

**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(V.03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d.) pontjában rögzített hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

2. §

(1) A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4./2011.(II.23.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

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

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

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2011. évi költségvetésének teljesítése**

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi teljesített költségvetésének

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. bevételi főösszegét | 270.793 ezer forintban, |
| 2. kiadási főösszegét | 251.138 ezer forintban, |
| 3. költségvetési többletét | 13.473 ezer forintban hagyja jóvá, ebből |

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	241.244 E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	221.970 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	19.274 E Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	227.771 E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	206.809 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	78.761 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	18.205 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	70.306 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	----- E Ft,
- speciális célú támogatások	39.537 E Ft,
- egyéb működési kiadások előirányzata	E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	20.962 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	16.626 E Ft,
- felújítások előirányzata:	2.500 E Ft,
- egyéb kiadások, támogatások előirányzata	1.836 E Ft.
- ezen belül kiemelt előirányzatként	
- intézményi beruházások összegét	16.626 E Ft
- államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	---- E Ft

összegben állapítja meg

A költségvetési hiány/többlet

c) költségvetési többletét	13.473 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét	15.161 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	1.688 E Ft-ban,
d) előző évi igénybevett pénzmaradványát	18.710 E. Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát	----- E Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát	1.688 E Ft-ban,

- e) finanszírozási célú műveletek bevételeit **10.839 E Ft-ban,**
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit **10.839 E Ft-ban,**
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ---- E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását **23.367 E Ft-ban,**
fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását **20.367 E Ft-ban,**
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását **3.000 E Ft-ban,**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben jóváhagyott tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét önkormányzat összesen és költségvetési szervenként (címenként) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti összesített költségvetési többlet, ezen belül a külön kimutatott működési többlet és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi (2010.) pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételekre tervezett tagolásban a 3.§ (1) bekezdés d) pontja hagyja jóvá, ami a Polgármesteri Hivatalon belüli, önkormányzat alcím költségvetésében kerül kimutatásra.

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

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásokat költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(5) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek éves létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, címenként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és szerveinek együttes, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban, valamint külön tételben az általános és céltartalékot, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását szolgáló műveletek működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület a 2011. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet címenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

7.§

A Képviselő-testület az 3/2011.(II.23.) rendeletében meghatározott tartalommal, tájékoztatás céljából az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra, jóváhagyásra.

- 13. melléklet: Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 14. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, címenkénti bontásban és összesítve
- 15. melléklet: Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 17. melléklet: Az önkormányzat adósság állomány lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
- 18. melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban

8. §

A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

9.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa **22.495 ezer Ft**-ban kerül jóváhagyásra, intézményenkénti részletezésben, kötelezettséggel terhelt, valamint szabad rendelkezési célú bontásban a 19. mellékletben,

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 19/a. melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. A támogatott szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott módon, és időpontban számolnak el a támogatás összegéről, a 2011. évi elszámolásról készült Pénzügyi Bizottsági beszámolót a Képviselő-testület a 48/2012.III.29.) Kt. Határozatával hagyta jóvá.

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

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 29.-31. mellékletek szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi egyszerűsített éves mérlegét a 21. melléklet, a pénzforgalmi jelentését a 22. melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadását, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-38. mellékletek, a szöveges indoklást a 39. melléklet tartalmazza.

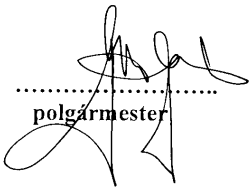
12. §

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

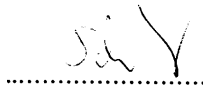
Záró rendelkezések

13. §

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


.....
polgármester




.....
jegyző

Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény Kossuth tér 1

Kihirdetési záradék: A rendelet 2012. május 3-án kihirdetésre került.




Schenk István
jegyző

1. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

A címrend

	A	B
	Cím száma és neve	Alcím száma és neve
	1. Polgármesteri Hivatal	1.1 Önkormányzat
		2. GAMESZ
		3. Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár
		(továbbiakban: Művelődési Ház)

2. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

		BEVÉTEL ÖSSZESEN			KIADÁS ÖSSZESEN		
Cím száma, neve	Alcím száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Polgármesteri Hivatal		943	942	328	46288	46737	45763
	1.1. Önkormányzat	238338	261968	252367	132923	147426	130665
1. cím és 1.1 alcím összesen:		239281	262910	252695	179211	194163	176428
	2. GAMESZ	17950	17950	16257	65400	74734	64986
	3. Művelődési Ház	1437	2166	1841	14057	14129	9724

[illegible]

vány átvétel (9/61)											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)	388	388	149				388	388	149	38	461
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-15			-15					-3998
B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	228668	244316	241229	207756	223404	221955	20912	20912	19274	99	228496
Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyévét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)	10000	18710	18710	3195	3195	3195	6805	15515	15515	100	29956
1.Működési célra	3195	3195	3195	3195	3195	3195				100	29956
2.Felhalmozási célra	6805	15515	15515				6805	15515	15515	100	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek											
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor											
1. Működési célú bevételek											
2. Felhalmozási célú bevételek											
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)	20000	20000	10854	20000	20000	10854				54	4336
1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	10854	20000	20000	10854				54	4336

2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	30000	38710	29564	23195	23195	14049	6805	15515	15515	76	34292
Összesen (B+C+D):	258668	283026	270793	230951	246599	236004	27717	36427	34789	96	262788

3. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. cím adatai

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyétvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
I. Működési bevételek (2+3+8+15)	943	942	328	943	942	328				35	384
1. Intézményi működési bevételek	943	942	328	943	942	328				35	384
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
2.1. Illetékek (16.ű. 01. sor)											
2.2. Helyi adók (16. ű 10.sor)											
2.3. Átengedett központi adók (16.ű 18.sor)											
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ű 11.és 19-től 24-ig)											
3. Működési támogatások											
Önkorm. költségvetési támogatása											
3.1. Normatív hozzájárulások											
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak											
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48, vagy 11/25)											
3.5. Egyéb központi támogatás											
4. Egyéb működési bevételek	560	560		560	560						
4.1. Támogatásértékű műk.bevételek	560	560		560	560						

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyétet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről											
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (9/53)											
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:											
2.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)											
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam, tartós részesedés)											
3. Felhalmozási támogatások											
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)											
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/26)											
3. Egyéb felhalmozási bevételek											
3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz.											
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államház.-on kívülről (8/41)											
3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel (9/61)											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)											
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek											
B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	943	942	328	943	942	328				35	384

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)											
1.Működési célra											
2.Felhalmozási célra											
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek											
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor											
1. Működési célú bevételek											
2. Felhalmozási célú bevételek											
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)											
1. Működési célú hitel felvétele											
1.3. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
1.4. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.											
Összesen (B+C+D):	943	942	328	943	942	328				35	384

3. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyévet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
I. Működési bevételek (2+3+8+15)	187426	202346	203544	187426	202346	203544				101	203964
1. Intézményi működési bevételek	16027	16027	15862	16027	16027	15862				99	13857
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	133250	133250	132216	133250	133250	132216				99	134447
2.1. Illetékek (16.ű. 01. sor)											
2.2. Helyi adók (16. ű 10.sor)	86200	86200	84354	86200	86200	84354				98	84246
2.3. Átengedett központi adók (16.ű 18.sor)	45650	45650	46020	45650	45650	4620				101	48788
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.ű 11.és 19-től 24-ig)	1400	1400	1842	1400	1400	1842				131	1413
3. Működési támogatások	19175	31758	31758	19175	31758	31758				100	43045
Önkorm. költségvetési támogatása	19175	31758	31758	19175	31758	31758				100	43045
3.1. Normatív hozzájárulások	19175	19175	19175	19175	19175	19175				100	17068
3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak		3672	3672		3672	3672				100	5204
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása											
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48, vagy 11/25)		7928	7928		7928	7928				100	18119
3.5. Egyéb központi támogatás		983	983		983	983				100	2654
4. Egyéb működési bevételek	18974	21311	23708	18974	21311	23708				111	12615
4.1. Támogatásértékű műk.bevételek	18974	21311	21919	18974	21311	21919				103	7128

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Telje- sítés %-a	Tárgyét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről											
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (9/53)											
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1789			1789					5487
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20524	20524	19125				20524	20524	19125	93	8928
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	2324	2324	1750				2324	2324	1750	75	2331
3.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)											
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2324	2324	1750				2324	2324	1750	75	2329
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam, tartós részesedés)											2
4. Felhalmozási támogatások											4300
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)											
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/26)											4300
3. Egyéb felhalmozási bevételek	18200	18200	17375				18200	18200	17375	95	2297
3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz.	18200	15364	14530				18200	15364	14530	95	2297
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államház.-on kívülről (8/41)		2836	2845					2836	2845	100	
3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel (9/61)											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)	388	388	149				388	388	149	38	461
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			-15			-15					-3998
B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	208338	223258	222803	187426	202346	203529	20912	20912	19274	100	209355

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
Hiány vagy többlet											
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)	10000	18710	18710	3195	3195	3195	6805	15515	15515	100	29956
1.Működési célra	3195	3195	3195	3195	3195	3195				100	29956
2.Felhalmozási célra	6805	15515	15515				6805	15515	15515	100	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek											
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor											
1. Működési célú bevételek											
2. Felhalmozási célú bevételek											
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)	20000	20000	10854	20000	20000	10854				54	4336
1. Működési célú hitel felvétele											
1.5. Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	10854	20000	20000	10854				54	4336
1.6. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.	30000	38710	29564	23195	23195	14049	6805	15515	15515	76	34292
Összesen (B+C+D):	238338	261968	252367	210621	225541	217578	27727	36427	34789	96	243647

3. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített bevételi forrásokként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

GAMESZ 2. számú alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyétvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről											
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (9/53)											
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:											
4.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)											
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
4.2. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam, tartós részesedés)											
5. Felhalmozási támogatások											
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)											
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/26)											
3. Egyéb felhalmozási bevételek											
3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz.											
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államház.-on kívülről (8/41)											
3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel (9/61)											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)											
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek											
B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	17950	17950	16257	17950	17950	16257				91	16308

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)											
1.Működési célra											
2.Felhalmozási célra											
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek											
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor											
1. Működési célú bevételek											
2. Felhalmozási célú bevételek											
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)											
1. Működési célú hitel felvétele											
1.7. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
1.8. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.											
Összesen (B+C+D):	17950	17950	16257	17950	17950	16257				91	16308

3. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített bevételi forrásoként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyétet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		729	729		729	729				100	
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel (9/53)											
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:											
5.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (8/13)											
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
5.2. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék,hozam, tartós részesedés)											
6. Felhalmozási támogatások											
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41 vagy 11/10)											
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49-től 53-ig, vagy 11/26)											
3. Egyéb felhalmozási bevételek											
3.1. Támogatásértékű felhalm. bev.össz.											
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államház.-on kívülről (8/41)											
3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel (9/61)											
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Igénybevétele (10/60)											
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek											
B) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1437	2166	1841	1437	2166	1841				85	2449

Bevételi jogcímek	Tárgyévi									Teljesítés %-a	Tárgyét megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
Hiány vagy többlet A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek											
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevét. 10/66 kivéve 65 sor (38+39)											
1.Működési célra											
2.Felhalmozási célra											
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek											
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 10/83.,85-től 87-ig kivéve 78. és 82. sor											
1. Működési célú bevételek											
2. Felhalmozási célú bevételek											
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: (10/76. és 89-92-ig sorok, valamint 78.,82. és 88. sor)											
1. Működési célú hitel felvétele											
1.9. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
1.10. Hosszú lejáratú hitelek											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele											
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele											
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.											
Összesen (B+C+D):	1437	2166	1841	1437	2166	1841				85	2449

4. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai

ezer Ft-ban

Kiemelt kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyétet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kiadások összesen (2+...+8)	226257	240410	227176	95	218374
Személyi jellegű kiadások	72576	81044	78761	97	72287
Munkaadókat terhelő járulékok	18266	20427	18205	89	17474
Dologi jellegű kiadások	84435	85689	70306	82	75068
Speciális célú támogatások	41134	43151	39537	92	51144
Egyéb működési kiadások	9666	9666	19685	204	2570
Működési tartalék	180	433			
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			682		-169

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. cím adatai

ezer Ft-ban

Kiemelt kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyétet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kiadások összesen (2+...+8)	46288	46737	45763	98	43765
Személyi jellegű kiadások	29955	30326	29979	99	28418
Munkaadókat terhelő járulékok	7500	7578	7533	99	7031
Dologi jellegű kiadások	8833	8833	8251	93	8154
Az ellátottak pénzbeli juttatásai					
Speciális célú támogatások					
Egyéb működési kiadások					
Működési tartalék					162

4. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT alcím adatai **ezer Ft-ban**

Kiemelt kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kiadások összesen (2+...+8)	101700	104810	106703	102	91852
Személyi jellegű kiadások	12184	13094	12852	98	12614
Munkaadókat terhelő járulékok	3364	3585	3309	92	3440
Dologi jellegű kiadások	36762	36471	31968	88	23422
Speciális célú támogatások	39544	41561	38207	92	50279
Egyéb működési kiadások	9666	9666	19685	204	2570
Működési tartalék	180	433			
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			682		-473

GAMESZ 2. cím adatai **ezer Ft-ban**

Kiemelt kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kiadások összesen (2+...+8)	65400	74734	64986	87	71650
Személyi jellegű kiadások	25522	32296	30895	96	25383
Munkaadókat terhelő járulékok	6212	7999	6190	77	5691
Dologi jellegű kiadások	32086	32859	26571	81	39603
Az ellátottak pénzbeli juttatásai					865
Speciális célú támogatások	1580	1580	1330	84	
Egyéb működési kiadások					
Működési tartalék					108

4. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.évi előirányzott és teljesített – alcímenkénti – működési kiadásai

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3. alcím adatai

ezer Ft-ban

Kiemelt kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kiadások összesen (2+...+8)	12869	14129	9724	69	11107
Személyi jellegű kiadások	4915	5328	5035	94	5872
Munkaadókat terhelő járulékok	1190	1265	1173	93	1312
Dologi jellegű kiadások	6754	7526	3516	47	3889
Az ellátottak pénzbeli juttatásai					
Speciális célú támogatások	10	10			
Egyéb működési kiadások					
Működési tartalék					
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások					34

5. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

ÖNKORMÁNYZAT mindösszesen cím adatai ezer Ft

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Beruházások	19709	21204	16626	78	8191
Felújítások	5830	5830	2500	43	2500
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4600	4600	4836	105	9797
Felhalmozási céltartalék	2272	10982			
Összesen:	32411	42616	23962	56	20488

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai ezer Ft

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Beruházások	19709	21204	16626	78	8070
Felújítások	4642	5830	2500	43	2500
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	4600	4600	4836	105	9797
Felhalmozási céltartalék	2272	10982			
Összesen:	31223	42616	23962	56	20367

5. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011.. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

MŰVELŐDÉSI HÁZ 3.alcím adatai

ezer Ft

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Beruházások					
Felújítások	1188				
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
Felhalmozási céltartalék					
Összesen:	1188				

6. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási kiadásai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai **ezer Ft**

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Naturista Kemping épület felújítás	2500	2500	2500	100	2500
Művelődési Ház tető felújítás	2142	2142			
Művelődési Ház számítógép terem kialakítás		1188			
Összesen:	4642	5830	2500	43	

Művelődési HÁZ 3.alcím adatai **ezer Ft**

Felhalmozási kiadások megnevezése	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Művelődési Ház számítógép terem kialakítás	1188				
Összesen:	1188				

7. melléklet a 10/2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felhalmozási kiadásai feladatonként

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.számú cím ÖNKORMÁNYZAT 1.1 alcím adatai **ezer Ft**

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Csomóponti utak kialakítása	18.359	18359	272	1	
GAMESZ temető urnafal készítése	500	500			
MÁV terület vásárlás	850	850			
Vitorlás utca vízjogi létesítésének engedélyezése			220		
Orvosi rendelő akadálymentesítés			437		
Windows Xp.Prof.program vásárlás			20		
Községi strand medence takaróponyva			225		
Községi strand játszótér építés			13957		
4 db Bozótvágo gép vásárlás			780		
1 db Ágvágó vásárlás			185		
1 db Kapálógép vásárlás			186		
1 db Bontókalapács vásárlás			199		
1 db Aljzatvágó vásárlás			145		
Összesen:	19.709	19709	16626	84	

7. számú melléklet a 10/2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felhalmozási kiadásai feladatonként

GAMESZ 2. számú alcím adatai

ezer Ft

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Teljesítés %-a	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
4 db Bozótívágó gép vásárlás		780			
1 db Ágvágó vásárlás		185			
1 db Kapálógép vásárlás		186			
1 db Bontókalapács vásárlás		199			
1 db Aljzatívágó vásárlás		145			
Összesen:		1495			

8. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.évi létszám tényadatai
alcímenként, külön kimutatva az intézményeknél tervezett közfoglalkoztatottak
éves létszámát*

Címek,alcímek száma,neve	Átlagos statisztikai létszám 2011.tény	Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb munkavállalók éves létszám- 2011.tény (Fő)	Közfoglalkoztatottak éves létszáma (Fő) 2011. tény
1. Polgármesteri Hivatal	9	10	1
1.1 Önkormányzat	2	2	1
2. GAMESZ	12	14	22
3. Művelődési Ház	2	2	3
Önkormányzat mindösszesen:	25	28	26

9. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen 2011.év

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Összesen					Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Pénzforgalmi bevételek	228668	244316	241229	I.	Pénzforgalmi kiadások	243550	258945	227771
1.	Működési célú	207756	223404	221970	1.	Működési célú	216411	230311	206809
	Működési bevételek	169047	169046	165775		Személyi jellegű kiadások	72576	81044	78761
	Intézményi működési bevételei	35797	35796	33559		Munkaadókat terhelő járulékok	18266	20427	18205
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	133250	133250	132216		Dologi és egyéb folyó iadások	81254	82508	66939
	Előző évi maradvány átvétele					Kamatkiadások (Működési)	3181	3181	3367
	Támogatásértékű bevételek	19534	21871	21919		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	13156	14518	12574
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Működési célú pénzeszköz átvétel					Előző évi maradvány átadás			
	Önkormányzat költségvetési támogatása	19175	31758	31758		Támogatásértékű működési kiadás	21420	21784	21940
	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése					Működési célú pénzeszköz átadás	6558	6849	5023
						Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése			
2.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			-15	2.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiad.			682
3.	Felhalmozási célú	20912	20912	19274	3.	Felhalmozási célú	27139	28634	20962
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2324	2324	1750		Beruházási kiadások	19709	21204	16626
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	18200	15364	14530		Felújítások	5830	5830	2500
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2836	2845		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			

	Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	388	388	149		Kamatkiadás (felhalmozási)	1600	1600	1336
						Pénzügyi befektetések kiadásai			500
					II.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2452	11415	
					1.	Működési célú tartalékok	180	433	
						Általános tartalék	180		
						Céltartalék		433	
					2.	Felhalmozási célú tartalékok	2272	10982	
						Fejlesztési céltartalék	2272	10982	
					III.	Költségvetési hiány	17334	26044	16849
						Működési hiány	8835	7340	15161
						Felhalmozási hiány	8499	18704	1688

					IV.	Finanszírozási célú kiadások	12666	12666	22685
						Működési célú hiteltörlesztés	9666	9666	19685
						Felhalmozási c.hitel törlesztés	3000	3000	3000
II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	228668	244316	241229					
					V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN A költségvetés összesített hiánya	17334	26044	16849
						Működési hiány	8835	7340	15161
						Felhalmozási hiány	8499	18704	1688
III.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	30000	38710	29564					
1.	Belső forrásból	10000							
	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3195	3195	3195					
	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6805	15515	15515					
2.	Külső forrásból	20000	20000	10854					
	Működési célú hitel felvétel	20000	20000	10854					
	Felhalmozási célú hitel felvétel								
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258668	283026	270793	VI.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	258668	283026	251138
	Működési célú bevételek összesen	230951	246599	236004		Működési célú kiadás összesen	226257	240410	227176
	Felhalmozási célú bevételek összesen	27717	36427	34789		Felhalmozási c. kiadás összesen	42616	42616	23962

12. melléklet a 10./2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében 2011. évre jóváhagyott közvetlen támogatások kimutatása finanszírozottak szerinti bontásban

ezer Ft

Finanszírozottak megnevezése	Támogatási előirányzat
Alapítványok	123
Egyesületek	5.730
Civil szervezetek	130
Szövetségek	8
Egyéb vállalkozások	297
Polgármesteri keret	270
Non-profit szervezetek összesen:	6.558

13. számú melléklet

Az önkormányzati szintre összesített mérleg 2011. évi beszámolóhoz

Ezer forintban

Eszközök	2011. évi tény	2011. évi terv	2010. év tény
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	547	700	787
4. Szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	547	700	787
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2186628	2147967	2191803
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6328	4039	4724
3. Járművek	14	673	841
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	220	1000	589
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	2193190	2153679	2197957
1. Tartós részesedés	580	80	80
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	212		319
4. Hosszú lejáratú betétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	792	80	399
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	138694	136883	145620
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	138694	136883	145620
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	2333223	2291342	2344763
1. Anyagok	4195	3000	4411
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			

Források	2011. évi tény	2011. évi terv	2010. év tény
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2307624	2307624	2307624
I. Tartós tőke összesen	2307624	2307624	2307624
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-10070	-63673	-18404
II. Tőkeváltozások összesen	-10070	2243951	-18404
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék összesen			
D) Saját tőke összesen	2297554	2243951	2289220
1. Költségvetési tartalék elszámolása	18563	15000	16921
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	18563	15000	16921
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E) Tartalékok összesen	18563	15000	16921
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	9000	9000	12000
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	39465	39000	39581
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	48465	48000	51581
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek	1520		4336
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen	4195	3000	4411
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2020	350	369
2. Adósok	20575	11250	11252
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	284	319	326
II. Követelések összesen	22879	11919	11947
1. Forgatási célú részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6210	6000	6252
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	8399	7400	7412
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	358	300	367
IV. Pénzeszközök összesen	14967	13700	14031
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	48	8	8
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3909	3267	3267
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3957	3275	3275
B) Forgóeszközök összesen	45998	31894	33664
Eszközök összesen (A+B)	2379221	2323236	2378427

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12758	15900	15984
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14278	15900	20320
1. Költségvetési passzív függő elszámolások		1	1
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	3	17	17
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	358	367	367
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	361	385	385
F) Kötelezettségek összesen	63104	64285	72286

Források összesen (D+E+F)	2379221	2323236	2378427
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

14. melléklet a 10./2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011.évi zárszámadásában teljesített, több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve

Ezer forintban

S. sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	A több éves kihatással járó feladat megnevezése		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Össz.
	152/2004.(XII.02.)sz.Kt.Naturista Kemping üzletsor építés célhitel törlesztés	Bevételi előirányzat	4555	4336	4500	4300	4300	4300	17400
		Kiadási előirányzat	4555	4336	4500	4300	4300	4300	17400
		Egyenleg							
2.	177/2007.(X.31)Kt.Határozat Hosszú lejáratú működési deviza hitel. Munkaügyi perek fedezete	Bevétel	7918	8485	8400	8400	8400	8400	33600
		Kiadás	7918	8485	8400	8400	8400	8400	33600
		Egyenleg							

Szöveges indoklás:

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

15. melléklet a 10./2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag
2011. évi beszámoló
Ezer forintban

Bevételi jogcím	2011. évi terv	2011. évi tény	A közvetett támogatás megnevezése, szöveges indoklása	2010. évi tény
07/4. Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele				
07/10. Intézményi ellátási díjak	3240	3278	Alkalmazottak étkezési támogatása	3540
07/9. Bérleti és lízingdíjbevételek				
07/06. Szolgáltatások ellenértéke				
07/11. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				
10/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
10/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
16/2. Építményadó	12300	12500	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	12500
16/3. Telekadó	4700	4800	Magyarországon lakhellyel rendelkezők	4800
16/4. Vállalkozók kommunális adója	40	40		40
16/5. Magánszemélyek kommunális adója			Méltányosság	
16/7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
16/8. Idegenforgalmi adó épület után				
16/9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
16/10. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)				
16/12. Pótlékok, bírságok				
16/15. Gépjárműadó				
16/17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
Összes közvetett támogatás:	20280	20618		20880

07/10. sor Alkalmazottak térítése

Az önkormányzati intézményekben dolgozók részére a természetbeni étkezéshez biztosított támogatás éves összege ténylegesen 3.278 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 2010. évi módosításokat figyelembe véve határoztuk meg a támogatások összegét, a 2011. költségvetési adatok tervezésénél. Az önkormányzati rendeletben az építmény adónál 8 fajta, telekadónál 13 félé, kommunális adónál 1 félé kedvezményt biztosítottak, ez összesen a tényadatok alapján 17.340 E Ft közvetett támogatást jelent.

16. melléklet a 10./2012.(05.03.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a Képviselő –testület által átvállalt lakossági és közösségi szolgáltatások támogatási összegéről
2011. évben**

Sorszám	Megnevezés	Ezer forintban Átvállalt támogatási összeg
1.	A módosított 24/2008.(XII.17.) rend. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 30./A §.-ban meghatározott feltételek esetén a közszolgáltatási díj 50%-nak megfelelő támogatásban részesül a kérelmező	97
2.	24/2008.(XII.17.) rend. 1.sz. melléklet 2.) 3.) 7.) pontja alapján a lomtalanítás és a zöldhulladék szállítás díját az önkormányzat fizeti	1828

19. melléklet a 10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal
tárgyévi pénzmaradványáról**

2011. december 31.

Ezer forintban

Intézmények	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Állami támogatás	Tárgyévi módosított pénzmaradvány	Ebből		Önkorm.köv.évi ktvetésben terv.,és a köv.éver terh.kif.	Szabadrendelkezésű pénzmaradvány
				Személyi juttatások maradványa	Bérmaradvány		
GAMESZ				1401	1421		
Művelődési Ház				293	-168		
Polgármesteri Hivatal				347	672		
Önkormányzat				242	217		
Összesen:	18563	3932	22495	2283	2142	10000	12495

19/a. melléklet a 10/2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez

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: **22.495 eFt.**

Ebből:

- működési célú pénzmaradvány: 12.495 eFt,

- felhalmozási célú pénzmaradvány: eFt.

.

A működési célú szabad pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel:

A képviselő testület a 74/2012.(V.03.) határozatában a 12.495 eF szabad rendelkezésű pénzmaradványát a 2012. évi költségvetésének működési tartalékába helyezi, és annak felhasználásáról a későbbiek folyamán fog dönteni.

.

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Az összes pénzmaradvány 22.495 eFt, ebből 10.000 eFt működési célú, a 2012. évi 3/2012.(II.29.) számú Költségvetési rendeletben előző évi 10.000 eFt pénzmaradvány felhasználása bevételi jogcímen már szerepel.

.

20. melléklet a 10./2012.(V.03.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2011. 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)	6558	6849	5023
2	Egyéb vállalkozásnak, háztartásnak (fejl.c.átad.közműépítésre, lakossági közműm 15% támogatása)			
	Összesen	6558	6849	5023

Egyszerűsített mérleg**2011.12.31**

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	2344763		2344763	2333223		2333223
I. Immateriális javak	787		787	547		547
II. Tárgyi eszközök	2197957		2197957	2193190		2193190
III. Befektetett pénzügyi eszközök	399		399	792		792
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	145620		145620	138694		138694
B) FORGÓESZKÖZÖK	33664		33664	45998		45998
I. Készletek	4411		4411	4195		4195
II. Követelések	11947		11947	22879		22879
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	14031		14031	14967		14967
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3275		3275	3957		3957
Eszközök összesen	2378427		2378427	2379221		2379221

Balatonberény, 2012.05.03.

Starkné Rezeli Erzsébet
 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4.
 Adószám: 61840551-1-39
 Reg. szám: 000734
 Starkné Rezeli Erzsébet
 könyvvizsgáló

Horváth László
 polgármester



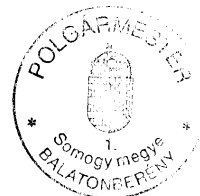
Egyszerűsített mérleg

FORRÁSOK	Ezer forintban					
	Előző évi kölségveté si beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségveté si beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	2289220		2289220	2297554		2297554
1. Tartós tőke	2307624		2307624	2307624		2307624
2. Tőkeváltozások	-18404		-18404	-10070		-10070
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	16921		16921	18563		18563
I. Kölségvetési tartalékok	16921		16921	18563		18563
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	72286		72286	63104		63104
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	51581		51581	48465		48465
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	20320		20320	14278		14278
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	385		385	361		361
Források összesen	2378427		2378427	2379221		2379221

Balatonberény, 2012.05.03.

Starkné Rezeli Erzsébet
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4.
Adószám: 61840551-1-39
Egy. szám: 000734
Starkné Rezeli Erzsébet
könyvvizsgáló

Horváth László
polgármester



22. melléklet a 10/2012. (05. 03.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011.12.31

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	72576	81044	78761
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18266	20427	18205
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	86035	87289	71642
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34576	36302	34514
5.	Allamháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	6558	6849	5023
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Felújítás	5830	5830	2500
8.	Felhalmozási kiadások	19709	21204	16626
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			500
10.	Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	243550	258945	227771
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8330	12666	9015
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4336		13670
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	4336		
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	12666	12666	22685
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	256216	271611	250456
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2452	11415	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	682
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	258668	283026	251138
24.	Intézményi működési bevételek	35796	35796	33559
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	133250	133250	132216
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	19534	21871	21919
27.	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		729	729
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2324	2324	1750
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2324	2324	1750

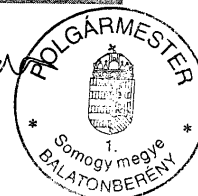
Községi Önkormányzat
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1

30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	18200	15364	14530
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		2836	2845
32.	Támogatások, kiegészítések	19175	31758	33547
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	19175	31758	31758
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	388	388	149
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	228668	244316	241244
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20000	20000	10854
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	20000		
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	20000	20000	10854
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	248668	264316	252098
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10000	18710	18710
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-		-15
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	258668	283026	270793
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-43) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-14882	-14629	13473
49.	Ellenybevert tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-7334	-7334	32183
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	7334	-7334	-11831
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			-697

Balatonberény, 2012.05.03

Starkné Rezeli Erzsébet
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4.
Tel./fax: 01840551-1-39
Egy. szám: 000734
Starkné Rezeli Erzsébet
könyvvizsgáló

Horváth László
polgármester



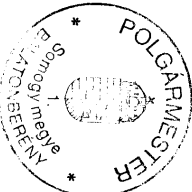
Egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás

Sor- szám	Megnevezés	2011.12.31				Ezer forintban	
		Előző évi köl- ségvetési be- számoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró ada- tai	Tárgyévi köl- ségvetési be- számoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egysze- rűsített beszá- moló záró ada- tai
1.	Záró pénzkészlet	13664		13664	14609		14609
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont zároegeyenlege (+)	3257		3257	3954		3954
4.	Előző évek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2±3-4-5)	16921		16921	18563		18563
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	1789		1789	3932		3932
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költségvetési pénzaradvány (6±7±8)	18710		18710	22495		22495
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzaradvány (9±10±11)	18710		18710	22495		22495
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelő pénzaradvány	10000		10000	10000		10000
15.	- Szabad pénzaradvány	8710		8710	12495		12495

Balatonberény, 2012.05.03.

Starkné Rezei Erzsébet
8248 Neményházi, Dózsa Gy. u. 4
Adószám: 6184051-1-39
Egyesületi szám: 000734
Starkné Rezei Erzsébet
könyvvizsgáló

Horváth László
polgármester



PIR: 731443

Éves beszámoló

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Településtípus: 0094

Szákg: 841105 Szektor: 1254 Év/lőszak: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16

Ellenőrző kód: 1141624906

Érték típus: Ezer Forint

2.k. melléklet

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	Előirányzat- váltás azonos	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törzsi előirányzat											
Országgyűlés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											
Országgyűlési költségvetés											

Adatellenőrző kód: -5a-4c5b-752b-373b-3-47-5c75-1a59-5c2f-24-39-31482a

PIR: 731443
Éves beszámoló
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/dőszak: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16
Előtervező kód: 1141624906
Érték típus: Ezer Forint

24. melléklet

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Összesen	Előirányzat- változás Körmány- hatóságok	Előirányzat- változás Helyi önkö- ségi hatóságok	Előirányzat- változás Egyéb köz- vetlen költségvetési szervezetek	Előirányzat- változás Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Finanszírozás bevételei (10 094+10 111+10 122+10 126)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	10 839
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38-39-40)	258 668	0	12 383	0	11 775	24 358	283 026	270 793

25. melléklet

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft. költség, bankzármák egyenlege (Ellátónyom-ellátószámlái keretszámúknak egyenlege)	7.412
02	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénzár, betétek egyenlege	6.252
04	Pénzkészlet tárgyidő elején-Válutapénzárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (01-02-03-04)	13.664
06	Bevételek	252.083
07	Kiadások	251.138
08	Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft. költség, bankzármák egyenlege (Ellátónyom-ellátószámlái keretszámúknak egyenlege)	8.399
09	Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabekét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénzár, betétek egyenlege	6.210
11	Pénzkészlet tárgyidő végén-Válutapénzárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő végén- ÖSSZESEN(08+...+11)=06-06-07	14.609

27. melléklet

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	3	4	5	6	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszers személyi juttatások	59 692	2 178	0	0	61 870
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 868	0	0	0	1 868
03	Keretkiegészítés fizetése	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 278	795	0	0	3 073
05	Személyhez kapcsolódó költségvetési és hozzájárulások	3 465	90	0	0	3 575
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07)	7 631	885	0	0	8 516
09	Külső személyi juttatások	0	0	8 375	0	8 375
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	67 323	3 063	8 375	0	78 761
11	Nyújtottak (05)	20	0	0	0	20
12	Munkajogi nyújtottak (05)	20	0	0	0	20
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásfoglaló)	20	0	0	0	20
14	Zárólétszám (05)	36	0	0	0	36
15	Munkajogi zárólétszám (05)	37	0	0	0	39
16	Úr-s állásfoglalások száma január 1-jén	0	0	0	0	0
17	Tudósan tres állásfoglalások száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (05)	37	2	0	0	39
19	Tartalékos állományok	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi szervezetek katonái	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

28. melléklet

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Negyeztetés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
02	38110310301 Települési hulladék vegyes (önkormányzat) begyűjtése, szállítás, ártársa - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)	45	45	0
03	52211010301 Környezet, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - Üzemeltetett útpályák hossza (km)	46	46	0
04	52211010302 Környezet, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - Üzemeltetett útpályák hossza (m2)	227 120	227 120	0
05	55200110101 Ödönli szálláshely-szolgáltatás - Alapvető költség (szakmai) - Kapcsolódó költség - férőhelyek száma	35	35	0
06	55200110301 Ödönli szálláshely-szolgáltatás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - vendégszázak száma	717	717	0
07	84252110101 Tűzolták, műszaki mentés, katasztrófabiztonság elhárítása - Alapvető költség (szakmai) - Kapcsolódó költség - tűzoltóságok és tűzoltó egységek száma	1	1	0
08	84252110301 Tűzolták, műszaki mentés, katasztrófabiztonság elhárítása - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - tűzoltóságok, műszaki mentés, katasztrófabiztonság elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma	2	2	0
09	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Kapcsolódó költség - férőhelyek száma	40	40	0
10	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Kapcsolódó költség - óvodapedagógusok száma	2	2	0
11	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	15	15	0
12	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátott gyermekek száma	15	15	0
13	86201110201 Háziorvosi alapellátás - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - lefolytatott kórházi ellátások száma	1 428	1 428	0
14	88101150101 Idősek napi ellátása - Támogatási célú szolgáltatások - Kapcsolódó költség - férőhelyek száma	30	30	0
15	88101150201 Idősek napi ellátása - Támogatási célú szolgáltatások - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	25	25	0
16	88101150301 Idősek napi ellátása - Támogatási célú szolgáltatások - Tejesítménymutató - ellátottak száma	25	25	0
17	88211110301 Rendzseres szociális segély - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	25	25	0
18	88211110301 Rendzseres szociális segély - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	285	285	0
19	88211210201 Időskorúak ártársa - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	2	2	0
20	88211210301 Időskorúak ártársa - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	240	240	0
21	88211310201 Lakástámogatás - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	15	15	0
22	88211310301 Lakástámogatás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	34	34	0
23	88211510201 Ártársi díj alany - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	3	3	0
24	88211510301 Ártársi díj alany - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	480	480	0
25	88212210201 Ártársi díj alany - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	14	14	0
26	88212210301 Ártársi díj alany - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	18	18	0
27	88212310201 Temeleti segély - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	11	11	0
28	88212310301 Temeleti segély - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	20	20	0
29	88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - a tárgyat során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kifizetők száma	62	62	0
30	88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - a tárgyat során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	62	62	0
31	88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	113	113	0
32	88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	15	15	0
33	88220210201 Községgyűlési költség - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - ellátási igényűk száma	18	18	0
34	88220210301 Községgyűlési költség - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - ellátottak száma	25	25	0
35	89044110301 Községi foglalkoztatás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - foglalkoztatottak foglalkoztatási napok száma	13	13	0
36	89044210301 Községi foglalkoztatás - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - foglalkoztatottak száma	28	28	0
37	91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvető költség (szakmai) - Kapcsolódó költség - a dokumentumok ártársa	26	26	0
38	91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvető költség (szakmai) - Feladalmutató - a gyűjtött könyvek száma, az éves költségvetés alapján megvalósított, bezerrendi dokumentumok száma (db)	7	7	0
39	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alapvető költség (szakmai) - Tejesítménymutató - könyvtári állomány gyarapítása (db/éves)	85	85	0

37 - Feladatmutatók állománya					
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag	
40	9101210401 Könyvtári állomány gyarapítása - nyitánystílus - Alapszolgáltatás (szakmai) - Erőforrásigény-mutató - az állomány teljesége a gyűjtőkor szabvány szerinti	7 267	7 267	0	
41	9101210101 Könyvtári szolgáltatások - Alapszolgáltatás (szakmai) - Kapcsolódó mutató - olvasóteremek száma	1	1	0	
42	9101210102 Könyvtári szolgáltatások - Alapszolgáltatás (szakmai) - Kapcsolódó mutató - olvasóteremek és a szolgáltatási terek nagysága (m2)	42	42	0	
43	9101210201 Könyvtári szolgáltatások - Alapszolgáltatás (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	256	256	0	
44	9101210301 Könyvtári szolgáltatások - Alapszolgáltatás (szakmai) - Tevékenységmutató - a használatok száma (online n) (fő/alkon + db)	4	4	0	
45	9101210401 Könyvtári szolgáltatások - Alapszolgáltatás (szakmai) - Erőforrásigény-mutató - használati (olvasó) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	10	10	0	

29. melléklet

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						
Megnevezés						
#		Összesen	1010001 Telp. Önkorm. közm. feladatok lak. szám szerint	1010002 Telp. Önkorm. közm. feladatok lak. szám szerint	1000001 Közfel. sz	

PIR: 731443
Éves beszámoló
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/létszám: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16
Ellenőrző kód: 1141624906
Érték típus: Ezer Forint

30. november

33 - Központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásait rendeltetésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, utóbbi költségvetési láncba áttart adott célra évenkénti felhasználási összeg	Az önkormányzat, utóbbi költségvetési láncba áttart felhasználási összeg	Ellátás (4+5+3)
1	2	3	4	5	6
01	Lakosság köznevelési támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornázási támogatás	0	0	0	0
03	Központ, térségi frontális támogatás	0	0	0	0
04	Határáteltek támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési értéktudásfejlesztési támogatás, műzeumi szakmai támogatás	230	230	0	0
07	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletadatok támogatása	3 342	3 342	0	0
08	Ózdi maratonok felkészítése, min. kar szervezeti támogatások kifizetése	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségek uniós fejlesztési pályázati kiírás kiadásaitól támogatás	0	0	0	0
10	Helyi köznevelési köznevelési normatív támogatás	0	0	0	0
11	Esetlegesen felmerülő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott támogatás	100	100	0	0
13	Belföldi helyi önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
14	Önkormányzatok feladataitól szolgáló támogatások	0	0	0	0
15	"Ar1" miniszterelnök támogatása (díjazásaihoz)	0	0	0	0
16	A Veszprém Megyei Önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
17	Egyes köznevelési támogatások kiadásaitól támogatás	0	0	0	0
18	Egyes köznevelési támogatások kiadásaitól támogatás	0	0	0	0
19	Rövid távú támogatás (szociális, egészségügyi, kulturális)	0	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+...+21)	3 072	3 072	0	0
23	Egyes köznevelési támogatások kiadásaitól támogatás	7 928	7 928	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak támogatása	0	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása	0	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak köznevelési támogatása	0	0	0	0
27	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak támogatása	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak támogatása	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak támogatása	0	0	0	0
30	Az I. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak támogatása	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által finanszírozott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)	983	983	0	0
32	A költségvetési szerv működésének 2011. évi kompenzációja	0	0	0	0
33	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

PIR: 731443

Éves beszámoló

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Településtípus: 0094

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/létszám: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16.16

Ellenőrző kód: 1141624906

Érték típus: Forint

31. december

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való teljeskörű elszámolása				
#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóterheltség a munkaadam-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóterheltség a munkaadam-felmérés szerinti lényeges normatív hozzájárulásokkal	4
1		3		
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	30 209 900	30 209 900	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	30 209 900	30 209 900	0
03	Lakhelyen maradt SZJA (8%) (3.oszlop-4.oszlop)	9 039 840	9 039 840	9 039 840
04	(partizán adóterheltség (3.oszlop-4.oszlop)	4 926 460	4 926 460	4 926 460
05	Lakosság száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop-4.oszlop)	1 207	1 207	1 207
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (03.sor+04.sor+05.sor) (3.oszlop-4.oszlop)	11 571	11 571	11 571
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékelése	36 600	36 600	36 600
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor+07.sor akkor 07.sor+06.sor)	25 029	25 029	25 029
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	30 209 900	30 209 900	30 210 003
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor+07.sor x 1,2)	0	0	0
11	Beszámítás i. korlát	17 257 076	17 257 076	0
12	Beszámítás	0	0	0
13	2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	30 209 900	30 209 900	30 210 003
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
15	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0

PIR: 731443
Éves beszámoló
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0094
Szakág: 841.05 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16
Ellenőrző kód: 1141624906
Érték típus: Ezer Forint

32. melléklet

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Letéti számlát egyenlege a tárgyalások elején	351
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz huzambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevételek áttulaján a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	0
12	Letéti számlát egyenlege a tárgyalások végén (01+06-11)	351

33. melléklet

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	3	4	Teljesítés
01	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B § (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerinti	0	0	0
02	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B § (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerinti	0	1 105	787
03	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B § (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerinti	965	0	0
04	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/C § (4) bek. szerinti	0	3 182	2 237
05	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 36 § szerinti (2010. december hónapra írt, 2011. január hónapban kifizetendő)	7 651	4 113	4 113
06	Közvetített munka a 2010. december 31-én hatályos Szt. 36 § szerinti (2010. december hónapra írt, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	0	0
07	Rendkeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B § (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerinti	292	510	480
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	0	500	513
09	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. b) pont	0	0	0
10	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. c) pont	0	0	0
11	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. d) pont	0	0	0
12	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. e) pont	0	0	0
13	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. f) pont	0	0	0
14	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. g) pont	0	0	0
15	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. h) pont	0	0	0
16	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. i) pont	0	0	0
17	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. j) pont	0	0	0
18	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. k) pont	0	0	0
19	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. l) pont	0	0	0
20	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. m) pont	0	0	0
21	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. n) pont	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. o) pont	0	0	0
23	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. p) pont	0	0	0
24	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. q) pont	0	0	0
25	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. r) pont	0	0	0
26	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. s) pont	0	0	0
27	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. t) pont	0	0	0
28	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. u) pont	0	0	0
29	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. v) pont	0	0	0
30	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. w) pont	0	0	0
31	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. x) pont	0	0	0
32	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. y) pont	0	0	0
33	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. z) pont	0	0	0
34	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. aa) pont	0	0	0
35	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. ab) pont	0	0	0
36	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. ac) pont	0	0	0
37	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. ad) pont	0	0	0
38	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38 § (1) bek. ae) pont	0	0	0

PIR: 731443

Éves beszámoló

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Településtípus: 0094

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/létszám: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16

Ellenőrző kód: 1141624906

Érték típus: Ezer Forint

34. melléklet

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyrebillése (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Előző évi előirányzat teljesítés (+/-)	Követelés előző évi (2011-01-01)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tartósan adott kölcsönök	319	42	0	0	0	361	0	149	0	212
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	369	654	17 109	0	0	18 132	0	696	15 416	377
04	Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	11 252	8 842	104 722	-8 715	-6 481	109 600	6 589	8 615	86 999	2 744
05	04-ból: gépjárműadóval kapcsolatos követelések	789	838	6 718	-852	-253	7 240	67	575	5 953	200
06	04-ból: helyi adókkal kapcsolatos követelések	9 971	7 706	97 493	-7 883	-6 228	101 059	6 522	7 640	80 746	2 154
07	Belföldi értékpapírok kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	326	0	165	0	0	491	0	207	0	119
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Követelések összesen (01+...+04-07+08+09)	12 266	9 538	121 996	-8 715	-6 481	128 584	6 589	9 667	102 415	3 402

34. melléklet

58 - Követelések részletezése				
#	Magnevzés	Követelés tagjai		
		2	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök		0	212
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések		0	0
03	Ingatlanok működési bevételeivel kapcsolatos követelések		1 693	2 020
04	Önkormányzat működési bevételeivel kapcsolatos követelések		17 831	20 575
05	04-ből: gépjárművel kapcsolatos követelések		579	779
06	04-ből: helyi adókkal kapcsolatos követelések		17 041	19 195
07	Befizetett eszközökkel kapcsolatos követelések		0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések		165	284
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)		19 689	23 091

35. melléklet

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Alapanyag az előző évről	Előző évi kötelezettség helybenhelyezése (+/-)	Tárgyi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó passzív és aktív állományok (+/-)	Év végi értékelésből adódó passzív és aktív állományok (+/-)	Összes kötelezettség	Passzív állomány transzferok (+/-)	Évesítés előző kötelezettségre	Passzív feljegyzés tárgyi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	51 581	0	0	5 899	0	57 480	0	9 015	0	48 465
02	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- introzus felvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- introzus működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	12 000	0	0	0	0	12 000	0	3 000	0	9 000
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	39 581	0	0	5 899	0	45 480	0	6 015	0	39 465
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	20 320	-6 591	56 365	0	0	70 094	-2	11 339	44 475	2 390
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	4 336	0	0	0	0	4 336	0	2 816	0	1 520
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek átvállalásból és szolg. (13+...+16)	0	0	44 446	0	0	44 446	0	0	44 446	0
13	- beruházási kapcsolatos szállítók	0	0	16 626	0	0	16 626	0	0	16 626	0
14	- lejárattal kapcsolatos szállítók	0	0	1 875	0	0	1 875	0	0	1 875	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	5 617	0	0	5 617	0	0	5 617	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	20 328	0	0	20 328	0	0	20 328	0
17	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	15 984	-6 591	11 919	0	0	21 312	-2	8 523	29	870
18	- vállalkozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	15	-2	0	0	0	13	0	2	0	11
21	- helyi adó túlfizetés miatt	7 635	-6 589	2 781	0	0	3 827	-2	190	29	856
22	- nemzeti költségvetési programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabályalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcsönök, következő évi törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalmozási célú kölcsönök, következő évi törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- működési célú kölcsönök, következő évi törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruházási célú hitelek, következő évi törlesztés	3 000	0	3 000	0	0	6 000	0	3 000	0	0
31	- működési célú hosszú lejáratú kölcsönök, évi törlesztés	5 310	0	6 138	0	0	11 448	0	5 310	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök, évi törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyi eszközök, évi törlesztés	4	0	0	0	0	4	0	1	0	3
34	- tárgyi eszközök, évi törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatt: ártó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	71 901	-6 591	56 365	5 899	0	127 574	-2	20 354	44 475	50 855

36. melléklet

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása									
Megnevezés									
#		Nyitó érték bekerülési értéke	Teljesítés utáni érték	Teljesítés utáni érték	Teljesítés utáni érték	Teljesítés utáni érték	Teljesítés utáni érték	Teljesítés utáni érték	Záró érték értékesítés utáni értéke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Immateriális javaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Beruházás alatt álló tárgyak	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részecskék	80	0	0	0	0	580	0	0
04	Tartós hiéviszony megjelölő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	319	0	0	0	0	212	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	399	0	0	0	0	792	0	0
08	Készletek	4 411	0	0	0	0	4 195	0	0
09	Követelések áruzállásból, szolgáltatásból (vevők)	369	0	0	0	0	2 020	0	0
10	Adások	22 664	11 412	3 804	0	35 791	15 216	15 216	15 216
11	- ebből: Egyszeri értékelési eljárás alatt követelés	22 125	11 412	3 804	0	35 190	15 216	15 216	15 216
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	326	0	0	0	0	284	0	0
14	Porgulási celi részecskék	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Porgulási celi hiéviszony megjelölő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	27 770	11 412	3 804	0	42 290	15 216	15 216	15 216
17	Eszközök összesen (07+16)	28 169	11 412	3 804	0	43 082	15 216	15 216	15 216

Készült: 2012.05.17 16:16
Ellenőrző kód: 1141624906
Érték típus: Ezer Forint

PIR: 731443
Éves beszámoló
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

37. melléklet

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása											
#	Megnevezés	Adósságállomány kezdeti értéke 1. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 2. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 3. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 4. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 5. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 6. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 7. ügyleti követés évében	Adósságállomány kezdeti értéke 8. ügyleti követés évében	A tárgyévvel követés évetől kezdve a következések összesen (4+...+8)	Összesen (1+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Hosszú lejáratú, forintban kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hosszú lejáratú, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: euróban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	ebből: svájci frankban kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: egyéb devizában kapott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: euróban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	9 000	12 000
17	Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: svájci frankban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forintban felvett működési célú, hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Devizában felvett működési célú, hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	14 913	39 465	45 603	
23	ebből: euróban felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: svájci frankban felvett hitel	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	14 913	39 465	45 603	
25	ebből: egyéb devizában felvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban felálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb hosszú lejáratú, devizában felálló kötelezettségek (28+29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: euróban felálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: svájci frankban felálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ebből: egyéb devizában felálló kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Hosszú lejáratú, forintban felálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	9 000	12 000
32	Hosszú lejáratú, devizában felálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	14 913	39 465	45 603	
33	ebből: euróban felálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: svájci frankban felálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	6 138	14 913	39 465	45 603	
35	ebből: egyéb devizában felálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 731443

Éves beszámoló

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megve: 14 Településtípus: 0094

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Év/Időszak: 2011.2

Készült: 2012.05.17 16:16

Készült: 2012.03.17 10:10
Ellenőrző kód: 1141624906

Érték típus: Ezer Forint

38. weller

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

[illegible]

Készült: 2012.05.17 16:16
Ellenőrző kód: 1141624906
Érték típus: Ezer Forint

PIR: 731443
Éves beszámoló
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0094
Szakág: 841.05 Szektor: 1254 Év/létszám: 2011.2

38. melléklet

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása									
#	Megnevezés	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése	Törzsi költségvetés pénzügyi teljesítése
1	2	13	14	15	16	17	18		
01	1. Intézményi beruházási kiadások	13 403	13 403	0	3 560	0	0		
02	2. Felújítás	2 000	2 000	0	2 664	0	0		
03	3. Képzési beruházás	0	0	0	0	0	0		
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0		
05	5. Lakéltetés	0	0	0	0	0	0		
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0		
07	7. Beruházás, felújítás államos forgalmi adója	3 723	3 723	0	1 684	0	0		
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	19 126	19 126	0	7 908	0	0		
09	1. Törzsszerződések (visszerterhesen átvett pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0		
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
11	3.1. Támogatásértékelési működési kiadások	15 440	21 940	0	-156	0	0		
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		
13	3.3. Támogatásértékelési felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0		
14	3.4. Támogatásértékelési kiadások (11+...+13)	15 440	21 940	0	-156	0	0		
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	0	0		
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartalékok	5 023	5 023	0	1 826	0	0		
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartalékok	0	0	0	0	0	0		
19	5.4. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartalékok (5.1+5.2+5.3)	5 023	5 023	0	1 826	0	0		
20	6. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztartalékok (5.4+5.5)	12 574	12 574	0	1 944	0	0		
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
22	Pénzeszköztartalékok (09+10+14+15+19+20+21)	33 037	39 537	0	3 614	0	0		
23	1. Személyi juttatások	71 159	78 761	0	2 283	0	0		
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 469	18 205	0	2 222	0	0		
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 698	71 642	494	15 153	0	0		
26	Működési kiadások (23+...+25)	148 326	168 608	494	19 658	0	0		
27	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai	0	9 015	-685	0	0	0		
28	2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kölcsönök)	0	13 670	-9 334	0	0	0		
29	Hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel kiadásai (27+28)	0	22 685	-10 019	0	0	0		
30	1. Törzsszerződések vásárlása	500	500	0	-500	0	0		
31	2. Törzsszerződések megvásárlása	0	0	0	0	0	0		
32	Pénzügyi befizetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	500	500	0	-500	0	0		
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	201 989	250 456	-9 525	30 680	0	0		

39. melléklet a 10./2012.(05.03.) önkormányzati rendelethez

2011. évi zárszámadás
Kiegészítő mellékletének szöveges indoklása

1. Kötelezettségállományunk az előző évhez képest 9.182 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ez elsősorban a helyi adó túlfizetések csökkenésének következménye, illetve a rövidlejáratú hitelállományunk záró összege is jóval kisebb a korábbi évhez viszonyítva. Az önkormányzat visszafogottabb gazdálkodásának, és a realisabban vállalt feladatoknak eredményeként elért javulást, a következő években is szeretnénk megőrizni.
2. 2011. évben az alábbi célokra nyújtottunk támogatást Alapítványoknak:
 - SZINKÉP Alapítvány oktatási feladatok ellátására 21 EFt
(Általános Iskola, Óvoda)
3. Önkormányzatunk 100%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik az alábbi Gazdasági Társaságban.
Társaság neve: Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1
4. Önkormányzatunknál a 249/2000.(XII.24.) Korm. Rendelet előírásai szerint a könyvvizsgálat kötelező.
Könyvvizsgáló neve: Starkné Rezeli Erzsébet
2011. évi könyvvizsgálói díj összege: 525 E Ft