	1740	2732	2938	1472	2732	2938	1473	2732	2938	1472
6. munkaadói járulék	407	436	536	407	436	535	848	875	535	848	914	371	848	914	371	848	914	371
7. dologi kiadás	3073	3073	1377	3073	3073	1378	3073	3073	1378	3073	3073	3628	3073	3073	3628	3073	3073	3628
8. egyéb támogatás	96	96	18	96	96	17	97	97	17	97	97	300	97	97	300	97	97	300
9. ellátottak juttatásai																		
10. 5.+...-9. Működési kiad.	4936	5053	3672	4936	5053	3670	6749	6864	3670	6750	7022	5771	6750	7022	5772	6750	7022	5771
11. felújítás																		
12. beruházás												516			516			515
13. 11.+12.=felhalm. kiadás												516			516			515
14. 10.+13.=kiadások együtt	4936	5053	3672	4936	5053	3670	6749	6864	3670	6750	7022	6287	6750	7022	6288	6750	7022	6286
15. 14.-4.=intézményfinansz.	4443	4815	3490	4443	4815	3487	6256	6626	3487	6257	6784	5843	5055	5583	5844	3856	4384	5843
16. 14.-(4.+5.)havi (halm.)elt.	4443	4815	3490	8886	9630	6977	15142	16256	10464	21399	23040	16307	26454	28623	22151	30310	33007	27994
HÓNAP	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		
Eredeti-módosított 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	2638	2981	4521	2638	2981	4521	1439	1782	1701	238	580	1701	238	580	1701	238	580	1700
2. átvett pénzeszköz	256	0	0	256	0	0	256	0	443	256	0	443	256	0	444	256	0	444
3. egyéb bev./pénz.(készl.)m.																		
4. 1.+...-3. saját bevétel	2894	2981	4521	2894	2981	4521	1695	1782	2144	494	580	2144	494	580	2145	494	580	2144
Kiadások:																		
5. személyi juttatás	2732	2752	2877	2732	2752	2877	2732	2752	2440	1360	1380	2440	1360	1380	2439	1360	1360	2439

pénzügyi teljesítés																			
Bevételek:																			
1. saját bevétel	64	64	10	64	64	9	64	64	9	64	64	24	64	64	24	64	64	24	
2. átvett pénzeszköz															250			500	
3. egyéb bev./pénz(készl.)m.																			
4. 1.+...-3. saját bevétel	64	64	10	64	64	9	64	64	9	64	64	24	64	64	274	64	64	524	
Kiadások:																			
5. személyi juttatás	360	379	351	360	379	351	360	379	351	360	379	369	360	379	368	362	364	368	
6. munkaadói járulék	114	119	103	114	119	102	114	119	102	114	119	95	114	119	95	114	113	94	
7. dologi kiadás	334	345	191	334	344	190	334	344	190	334	334	256	334	334	255	334	333	255	
8. egyéb támogatás																			
9. ellátottak juttatásai																			
10. 5.+...-9. Működési kiad.	808	843	645	808	842	643	808	842	643	808	832	720	808	832	718	810	810	717	
11. felújítás																			
12. beruházás		170	34		170														
13. 11.+12.=felhalm. kiadás		170	34		170														
14. 10.+13.=kiadások együtt	808	1013	679	808	1012	643	808	842	643	808	832	720	808	832	718	810	810	717	
15. 14.-4.=intézményfinansz.	744	949	669	744	948	634	744	778	634	744	768	696	744	768	444	746	746	193	
16. 14.-4.+5.)havi (halm.)elt.	5232	5818	4373	5976	6766	5007	6720	7544	5641	7464	8312	6337	8208	9080	6781	8954	9826	6974	