

**Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testületének
7/2009.(IV.30.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról**

Balatonlelle Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal
- Balatonlelle-Karád Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda
- Városüzemeltetési Szervezet
- b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Balatonlelle Óvoda
- Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

3.§

Balatonlelle Város Önkormányzat a 2008. évi zárszámadásának

- a.) kiadási főösszegét 1 101 858 ezer forintban,
b.) bevételi főösszegét 1 191 500 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2008. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§

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

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	1 045 424 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadás	454 487 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	140 828 ezer forint
- dologi jellegű kiadások	348 064 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatása	56 646 ezer forint
- speciális célú támogatások	45 399 ezer forint

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

5.§

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 39 546 ezer forint.
A felhalmozási kiadásokon belül:

- a beruházások	12 976 ezer forint
- a felújítások	8 011 ezer forint
- pénzügyi befektetés kiadása	5 559 ezer forint
- felhalmozási célú kölcsön nyújtás	13 000 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a *4. számú melléklet* tartalmazza.

6.§

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban az *5. számú melléklet* mutatja be.

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a *6. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.

(2) A Képviselő-testület 2008. évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott.

8.§

(1) Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a *7. számú melléklet*, intézményenkénti alakulását a *7/a. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület elfogadja, hogy az önkormányzat költségvetésében a 2009. évi kiadások fedezésére szabadon felhasználható pénzmaradvány nem képződött.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

9.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, vagyon- kimutatását, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8, 9, 10-es számú *melléleteknek* megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat vagyonát – a mérlegben szereplő adatok – alapján 8 812 848 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat vagyonösszetételét, forgalomképesség szempontjából a 11. számú *melléklet* tartalmazza.

10.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. év tényleges, engedélyezett létszámkeretét az évközi intézkedések figyelembe vételével 204 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervei létszámkeretét címenként a 4. számú *melléklet* szerint hagyja jóvá.

11.§

Az önkormányzat az intézmények elemi szintű költségvetési kiadásait a 12. számú *melléklet* szerint jóváhagyja.

12.§

A Képviselő testület elrendeli az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolójának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének , az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.§ (2) bekezdésének megfelelő – 2009. június 30-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

Záró rendelkezés

13.§

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

(2) A rendelet kihirdetéséről , a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.

Dr. Mandik Enikő s.k.
jegyző

Kenéz István s.k.
Polgármester

Kihirdetve:
Balatonlelle, 2009. április 30.

Dr. Mandik Enikő s.k.
jegyző

1.számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

Ezer Ft-ban!				
Megnevezés	2008.évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) sz. rendelet mód. ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
BEVÉTELEK				
Általános és Zeneiskola	27 018	31 289	31 289	100.0
Óvoda	2 674	3 457	3 457	100.0
Városüzemeltetési Szervezet	93 500	104 579	106 047	101.4
Művelődési Ház és Könyvtár	4 000	4 000	4 130	103.2
Szoc. alapszolg. központ 07.01.től	10 100	12 370	12 370	100.0
Önkormányzati Igazgatás	30 000	31 000	31 244	100.7
Önkormányzat és Intézményei működési bevétele	167 292	186 695	188 537	100.9
Helyi adók: építményadó	58 000	59 456	59 457	100.0
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	49 220	49 220	100.0
idegenforgalmi adó épület után	40 000	40 000	40 106	100.2
iparüzési adó	80 000	89 314	89 297	99.9
<i>Adók összesen:</i>	<i>228 000</i>	<i>237 990</i>	<i>238 080</i>	<i>100.0</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>2 000</i>	<i>2 300</i>	<i>2 304</i>	<i>100.2</i>
SZJA helyben maradó része	32 818	32 818	32 818	100.0
Jövedelemkülönbség mérséklése	104 042	104 042	104 042	100.0
SZJA norm. módon elosztott része	211 092	-	-	-
Gépjármű adó	32 000	32 901	32 902	100.0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	15	28	28	100.0
Luxusadó	100	2 100	2 112	100.6
<i>Atengedett központi adók:</i>	<i>380 067</i>	<i>171 989</i>	<i>171 902</i>	<i>99.9</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 539	4 902	5 226	106.6
Környezetvédelmi bírság			100	-
Végrehajtási,-éprend. bírság	-	6 150	6 151	100.0
Önkormányzat sajátos, működési bevétele	613 606	423 331	423 763	100.1
Normatív állami támogatás	136 714	363 954	363 954	100.0
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 614	3 676	3 676	100.0
Kieg. támogatás egyes szoc. fel- adat: átvett pénz norm. rész	12 285	14 451	14 451	100.0
Egyéb központi támogatás		23 236	23 236	100.0

Központosított támogatás	-	23 315	23 315	100.0
Önkormányzat költségvetési támogatása	152 613	428 632	428 632	100.0
Osztalék, hozam	500	64	64	100.0
Vagyoni jog érték. (földhasználat)	9 500	9 500	9 173	96.6
DRV eszközhasználati díj	4 000	3 535	3 535	100.0
Ingtalan értékesítés	98 348	1 532	1 532	100.0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	112 348	14 631	14 304	97.7
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 057	7 020	7 020	100.0
BM pályázat		2 400	2 400	100.0
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz	9 228	8 726	8 726	100.0
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez TURINFORM iroda működéshez	14 571	11 308	11 308	100.0
Pénzeszköz átvétel (Karád)	2 256	14 860	14 860	100.0
Pénzeszköz. átvétel (Látrány)	942	254	254	100.0
Szoc.Alapszolgáltatás működéséhez önkormányzatok hozzájárulása	2 127	1 800	1 800	100.0
Pályázati bevétel (Műv. ház)		1 564	1 564	100.0
Működési célú pe. átvétel	3 500	5 829	5 829	100.0
<i>Működési célú pénzeszköz átv.</i>	<i>39 681</i>	<i>53 761</i>	<i>53 761</i>	<i>100.0</i>
Felh. célra átvett pénz : közmű, útépités	1 000	750	750	100.0
Strandfocipálya pály. Tám. 50 %		1 250	1 250	100.0
<i>Felh. célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100.0</i>
Előző évi központi költségvetési kiegészítés		66 809	66 809	100.0
Támogatás, kieg., átvett pénz	40 681	122 570	122 570	100.0
Pénzforgalmi bevétel	1 086 540	1 175 859	1 177 806	100.1
Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(Iskola, VÜSZ, PH.)	20 000	13 694	13 694	100.0
Költségvetési bevétel	1 106 540	1 189 553	1 191 500	100.1
Működési célú hitel	-	-	-	-
Felhalmozás célú hitel	-	-	-	-
Finanszírozási bevétel	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen	1 106 540	1 189 553	1 191 500	100.1

2. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2008. évi kiadásának teljesítése

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) sz.mód. ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
1. Általános és Zeneiskola				
személyi jellegű kiadás	133 207	151 561	149 749	98.8
munkaadót terhelő járulék	41 687	47 217	46 662	98.8
dologi jellegű kiadás	46 270	62 985	60 329	95.8
Működési kiadás összesen	221 164	261 763	256 740	98.1
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	221 164	261 763	256 740	98.1
2. Óvoda				
személyi jellegű kiadás	50 819	50 830	50 830	100.0
munkaadót terhelő járulék	15 871	15 950	15 950	100.0
dologi jellegű kiadás	13 581	15 382	15 251	99.1
Működési kiadás összesen	80 271	82 162	82 031	99.8
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	80 271	82 162	82 031	99.8
3. Városüzemeltetési Szervezet				
személyi jellegű kiadás	73 211	78 499	78 497	99.9
munkaadót terhelő járulék	24 066	24 932	24 879	99.8
dologi jellegű kiadás	105 100	114 025	114 026	100.0
Működési kiadás összesen	202 377	217 456	217 402	99.9
Felhalmozási kiadás	4 573	4 573	4 573	100.0
Kiadás összesen:	206 950	222 029	221 975	99.9
4. Polgármesteri Hivatal				
személyi jellegű kiadás	125 822	129 130	129 041	99.9
munkaadót terhelő járulék	39 787	39 060	38 950	99.7
dologi jellegű kiadás	99 631	83 131	83 284	100.2
Működési kiadás összesen	265 240	251 321	251 275	99.9
Felhalmozási kiadás	2 000	14 301	13 624	95.3
Igazgatási kiadás	267 240	265 622	264 899	99.7
4.1. Közvilágítás	20 500	25 600	25 598	99.9
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	52 700	56 812	56 646	99.7
4.3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:				
- működési célú	36 919	40 461	40 554	100.2
- felhalmozási célú	5 063	5 126	4 845	94.5
Összesen:	41 982	45 587	45 399	99.5
4.4. Város és község gazd. dologi kiadás		1 938	1 938	100.0
Összesen:	1 520	1 938	1 938	100.0
Kiadás összesen:	383 942	395 559	394 480	99.7

5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ				
személyi jellegű kiadás	26 922	27 461	27 335	99.5
munkaadót terhelő járulék	9 010	8 493	8 490	99.9
dologi jellegű kiadás	24 228	24 228	23 617	97.5
Működési kiadás összesen	60 160	60 182	59 442	98.8
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	60 160	60 182	59 442	98.8
6. Védőnői szolgálat				
személyi jellegű kiadás	4 461	4 626	4 626	100.0
munkaadót terhelő járulék	1 450	1 460	1 451	99.4
dologi jellegű kiadás	1 283	1 083	1 049	96.7
Működési kiadás összesen	7 194	7 169	7 126	99.4
Felhalmozási kiadás	-	500	497	99.4
Kiadás összesen:	7 194	7 669	7 623	99.4
7. Műv. Ház és Könyvtár				
személyi jellegű kiadás	14 419	14 409	14 409	100.0
munkaadót terhelő járulék	4 507	4 541	4 446	97.9
dologi jellegű kiadás	18 470	22 972	22 972	100.0
Működési kiadás összesen	37 396	41 922	41 827	99.8
Felhalmozási kiadás	1 000	2 293	2 293	100.0
Kiadás összesen:	38 396	44 215	44 120	99.8
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	990 504	1 051 912	1 045 424	99.4
8.FELH. KIAD: ÖSSZESEN	11 867	40 226	39 546	98.3
8.1 Beruházás	7 573	13 643	12 976	95.1
8.2 Felújítás		8 024	8 011	99.8
8.3.Pénzügyi befektetés kiadása (ELMIB részv.) - felhalmozási célú kölcsön	4 294	5 559	5 559	100.0
I.PÉNZFORGALMI KIAD.	1 002 371	1 092 138	1 084 970	99.3
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	16 888	16 888	100.0
Rövidlejáratú hiteltörlesztés	-	-	-	-
Előző évi költségvetési tv. 6 §.(3) egyéb tám. befiz.		-	-	-
III. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	15 432	16 888	16 888	100.0
IV. FOLYÓ KIADÁS	1 017 803	1 109 026	1 101 858	92.6
Céltartalék	80 000			
Általános tartalék	8 737	80 527		
VI. Kiadás mindösszesen	1 106 540	1 189 553	1 101 858	92.6

3. számú melléklet

**Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának
2008. évi teljesítése**

Ezer Ft-ban!

Intézmény neve	2008. eredeti ei.	3/2008.(II.13.) sz. rendelet módosított ei.	2008. évi teljesítés
Általános és zeneiskola:	-		-
Óvoda:	-		-
Városüzemeltetési Szervezet:			
tőketörlesztés: TOYOTA GIZ-275	505	505	514
MERCEDES IRT-753	2 580	2 580	2 580
Utcaseprő gép törlesztő rész	382	382	500
Kotrógép törlesztőrész	1 106	1 106	979
Összesen:	4 573	4 573	4 573
Polgármesteri Hivatal:			
információs eszköz pótlás, kiegészítés	2 000	2 000	1 261
mosogatógép			75
Inf. fejl. támogatásból számítógépes eszköz beszerzés		882	882
Strandi élményszáraznád engedélyezési terv		1 800	1 800
Belter. csap víz eng. terv		480	480
Jármű (mentőkatamarán) vásárlás		1 115	1 115
Szavazatszámológ rendszer felújítása		324	324
Báthori u. játszótér felújítás		-	-
Rendezvénypark WC felújítása		-	-
Hunyadi u. felújítás		3 420	3 420
Arany J . u. felújítás		4 280	4 267
Összesen:	2 000	14 301	13 624
Védőnői szolgálat:			
számítógép vásárlás		200	198
Hallásvizsgáló készülék		300	299
Összesen:		500	497
Művelődési Ház és Könyvtár:			
Információs eszköz beruházás	1 000	373	373
Szabadtéri színpad engedélyezési terv		960	960
Szabadtéri színpad kiviteli terve		960	960
Összesen:	1 000	2 293	2 293
Beruházás-felújítás összesen:	7 573	21 667	20 987
<i>Ebből: beruházás</i>	<i>7 573</i>	<i>13 643</i>	<i>12 976</i>
<i>felújítás</i>		<i>8 024</i>	<i>8 011</i>
Pü. befektetés: ELMIB részvény vás.	4 294	5 559	5 559
Felhalmozás célú kölcsönnyújtás		13 000	13 000
Felhalmozási kiadás összesen :	11 867	40 226	39 546

4. számú melléklet

Kiadások 2008. évi teljesítése
kiemelt előirányzatok megoszlása, intézményi létszám

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Lét- szám (fő)	Szem. jell. kiad.	Munk- adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeni jutt.	Műk. kiad. össz.	Beruházás -felújítás	Felh. célú kölcson	Pü. bef. ELMIB	Hitel törlesztés	Kiad. összesen
Általános és Zenéiskola	77	149 749	46 662	60 329			256 740					256 740
Óvoda	22	50 830	15 950	15 251			82 031					82 031
VÜSZ	40	78 497	24 879	114 026			217 402	4 573				221 975
Polgármesteri Hivatal	39	129 041	38 950	110 820	45 399	56 646	380 856	13 624	13 000	5 559	16 888	429 927
Szociális Alapszolgálat.	17	27 335	8 490	23 617			59 442					59 442
Védőnői szolgálat	2	4 626	1 451	1 049			7 126	497				7 623
Műv. Ház és Könyvtár	7	14 409	4 446	22 972			41 827	2 293				44 120
Összesen	204	454 487	140 828	348 064	45 399	56 646	1 045 424	20 987	13 000	5 559	16 888	1 101 858
Megoszlás		41.3	12.8	31.6	4.1	5.1	94.,9	1.9	1.2	0.5	1.5	100.0

(Létszámadat a költségvetési rendeletben engedélyezett főállású dolgozók létszámát tartalmazza.)

5. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatainak előirányzata (tőke törlesztés)
2008. december 31. állapot szerint

Feladat megnev.	Ezer Ft-ban!														
	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Hitelállomány 2008.dec. 31.
VÜSZ: lízingdíj	2 114	1 818	1 866	1 321											
Polg. Hivatal:															
Bérlakáshit.	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	22 120
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 577				31 597
2. Hosszú lejáratú hiteltörleszt	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	6 840		138 120
Összesen:	17 546	17 250	17 298	16 753	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 361	8 417	1 580	191 837

Polgármesteri Hivatal:

- Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2 022. év.
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2019 év.
- Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdete 2007. év, lejárat 2021. év.

Városüzemeltetési Szervezet:

- Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után: lejárat 2012. év

6. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

		Ezer Ft-ban!
Sorszám	Megnevezés	Fennálló hitel 2008. december 31.
1./	Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön	5 920
2./	Munkáltatói hitel	13 741
	Összes hitelállomány	19 661

(Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé a szemétszállítási díj átvállalásának megszüntetésével nem nyújt.)

7. számú melléklet

**Balatonlelle Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2008. december 31.**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi egyszer. beszámoló Záró adatai	Tárgyévi ktsg. beszámoló
1.Záró pénzkészlet	32 600		32 600	108 417
2.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege (+, -)	-18 906		-18 906	-18 775
3.Előző évben képzett tartalék maradványa (-)	0		0	0
4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. (-)	0		0	0
5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13 694		13 694	89 642
6.Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	57 855		57 855	-15 354
7.Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0
8.Váll. tevékenység eredményéből alaptev. ellátására fordított összeg	0		0	0
9.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel	0		0	0
10.Módosított pénzmaradvány	71 549		71 549	74 288
11.10-ből egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm.	0		0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	71 549		71 549	74 288
13. szabad pénzmaradvány	0		0	0

7/a. számú melléklet

**Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa
2008. december 31.**

Ezer Ft-ban!

Költségvetési szerv neve	Képződött pénzmaradvány	Pénzmaradvány elvonás	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad felhasználású pénzmaradvány
Általános és Zeneiskola	5 154	-	5 154	-
Városüzemeltetési Szervezet	1 522	-	1 522	-
Polgármesteri Hivatal	67 612	-	67 612	-
Összesen:	74 288	-	74 288	-

8. számú melléklet

Egyszerűsített mérleg
2008. év
(önkormányzat összesen)

Ezer Ft-ban!

E s z k ö z ö k	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi egyszerűsített besz. záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló
A. Befektetett eszközök összesen	8 750 734		8 750 734	8 656 706
I. Immateriális javak	1 963		1 963	1 514
II. Tárgyi eszközök	8 196 859		8 196 859	8 104 687
III. Befektetett pénzügyi eszközök	126 102		126 102	142 360
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	425 810		425 810	408 145
B. Forgóeszközök összesen	84 745		84 745	156 142
I. Készletek	4 780		4 780	4 598
II. Követelések	37 400		37 400	28 271
III. Értékpapírok	0		0	0
IV. Pénzeszközök	32 628		32 628	108 451
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 937		9 937	14 822
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	8 835 479		8 835 479	8 812 848
F o r r á s o k				
D. Saját tőke összesen	8 551 081		8 551 081	8 467 918
1. Induló tőke	126 192		126 192	126 192
2. Tőkeváltozás	8 424 889		8 424 889	8 341 726
3. Értékelési tartalék	0		0	0
E. Tartalékok	13 694		13 694	89 642
I. Költségvetési tartalékok	13 694		13 694	89 642
II. Vállalkozási tartalék	0		0	0
F. Kötelezettségek összesen	270 704		270 704	255 288
I. Hosszúlejáratú kötelez.	200 412		200 412	179 954
II. Rövidlejáratú kötelez.	41 421		41 421	41 703
III. Egyéb passzív pü. elsz.	28 871		28 871	33 631
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	8 835 479		8 835 479	8 812 848

9. számú melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2008. év
(önkormányzat összesen)

Ezer Ft-ban!

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatás	428 861	456 503	454 487
2.	Munkaadót terhelő járulékok	138 078	144 188	143 362
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás	330 428	351 037	347 564
4.	Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	62 223	65 511	65 893
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	25 696	29 238	29 153
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	155	134	120
7..	Felújítás	0	8 024	8 011
8.	Felhalmozási kiadás	7 573	13 818	12 976
9.	Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	4 294	5 559	5 559
10.	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	5 063	5 126	4 845
11.	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	13 000	13 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>1 002 371</i>	<i>1 092 138</i>	<i>1 084 970</i>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	15 432	16 888	16 888
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. Értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>15 432</i>	<i>16 888</i>	<i>16 888</i>
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 017 803	1 109 026	1 101 858
20.	Pénzforgalom nélküli kiadás	88 737	80 527	0
21.	További (lebonyolítás) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	0	4 885
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 106 540	1 189 553	1 106 743

24.	Intézményi működési bevétel	164 092	183 362	185 392
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	402 513	423 657	423 762
26.	Működési célú támogatásértékű bevétel	39 881	55 343	55 223
27.	Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel	0	333	634
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	112 348	14 305	14 305
29.	28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 000	12 773	12 773
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	1 250	1 250
31.	Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási pénzeszközátvétel	1 000	750	750
32.	Támogatások, kiegészítések	363 706	493 859	493 859
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	363 706	427 050	427 050
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	2 631
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>1 086 540</i>	<i>1 175 859</i>	<i>1 177 806</i>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 086 540	1 175 859	1 177 806
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 000	13 694	13 694
44.	Továbbadási (lebonyolítási)célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	4 754
46.	Bevételek összesen	1 106 540	1 189 553	1 196 254
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	15 432	16 888	106 530
48.	Finanszírozási műv. eredménye	- 15 432	-16 888	- 16 888
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	- 131

10.számú melléklet

KÖNYVITELI MÉRLEG
2008. év
(önkormányzati szintű)

ezer Ft-ban!

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 667	1 295
4. Szellemi termékek	296	219
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
7. <i>I. Immateriális javak összesen</i>	<i>1 963</i>	<i>1 514</i>
8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	8 138 413	8 053 778
9. Gépek, berendezések, felszerelések	33 786	24 849
10. Járművek	7 409	4 610
11. Tenyészállatok	0	0
12. Beruházások, felújítások	17251	21 450
13. Beruházásra adott előlegek	0	0
14. Állami készletek, tartalékok	0	0
15. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16. <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>8 196 859</i>	<i>8 104 687</i>
17. Egyéb tartós részesedés	119 910	125 469
18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
19. Tartósan adott kölcsön	6 192	16 891
20. Hosszú lejáratú bankbetét	0	0
21. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0
22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
23. <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>126 102</i>	<i>142 360</i>
24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz	425 810	408 145
25. Koncesszióban adott eszközök	0	0
26. Vagyonkezelésben adott eszközök	0	0
27. Vagyonkezelésben vett eszközök	0	0
28. Üzem-rekoncesszióban adott eszk. ért.helyesbítése	0	0
29. <i>IV. Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök</i>	<i>425 810</i>	<i>408 145</i>
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 750 734	8 656 706
31. Anyagok	4 780	4 598
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
33. Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0
34. Késztermékek	0	0
35. Áruk, betétdíjas göngyölegek	0	0
36. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
37. <i>I. Készletek összesen</i>	<i>4 780</i>	<i>4 598</i>
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0
39. Adósok	35 056	25 501
40. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0

41. Egyéb követelések	2 344	2 770
42. Mérlegfordulót követő napot követő évbeni részlet	2 344	2 770
43. előző évi hitel köv.-ből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részlet	0	0
44. nemzetközi tám. programok miatti követelés	0	0
45. támogatási program előleg	0	0
46. tám. program szabálytalan kifizetése miatti követelés	0	0
47. garancia és kezességvállalásból származó követelés	0	0
48. II. Követelések összesen	37 400	28 271
49. Egyéb részesedés	0	0
50. Forgatás célú hit. visz. megtestesítő értékpapír	0	0
51. III. Értékpapírok összesen	0	0
52. Pénztár, csekk, betétkönyv	227	414
53. Költségvetési bankszámlák	32 373	108 003
54. Elszámolási számlák	0	0
55. Idegen eszközök	28	34
56. IV. Pénzeszközök összesen	32 628	108 451
57. Ktsg-vetési aktív függő elszámolás	4 121	6 832
58. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások	5 816	7 990
59. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
60. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	9 937	14 822
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	84 745	156 142
63. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 835 479	8 812 848
<u>FORRÁSOK</u>		
64. Induló tőke	126 192	126 192
65. Tőkeváltozás	8 424 889	8 341 726
66. Értékelési tartalék	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 551 081	8 467 918
68. Költségvetési tartalék elszámolás	13 694	89 642
69. Tárgyévi költségvetési tartalék	13 694	89 642
70. Előző év költségvetési tart. elszám.	0	0
71. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
72. Kiadási megtakarítás	0	0
73. Bevételi lemaradás	0	0
74. Előirányzat maradvány	0	0
75. I. Költségvetési tartalék összesen	13 694	89 642
76. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
77. Tárgyévi váll. tartalék elszámolása	0	0
78. Előző évek vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
79. Váll. tev. eredménye	0	0
80. Váll. tev. kiadási megtakarítása	0	0
81. Váll. tevékenység bevételi lemaradása	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	13 694	89 642

84. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
85. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
86. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
87. Beruházási és fejlesztési hitelek	193 293	174 949
88. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
89. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7 119	5 005
90. <i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>200 412</i>	<i>179 954</i>
91. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
92. Rövid lejáratú hitelek	0	0
93. Kötelezettség áruszállításból és szolgált.-ból	1 002	3 951
94. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő szállítói köt.	417	3 366
95. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezetts.	585	585
96. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	40 419	37 752
97. Váltótartozás	0	0
98. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0
99. Költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	0
100. Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	14 958	14 019
101. Helyi adó túlfizetés	4 817	4 177
102. Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség	0	0
103. Támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0
104. Szabálytalan kif. miatti kötelezettség	0	0
105. Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	0	0
106. Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése	0	0
107. Felh. kötv. kibocsátásból származó köv. évi törlesztés	0	0
108. Működ. célú köt. kib.-ból származó köv. évi törlesztés	0	0
109. Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	15 432	16 888
110. Működési célú hosszú lejáratú hitel köv. évi törlesztése	0	0
111. Egyéb hosszú lej. köt. köv. évi törl.	4 578	2 114
112. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő röv. lej. kötelezettség	0	0
113. Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövidlejáratú köt.	0	0
114. .Egyéb különféle kötelezettség	634	554
115.. <i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>41 421</i>	<i>41 703</i>
116.. Költségvetési passzív függő elszámolások	632	1 752
117. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	28 211	31 845
118. Ktsg-vetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
119. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások	28	34
120. Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
121. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai	0	0
122.. <i>III. Egyéb passzív pü. elszámolások</i>	<i>28 871</i>	<i>33 631</i>
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	270 704	255 288
124. FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 835 479	8 812 848

11. számú melléklet
Önkormányzati vagyonkimutatás
(önkormányzat összesen)

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Bruttó érték	Elsz. écs.	Nettó érték
Forg. képt. vagyoni értékű jogok	2 112	817	1 295
Forg. Képt. szellemi termék	295	76	219
O-ig leírt vagyoni értékű jogok	371	371	-
O-ig leírt szellemi termék	5 503	5 503	-
Összesen:	8 281	6 767	1 514
Forg. képtelen földterületek	1 245 604		1 245 604
Forg. képt.. földterületek, zöldter.	72 172		72 172
Forg. képt. földter., árok, földút	106 061		106 061
Korl. forgalomképes földterületek	516 640		516 640
Törzsv. körében nem tart. földter.	76 027		76 027
Korl. forg. képes telek	2 987 092		2 987 092
Törzsv. körébe nem tartozó telkek	485 578		485 578
Forg. képtelen épületek	210 243	37 893	172 350
Korl. forgalomképes egyéb épület	97 966	19 662	78 304
Korl.forgalomképes épületek	408 156	107 760	300 396
Törzsvagyon körébe nem tartozó épületek	77 485	14 481	63 004
Forg. képtelen egyéb építmények	2 336 155	435 122	1 901 033
Korl. forg. képes építmények	43 765	10 101	33 664
Törzsvagyon körébe nem tartozó építmények	19 336	3 482	15 854
O-ig leírt egyéb építmények	2 954	2 954	
Összesen:	8 685 234	631 455	8 053 779
Törzsvagyonba nem tartozó ügyviteli eszk.	16 714	10 942	5 772
Forg. képt. egyéb gépek, berend.	27 239	16 150	11 089
Törzsvagyonba nem tartozó egyéb gép, berendezés	23 132	15 877	7 255
Törzsvagyonba nem tartozó képzőművészeti alk.	614		614
Hangszerek	499	380	119
O-ig leírt szám. tech. eszk.	32 683	32 683	
O-ig leírt egyéb gép, berendezés	23 454	23 454	
Járművek értéke	36 388	31 779	4 609
O-ig leírt járművek	69 748	69 748	
Összesen:	230 471	201 013	29 458
Üzemeltetésre átadott eszközök	587 248	179 103	408 145
Összes vagyon:	9 511 234	1 018 358	8 492 896
Befejezetlen beruházás	21 450		21 450
Mindösszesen:	9 532 684	1 018 358	8 514 346

12. számú melléklet

**Tájékoztató kimutatás az
az Önkormányzat és Intézményei 2008. évi költségvetésének teljesítéséről**

Polgármesteri Hivatal

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Köztisztviselői illetmény	89 145	92 579	92 519	99.9
Képviselők juttatása	16 040	15 566	15 566	100.0
Egyéb pótlék	1 325	1 325	1 239	93.5
Felmentett mkavállaló bére	1 660	1 951	1 951	100.0
Jubileumi jutalom	3 121	3 121	3 121	100.0
Ruházati költségtérítés	2 800	2 740	2 736	99.8
Közlekedési költségtérítés	255	315	345	109.5
Étkezési hozzájárulás	4 776	4 386	4 386	100.0
Egyéb költségtérítés	2 500	2 500	2 533	101.3
Megbízási díj	4 000	3 715	3 715	100.0
Köztisztviselők szoc. jutt.	200	200	198	99.0
<i>Személyi jellegű kiadás</i>	125 822	128 398	128 309	99.9
Társadalombiztosítási járulék	35 219	34 464	34 464	100.0
Munkaadói járulék	3 245	3 109	3 079	99.0
Eü. hozzájárulás	1 123	1 177	1 177	100.0
Táppénz hozzájárulás	200	146	66	45.2
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	39 787	38 896	38 786	99.7
Irodaszer, nyomtatvány, festék	3 800	3 800	3 764	99.1
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó (közlöny, kódexpres. stb)	3 200	3 029	3 054	100.8
Üzemanyag (szgk., motor)	1 600	1 650	1 555	94.2
Szerzői jogdíj	150	210	207	98.6
Szakmai anyag, kísértékű tárgyie.	400	787	787	100.0
Egyéb anyag	500	1 270	1 298	102.2
Vás. ételmezés (bűn megelőzés)		1 167	1 166	99.9
Telefon, internet	3 000	2 171	2 171	100.0
Gázenergia	3 000	2 705	2 705	100.0
Villamos energia	1 900	2 676	2 816	105.2
Víz és csatornadíj	500	500	469	93.8
Karbantartás, javítás	4 000	4 000	3 942	98.6
Szemétszállítás	160	160	176	110.0
Postaköltség	6 500	6 853	6 867	100.2
SALDO tagság	138	138	138	100.0
Üzem egészségügyi szolg.	400	400	410	102.5
Revízió, könyvvizsgálat	350	350	335	95.7
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	5 844	5 844	100.0
Egyéb szolgáltatás	2 500	2 654	2 654	100.0

Taninform bérleti díj		452	522	
Befizetendő ÁFA	21 358	3 293	3 217	97.6
Kiszámlázott termék, szolg. Áfa		1 783	1 783	100.0
ÁFA	6 000	6 593	6 593	100.0
Belföldi kiküldetés	1 200	1 200	1 195	99.6
Reprezentáció	1 200	1 200	1 227	102.2
Lelle Újság	2 200	2 200	2 224	101.1
Reklám, propaganda	2 000	2 517	2 518	100.0
SZJA	450	450	490	100.0
Biztosítás, bankköltség, egyéb befiz.	4 625	2 111	2 110	100.0
Kamatkiadás	25 500	19 187	19 186	99.9
Előző évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség		1 625	1 688	103.8
Dologi kiadás	99 631	82 975	83 128	100.2
Működési kiadás összesen	265 240	250 269	250 236	99.9
Felhalmozási kiadás	2 000	14 301	13 624	95.2
Kiadás összesen	267 240	264 570	263 860	99.7

Népszavazás

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú rendelet mód. ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Nem rendszeres személyi juttatás		264	264	100.0
Külső személyi juttatás		468	468	100.0
Személyi juttatás összesen		732	732	100.0
Munkaadót terhelő járulék		164	164	100.0
Dologi jellegű kiadás		156	156	100.0
Összesen:		1 052	1 052	100.0

Közvilágítási feladat

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú mód. ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Közvilágítás	17 000	21 362	21 361	100.0
ÁFA	3 500	4 238	4 237	100.0
Dologi kiadás	20 500	25 600	25 598	100.0

Rendszeres ,- eseti szociális ellátás

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélye	25 000	27 819	27 819	100.0
Ápolási díj	7 000	10 769	10 662	99.0
Nyugdíjjárulék kiadás	1 700	2 535	2 535	100.0
Időskorúak járuléka		217	217	100.0
<i>Rendszeres pénzbeli ellátás</i>	<i>33 700</i>	<i>41 340</i>	<i>41 233</i>	<i>99.7</i>
Lakásfenntartási támogatás	10 000	8 054	8 103	100.6
Átmeneti szoc. segély	3 000	2 335	2 335	100.0
Rendkívüli GYEV	1 500	700	699	99.9
Mozgáskorlátozott támogatás	800	543	543	100.0
Köztemetés, temetési segély	500	475	420	88.4
Gyermektartásdíj megelőlegezés	1 500	749	749	100.0
Köz gyógy ellátás	500	500	502	100.4
Egyszeri támogatás	1 200	1 587	1 587	100.0
Étkeztetés (nyári gyerm. étk.)	-	504	452	89.7
Rászorultságtól függő kedvezmény	-	25	23	92.0
<i>Eseti pénzbeli ellátás</i>	<i>20 700</i>	<i>15 472</i>	<i>15 413</i>	<i>99.6</i>
Folyósítás összesen	52 700	56 812	56 646	99.7

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, hiteltörlesztés

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Egészségügyi ügyelt támogatása	5 600	5 600	5 600	100.0
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	1 600	1 600	1 600	100.0
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600	600	100.0
Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás	3 000	3 000	3 534	117.8
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	308	308	310	100.6
Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 200 Ft/fő	1 023	1 036	1 037	100.1
Testnevelési és Sporthivatal 40 Ft/fő	206	206	206	100.0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	285	285	285	100.0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	103	103	103	100.0
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	103	103	103	100.0
Tűzvédelmi Társulás	82	82	82	100.0
Zenei Alapítvány támogatása	2 200	2 200	2 200	100.0
Borhét támogatása	500	500	500	100.0
Tömeg és versenysport, sportrendezvények sportegyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	100.0
DSE (diák sportegyesület) támog.	400	400	400	100.0
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100	67	67.0
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	500	500	100.0
Családi olvasóverseny	100	100	100	100.0
Beszédjavító Iskola támogatása	720	720	720	100.0
Marcali Társulás szennyvízprogram	500	687	687	100.0
Balaton Park 2000 KHT felé befizetés		470	470	100.0
Társadalmi szövetek támogatása	3 000	3 000	3 000	100.0
Nemzetközi kapcsolat	1 500	1 500	1 497	99.8
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	200	200	200	100.0
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás	700	700	702	100.2
Urbanisztikai Társulás tagdíja	10	20	20	100.0
Gyermeknaphoz hozzájárulás	350	350	350	100.0
Balatoni Futár c. kiadvány	50	-	-	-
Helyi TV támogatása	2 500	2 500	2 500	100.0
LIONS Klub támogatása	300	300	300	100.0
Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak	240	240	180	

Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	41	41	41	100.0
Közhasznú foglalkoztatás pályázathoz pe. átadás	98	335	335	100.0
Közmunka programhoz saját erő biztosítása		837	837	100.0
Saj. hat. körű támogatás: <i>ebből:</i>	-	691	691	100.0
- Somogyi Egyetemisták Alap. támogatás		90	90	100.0
- életmód vált. előadás		35	35	100.0
- Lölle hagyományörző Egyesület támogatás		30	30	100.0
- Lila Futó Sakkverseny támog.		200	200	100.0
- Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatás		30	30	100.0
- Hópihe Alapítvány		10	10	100.0
- Lovasklub támogatás		200	200	100.0
- Mozgáskorl. Egyesület támogatás		36	36	100.0
- Kihívás Napja támogatás		60	60	100.0
Kiadvány támogatás		150	150	50.0
Alapítvány támogatás		5	5	100.0
Facsemete (Földanya Alapítvány)		7	7	100.0
Képv. Tiszteletdíjból támogatás	-	50	49	80.0
Sm. Néptánc Szövetség rendezvény támogatás			150	
Képzőművészeti kiállítás támogatása	-	35	35	100.0
Transzformátor áthelyezés		500	-	-
Homokfoci rendezvény támogatás		400	401	100.2
<i>Működési célú támogatás, pe. átadás</i>	36 919	40 461	40 554	100.2
Közmű érd. hozzájárulás	200	263	263	100.0
Reg. hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához hozzáj.	300	300	-	
DRV felé hozzájárulás szerz. alapján	3 535	3 535	3 535	100.0
BAHART felé pe. átadás	1 028	1 028	1 047	101.8
<i>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</i>	5 063	5 126	4 845	94.5
Pénzeszköz átadás, támogatás összesen	41 982	45 587	45 399	99.5

Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Üzemanyag, egyéb anyag		336	336	100.0
Gáz	110	237	237	100.0
Villamos energia	110	258	258	100.0
ÁFA	200	200	202	101.0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (szunyogirtás, veszélyes állat kilövés stb.)	1 100	907	905	99.8
Dologi kiadás	1 520	1 938	1 938	100.0

Hiteltörlesztés

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Bérlakás hiteltörlesztés	1 580	1 580	1 580	100.0
2005. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	13 852	15 308	15 308	100.0
<i>Hosszúlejáratú hitel törlesztés</i>	15 432	16 888	16 888	100.0
Likvidhitel	-	-	-	-
<i>Rövidlejáratú hitel törl.</i>	-	-	-	-
Hiteltörlesztés összesen	15 432	16 888	16 888	16 888

Részvény vásárlás

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
ELMIB részvény vásárlás	4 294	5 559	5 559	100.0
Összesen:	4 294	5 559	5 559	100.0

Védőnői szolgálat

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13.) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Közalkalmazottak alapilletménye	3 938	4 134	4 134	100.0
Területi pótlék, iskola egészségügyi pótlék	144	144	144	100.0
Utalvány, egyéb költségtérítés	43	54	54	100.0
Étkezési hozzájárulás	96	114	114	100.0
Megbízási díj (takarítás)	240	180	180	100.0
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>	4 461	4 626	4 626	100.0
Társadalombiztosítási járulék	1 253	1 263	1 257	99.5
Munkaadói járulék	130	130	129	99.2
Egészségügyi hozzájárulás	67	67	65	97.0
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	1 450	1 460	1 451	99.4
Gyógyszer	20	20	17	85.0
Irodaszer, nyomtatvány	15	24	24	100.0
Üzemanyag (kismotor)	144	144	120	83.3
Tisztítószer, egyéb anyag	30	21	21	100.0
Telefondíj, Internet 2008. évtől	182	133	133	73.1
Gázdíj	200	200	202	101.0
Villamos energia	100	100	94	94.0
Víz és csatornadíj	20	57	56	98.2
Karbantartás: számítógép, berendezés		30	30	100.0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	200	-	-	-
Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	20	25	25	100.0
Anyatejes nap	150	91	91	100.0
Postaköltség	5	5	3	60.0
ÁFA	140	158	158	100.0
SZJA	12	19	19	100.0
Biztosítás	45	56	56	100.0
<i>Dologi jellegű kiadás</i>	1 283	1 083	1 049	97.0
Működési kiadás összesen	7 194	7 169	7 126	99.4
Felhalmozási kiadás	-	500	497	99.4
Kiadás összesen	7 194	7 669	7 623	99.4

Körzeti Szociális Alapszolgáltató Központ (részben önálló intézmény)

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13) számu módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Alapilletmény telj. munkaidő	20 959	21 188	21 164	99.9
Alapilletmény részmunkaidős	2 090	2 400	2 399	99.9
Vezetői pótlék	840	840	839	100.0
Jubileumi jutalom	1 026	1 026	1 026	100.0
I havi juttatás (képzés alapján)	347	347	347	100.0
Közlekedési költségtérítés	120	147	147	100.0
Étkezési hozzájárulás	1 218	1 191	1 091	91.6
Egyéb költségtérítés :19 650 Ft/fő	322	322	322	100.0
<i>Személyi jellegű kiadás</i>	26 922	27 461	27 335	99.5
TB járulék	7 807	7 235	7 235	100.0
Munkaadói járulék	808	732	732	100.0
START 15 % járulék		131	131	100.0
Eü. hozzájárulás	395	336	333	98.8
Táppénz hozzájárulás		59	59	100.0
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	9 010	8 493	8 490	99.9
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	347	69.4
Könyv	62	32	14	43.7
Folyóirat	60	60	52	87.0
Kisértékű tárgyi eszköz	-	50	46	92.0
Karbantartás, egyéb anyag	400	350	287	82.0
Védőruha	198	198	160	81.0
Telefon	470	269	232	86.2
Gáz	410	470	470	100.0
Áram	396	296	280	94.6
Víz	120	120	96	80.0
Vásárolt élelmezés	14 850	14 991	14 991	100.0
ÁFA	3 850	3 710	3 710	100.0
Belföldi kiküldetés	420	320	279	87.2
Reprezentáció	30	35	35	100.0
Adók, díjak	452	452	408	90.3
SZJA	-	45	45	100.0
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 120	1 063	94.9
Postaköltség	120	120	70	58.3
Tisztítószer, egyéb anyag	180	170	112	65.9
Egyéb fennt., üzemelés, kiránd.	180	310	310	100.0
Szemétszállítás, kéményseprés	120	130	127	97.7
Üzemorvos	110	110	110	100.0
Kiránduláshoz pe. támogatás			370	
<i>Dologi kiadás összesen</i>	24 228	24 228	23 617	97.5
<i>Működési kiadás összesen</i>	60 160	60 182	59 442	98.7
<i>Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-
<i>Kiadás összesen</i>	60 160	60 182	59 442	98.7

Művelődési Ház és Könyvtár (részben önálló intézmény)

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti ei.	3/2009.(II.13) számú módosított ei.	2008. évi teljesítés	Telj. %-a
Közalkalmazotti alapilletmény	12 537	12 599	12 574	99.5
Étkezési hozzájárulás	744	649	595	91.7
Egyéb juttatás	138	138	210	100.0
Szakkörvezetés , megb, díj	1 000	1 000	1 007	100.7
Közl. Költségtérítés, egyéb ktsg. térítés	-	23	23	100.0
<i>Személyi jellegű kiadás</i>	14 419	14 409	14 409	100.0
Társadalombiztosítási járulék	3 926	3 919	3 848	97.9
Munkaadói járulék	406	406	382	93.8
Egészségügyi hozzájárulás	175	216	216	100.0
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	4 507	4 541	4 446	97.8
Irodaszer, nyomtatvány	500	694	703	101.3
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	2 200	3 142	3 142	100.0
Üzemanyag (szakmai utazások)	200	214	214	100.0
Egyéb anyag (jelmez, hímzés stb.)	300	519	518	99.8
Kisértékű tárgyie. beszerzés	100	758	757	99.9
Telefondíj, internet	550	529	529	100.0
Szerzői jogdíj	250	250	243	97.2
Gáz	1 000	1 028	1 012	98.4
Áramdíj (közparkkal)	1 000	1 486	1 486	100.0
Víz és csatornadíj	100	56	56	100.0
Szemétszállítás	150	156	156	100.0
Postaköltség	140	114	114	100.0
Karbantartás, kisjavítás, egyéb üz.	1 500	1 547	1 532	99.0
Egyéb szolgáltatás (rend., progr.),	6 300	7 386	7 386	100.0
ÁFA	2 200	2 875	2 875	100.0
Belföldi kiküldetés	250	132	132	100.0
Reprezentáció	400	604	604	100.0
Reklám, propaganda, rendezv. kts.	1 200	1 347	1 386	102.8
SZJA	60	65	65	100.0
Biztosítás	70	70	62	88.5
<i>Dologi kiadások</i>	18 470	22 972	22 972	100.0
Működési kiadás összesen	37 396	41 922	41 827	99.8
Felhalmozási kiadás	1 000	2 293	2 293	100.0
Kiadás összesen	38 396	44 215	44 120	99.8