

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testületének
7/2010.(IV.29.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2009. 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 – 292/2009..(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi 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 működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Balatonlelle-Karád Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda
- Városüzemeltetési Szervezet

b.) önállóan működő költségvetési szervek:

- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Balatonlelle Óvoda
- Művelődési Ház és Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

3.§

Balatonlelle Város Önkormányzat a 2009. évi zárszámadásának

- a.) kiadási főösszegét 1 332 440 ezer forintban,
- b.) bevételi főösszegét 1 338 001 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2009. 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: 1 162 874 ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadás	492 032 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	142 535 ezer forint
- dologi jellegű kiadások	416 183 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatása	46 523 ezer forint
- speciális célú támogatások	65 601 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 152 678 ezer forint.
A felhalmozási kiadásokon belül:

- a beruházások	112 006 ezer forint
- a felújítások	14 692 ezer forint
- pénzügyi befektetés kiadása	25 980 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 2009. évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott.

8.§

(1) Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében a 2010. évi kiadások fedezésére szabadon felhasználható pénzmaradvány elvonja.

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

9.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, vagyon- kimutatását, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a *8, 9, 10-es számú mellékleteknek* megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat vagyonát – a mérlegben szereplő adatok – alapján 8 896 758 e Ft-ban állapítja meg.

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

10.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. év tényleges, engedélyezett létszámkeretét 207 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 2009. 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 – 2010. 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 jegyző gondoskodik.

Dr. Mandik Enikő s.k.
Jegyző

Kenéz István s.k.
Polgármester

Kihirdetve:
Balatonlelle, 2010. április 29.

Dr. Mandik Enikő s.k.
Jegyző

1.számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
Általános és Zeneiskola	31 842	33 864	33 866	100.0
Óvoda	4 198	4 321	4 321	100.0
Városüzemeltetési Szervezet	124 128	129 218	130 636	101.1
Művelődési Ház és Könyvtár	9 000	7 520	7 520	100.0
Szoc. Alapszolg. Központ	12 560	16 258	16 258	100.0
Önkormányzati Igazgatás	32 000	33 600	31 493	93.7
Önkormányzat és Intézményei működési bevétele	213 728	224 781	224 094	99.7
Helyi adók: építményadó (felh. bev. 20 %-a)	58 000	59 988	59 988	100.0
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	50 889	50 889	100.0
idegenforgalmi adó épület után	40 000	38 100	38 098	100.0
iparüzési dó	80 000	97 094	97 094	100.0
<i>Adók összesen:</i>	<i>228 000</i>	<i>246 071</i>	<i>246 069</i>	<i>100.0</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 961</i>	<i>98.1</i>
SZJA helyben maradó része	41 730	41 730	41 730	100.0
Jövedelemkülönbség mérséklése	92 736	92 736	92 736	100.0
Gépjármű adó	32 000	32 385	32 386	100.0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	30	30	-	
<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>166 496</i>	<i>166 881</i>	<i>166 852</i>	<i>99.9</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 600	2 750	2 739	99.6
Végrehajtási,-éprend. bírság	2 000	1 400	1 378	98.4
Önkormányzat sajátos, működési bevétele	402 096	419 102	418 999	99.9
Normatív állami támogatás	354 210	361 481	361 481	100.0
Szoc. feladatokhoz átvett pénz	26 715	56 000	56 000	100.0
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 841	3 841	3 841	100.0
Kieg. támogatás egyes szoc. fela-dat: átvett pénz norm. rész	12 285	-	-	
Központosított támogatás	-	24 451	24 451	100.0
TEUT pályázat: Hunyadi u. Arany J. u felújítás	3 843	3 844	3 844	100.0
BFT pályázat (mentő	923	928	928	100.0

katamarán)				
Céljellegű dec. támogatás (Báthory u. játszótér, rend. Park WC)	5 000	5 000	5 000	100.0
NFÜ Pályázati előleg TÁMOP 3.1.4.		8 184	8 184	100.0
Önkormányzat költségvetési támogatása	406 817	463 729	463 729	100.0
Osztalék, hozam	100	990	991	100.0
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	10 000	7 100	7 029	99.0
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535	100.0
Ingatlan értékesítés	77 000	5 105	5 105	100.0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	90 635	16 730	16 660	99.6
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 040	7 020	7 020	100.0
Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz-hoz	9 624	9 755	9 755	100.0
Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz :-pedagógiai szakszolgálat működéséhez, - közokt. normatíva	9 287	9 287	9 287	100.0
Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Óvoda működ. támogatás	3 692	5 576	5 576	100.0
Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól (felmentési bér)	2 892	-	-	
Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől	40 000	23 500	23 500	100.0
Pénze.átvét: Látrány: zeneisk.	549	-	-	
Szoc.Alaps. működéséhez önkormányzatok hozzájár.	3 272	3 362	3 362	100.0
Pénzeszköz átvétel (Karád: szoc. alapszolgálat)	6 014	-	-	
Pályázati bevétel (Műv. Ház, Védőnői szolgálat)	1 365	4 673	4 673	100.0
Pénzeszk. átv. választáshoz		1 113	1 113	100.0
Működési célú pe. átvétel	4 000	6 018	6 018	100.0
Jelzőrendszeres házi segítség nyújt. (kistérségi norm.)	17 892	-	-	
Működési célú pénzeszköz átv.	105 627	70 304	70 304	100.0
Felh. célú pénze. átv. (közmű)		205	205	100.0
DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés (pályázati támogatás)	108 839	52 481	52 481	100.0
Strandfocipálya pály. önrész	1 250	-	-	
Felh. célú pénzeszköz átvétel	110 089	52 686	52 686	100.0
Támogatás, kieg., átvett pénz	215 716	122 990	122 990	100.0

Előző évi központi költségvetési kiegészítés			3 013	
Pénzforgalmi bevétel	1 328 992	1 247 332	1 249 485	100.2
Pénzforgalom nélküli bevétel:(Iskola 5 024 e Ft, Óvoda: 130 e Ft, VÜSZ: 1522 e Ft, PH: 70 625e Ft)	15 000	77 301	77 301	100.0
Költségvetési bevétel	1 343 992	1 324 633	1 326 786	100.2
Működési célú hitel	56 229	53 735	11 215	20.9
Felhalmozás célú hitel	-	-	-	
Finanszírozási bevétel	56 229	53 735	11 215	
Bevételek mindösszesen	<u>1 400 221</u>	<u>1 378 368</u>	<u>1 338 001</u>	<u>97.1</u>

2. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2009. évi kiadásainak teljesítése

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2009. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	teljesítés %-a
1. <u>Általános és Zeneiskola</u> <u>Balatonlelle</u>				
személyi jellegű kiadás	115 624	116 105	116 104	100.0
munkaadót terhelő járulék	35 404	34 503	34 074	98.8
dologi jellegű kiadás	54 506	59 894	57 524	96.0
Működési kiadás összesen	205 534	210 502	207 702	98.7
Felhalmozási kiadás	-	671	671	100.0
Kiadás összesen:	205 534	211 173	208 373	98.7
1.1. <u>PedagógiaSzakszolgálat</u>				
személyi jellegű kiadás	13 301	13 742	13 742	100.0
munkaadót terhelő járulék	4 267	4 088	4 088	100.0
dologi jellegű kiadás	240	259	259	100.0
Működési kiadás összesen	17 808	18 089	18 089	100.0
Felhalmozási kiadás	-	-	-	
Kiadás összesen:	17 808	18 089	18 089	100.0
1.2. <u>Karádi Iskola</u>				
személyi jellegű kiadás	41 263	41 870	41 870	100.0
munkaadót terhelő járulék	12 916	12 690	12 690	100.0
dologi jellegű kiadás	16 425	14 404	14 138	98.2
Működési kiadás összesen	70 604	68 964	68 698	99.6
Felhalmozási kiadás	-	-	-	
Kiadás összesen:	70 604	68 964	68 698	99.6
1.3. <u>Karádi Óvoda</u>				
személyi jellegű kiadás	13 188	13 250	13 250	100.0
munkaadót terhelő járulék	4 035	3 931	3 931	100.0
dologi jellegű kiadás	7 099	4 647	4 647	100.0
Működési kiadás összesen	24 322	21 828	21 828	100.0
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	24 322	21 828	21 828	100.0
1.-1.3 címrend összesen:				
személyi jellegű kiadás	183 376	184 967	184 966	100.0
munkaadót terhelő járulék	56 622	55 212	54 783	99.2
dologi jellegű kiadás	78 270	79 204	76 568	96.7
Működési kiadás összesen	318 268	319 308	316 317	99.0
Felhalmozási kiadás	-	671	671	100.0
Karádi intézmény finanszírozás miatt	- 6 598	=	=	
Kiadás összesen:	311 670	320 054	316 988	99.0

2. Óvoda				
személyi jellegű kiadás	45 465	47 165	47 165	100.0
munkaadót terhelő járulék	13 813	13 908	13 908	100.0
dologi jellegű kiadás	15 884	15 982	15 982	100.0
Működési kiadás összesen	75 162	77 055	77 055	100.0
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	75 162	77 055	77 055	100.0
3. Városüzemeltetési Szervezet				
személyi jellegű kiadás	77 348	74 905	74 852	99.9
munkaadót terhelő járulék	23 342	24 042	22 035	91.6
dologi jellegű kiadás	105 100	131 594	130 257	98.9
Működési kiadás összesen	205 790	230 541	227 144	98.5
Felhalmozási kiadás	20 474	2 114	2 114	100.0
Kiadás összesen:	226 264	232 655	229 258	98.5
4. Polgármesteri Hivatal				
személyi jellegű kiadás	125 899	136 888	136 837	99.9
munkaadót terhelő járulék	37 820	38 117	37 588	98.6
dologi jellegű kiadás	99 390	106 384	104 286	98.0
Működési kiadás összesen	263 109	281 389	278 711	99.0
Felhalmozási kiadás	151 114	179 358	148 488	82.8
Igazgatási kiadás	414 223	460 747	427 199	92.7
4.1. Közvilágítás	25 600	25 944	25 944	100.0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatása	56 250	65 601	65 601	100.0
4.3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:				
- működési célú	46 309	43 913	43 873	99.9
- felhalmozási célú	4 765	2 650	2 650	100.0
Összesen:	51 074	46 563	46 523	99.9
4.4. Város és község gazd. dologi kiadás				
Összesen:	2 000	2 768	2 768	100.0
Kiadás összesen:	549 147	601 623	568 035	94.4
5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ				
személyi jellegű kiadás	28 454	29 534	29 523	99.6
munkaadót terhelő járulék	9 880	8 730	8 729	99.9
dologi jellegű kiadás	29 859	30 029	30 025	99.9
Működési kiadás összesen	68 193	68 293	68 277	99.9
Pénzeszköz átadás	17 589	-	-	-
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
Kiadás összesen:	85 782	68 293	68 277	99.9
6. Védőnői szolgálat				
személyi jellegű kiadás	4 420	4 526	4 526	100.0

munkaadót terhelő járulék	1 423	1 387	1 388	100.0
dologi jellegű kiadás	1 344	1 674	1 490	89.0
Működési kiadás összesen	7 187	7 587	7 404	97.6
Felhalmozási kiadás	-	-	-	
Kiadás összesen:	7 187	7 587	7 404	97.6
7. Műv. Ház és Könyvtár				
személyi jellegű kiadás	13 952	14 522	14 163	97.5
munkaadót terhelő járulék	4 221	4 123	4 104	99.5
dologi jellegű kiadás	24 824	29 163	28 863	98.9
Működési kiadás összesen	42 997	47 808	47 130	98.6
Felhalmozási kiadás	3 000	1 405	1 405	100.0
Kiadás összesen:	45 997	49 213	48 535	98.6
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 126 621	1 172 932	1 162 874	99.1
8.FELH. KIAD:	174 588	183 548	152 678	83.2
ÖSSZESEN				
8.1 Beruházás	146 608	142 939	112 006	78.3
8.2 Felújítás	2 000	14 629	14 692	100.4
8.3.-Pénzügyi befektetés kiadása (részvényvásárlás) - felhalmozási célú kölcsön	25 980	25 980	25 980	100.0
I.PÉNZFORGALMI KIAD.	1 301 209	1 356 480	1 315 552	97.0
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	17 012	16 888	16 888	100.0
Rövidlejáratú hiteltörlesztés	-	-	-	
II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	17 012	16 888	16 888	100.0
III. FOLYÓ KIADÁS	1 318 221	1 373 368	1 332 440	97.0
Céltartalék	77 000			
Általános tartalék	5 000	5 000		
IV. Kiadás mindösszesen	1 400 221	1 378 368	1 332 440	96.7

3. számú melléklet

**Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának
2009.évi teljesítése**

Ezer Ft-ban!

Intézmény neve	2009. évi eredeti ei.	Mód. ei.	2009. évi teljesítés
Ált. Iskola:	-		
Keverőpult (pályázati forrásból)		671	671
Összesen:		671	671
VÜSZ:			
TOYOTA GIZ –275 lízingdíj	471	471	471
Rendezvénypark térburkolása	1 500	-	-
Rendezvénypark WC bővítés	7 910	-	-
Báthory u-i játszótér	2 450	-	-
Utcaseprő gép lízingdíj	432	432	432
Kotrógép lízingdíj	1 211	1 211	1 211
Strandfoci pálya	6 500	-	-
Összesen:	20 474	2 114	2 114
Polgármesteri Hivatal:			
96/2008. (VIII. 22.) területvás.	650	650	650
17/2009. (II.14.) Kt. számú hat. ingatlanvásárlás I. rész		5 000	5 000
Informatikai eszköz vásárlás	2 000	2 000	3 724
102/2008.(VIII.28.) Kt. határozat webkamera vásárlás	150	150	150
szintező műszer			71
Kazán hivatali épületben			132
132/2008.(X.30.) Kt. határozat: urnafal felállítása	195	195	195
Rendezvénypark térburkolás		1 500	1 500
Strandfocipálya készítés		6 512	6 512
Mozaik kép vás.		200	200
Rendezvénypark WC bővítés		7 910	7 908
Báthory u. játszótér		2 450	2 328
DDOP. Pály. Csapadékvíz elvez.	122 139	122 139	85 991
Interaktív játéktér (pályázat)			1 890
Kishegyi út felújítási terve			325
Arany J. utcai terv			144
Lepke,- Kert u. terv			276
Strandi medence pály. terv		4 672	5 512
<i>Beruházás:</i>	<i>125 134</i>	<i>153 378</i>	<i>122 508</i>

Pénzügyi befektetés: BAHART részvény vásárlás	25 980	25 980	25 980
Összesen:	151 114	179 358	148 488
Műv. Ház és Könyvtár:			
Informatikai eszköz beszerzés	1 000	702	702
Könyvtár épület felújítás	2 000	207	207
Szabadtéri színpad terv		496	496
Összesen:	3 000	1 405	1 405
Felhalmozási kiadás összesen:	174 588	183 548	152 678
Felhalmozási kiadásból:			
beruházás	146 608	142 939	112 006
felújítás	2 000	14 629	14 692
Pü. befektetés	25 980	25 980	25 980
Összesen:	174 588	183 548	152 678

4. számú melléklet

Kiadások 2009. 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	Pü. bef. BAHART	Hitel törlesztés	Kiad. összesen
Általános és Zeneiskola	77	184 966	54 783	76 568			316 317	671			316 988
Óvoda	22	47 165	13 908	15 982			77 055				77 055
VÜSZ	40	74 852	22 035	130 257			227 144	2 114			229 258
Polgármesteri Hivatal	39	136 837	37 588	132 998	46 523	65 601	419 547	122 508	25 980	16 888	584 923
Szociális Alapszolgált.	19	29 523	8 729	30 025			68 277				68 277
Védőnői szolgálat	3	4 526	1 388	1 490			7 404				7 404
Műv. Ház és Könyvtár	7	14 163	4 104	28 863			47 130	1 405			48 535
Összesen	207	492 032	142 535	416 183	46 523	65 601	1 162 874	126 698	25 980	16 888	1 332 440
Megoszlás		36.9	10.7	31.3	3.5	4.9	87.3	9.5	1.9	1.3	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)
2009. december 31. állapot szerint

Feladat megnevezés	Ezer Ft-ban!													
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Hitelállomány 2009. dec. 31.
Polg. Hivatal: Bérlakáshitel	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	20 540
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1 092	-	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 841			27 229
2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	6 840		127 180
Összesen:	13 612	12 520	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 432	15 361	8 420	1 580	174 949

Polgármesteri Hivatal:

- Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 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:

- Lízingszámítás fizetés gépbeszerzések után: 2010. év 1 818 e Ft
- 2011. év 1 866 e Ft
- 2012. év 1 321 e Ft
- összesen: 5 005 e Ft

(Megj.: 2010. évi törlesztés előirányzat módosítása a 2010. évi költségvetési rendeletmódosításon átvezetésre kerül.)

6. számú melléklet

Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya

Sorszám	Megnevezés	Ezer Ft-ban!
		Fennálló hitel 2009. december 31.
1./	Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön	4 655
2./	Munkáltatói hitel	13 004
	Összes hitelállomány	17 659

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

7. számú melléklet

Pénzmaradvány kimutatás 2009. december 31.

**Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa
2009. december 31.**

Ezer Ft-ban!

Költségvetési szerv neve	Képződött pénzmaradvány	Pénzmaradvány elvonás	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad felhasználású pénzmaradvány
Általános és Zeneiskola	3 068	-	3 068	-
Városüzemeltetési Szervezet	4 815	1 648	3 167	-
Polgármesteri Hivatal	10 019	-	10 019	-
Összesen:	17 902	-	16 254	-

**Balatonlelle Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2009. 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	108 417		108 417	30 229
2.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege (+, -)	-18 775		-18 775	- 12 327
3.Előző évben képzett tartalék maradványa (-)	0		0	0
4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. (-)	0		0	0
5.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	89 642		89 642	17 902
6.Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-15 354		-15 354	- 13 750
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	74 288		74 288	4 152
11.10-ből egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm.	0		0	0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	74 288		74 288	2 504
13. szabad pénzmaradvány	0		0	1 648

8. számú melléklet

Egyszerűsített mérleg
2009. 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	8 656 706		8 656 706	8 749 400
I. Immateriális javak	1 514		1 514	1 965
II. Tárgyi eszközök	8 104 687		8 104 687	8 190 669
III. Befektetett pénzügyi eszközök	142 360		142 360	166 239
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	408 145		408 145	390 527
B. Forgóeszközök összesen	156 142		156 142	147 358
I.. Készletek	4 598		4 598	4 811
II. Követelések	28 271		28 271	96 157
III. Értékpapírok	0		0	0
IV. Pénzeszközök	108 451		108 451	30 265
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 822		14 822	16 125
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	8 812 848		8 812 848	8 896 758
F o r r á s o k				
D. Saját tőke összesen	8 467 918		8 467 918	8 626 228
1. Induló tőke	126 192		126 192	126 192
2. Tőkeváltozás	8 341 726		8 341 726	8 500 036
3. Értékelési tartalék	0		0	0
E. Tartalékok	89 642		89 642	17 902
I. Költségvetési tartalékok	89 642		89 642	17 902
II. Vállalkozási tartalék	0		0	0
F. Kötelezettségek összesen	255 288		255 288	252 628
I. Hosszúlejáratú kötelez.	179 954		179 954	161 248
II. Rövidlejáratú kötelez.	41 703		41 703	62 892
III. Egyéb passzív pü. elsz.	33 631		33 631	28 488
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	8 812 848		8 812 848	8 896 758

9. számú melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2009. év
(önkormányzat összesen)

Ezer Ft-ban!

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatás	477 763	492 276	492 033
2.	Munkaadót terhelő járulékok	149 821	148 844	145 576
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás	378 107	422 437	415 886
4.	Működ. célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	85 689	78 048	77 943
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	31 777	28 441	28 546
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340	236	240
7.	Felújítás	2 000	14 629	14 692
8.	Felhalmozási kiadás	146 608	142 939	112 006
9.	Felh. célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	25 980	25 980	25 980
10.	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	4 765	2 650	2 650
11.	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>1 302 850</i>	<i>1 356 480</i>	<i>1 315 552</i>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	17 012	16 888	16 888
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>17 012</i>	<i>16 888</i>	<i>16 888</i>
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 319 862	1 373 368	1 332 440
20.	Pénzforgalom nélküli kiadás	82 000	5 000	0
21.	További (lebonyolítás) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	0	1 303
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 401 862	1 378 368	1 333 743

24.	Intézményi működési bevétel	210 958	220 935	220 387
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	402 096	419 102	418 999
26.	Működési célú támogatásértékű bevétel	106 550	78 488	81 451
27.	Áht-n kívülről végleges pénzeszköz átvétel	0	1 076	1 126
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	90 635	16 730	16 660
29.	28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 635	11 625	11 555
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	118 932	53 409	53 409
31.	Államháztartáson kívülről végl. felhalmozási pénzeszközátvétel	3 635	4 525	4 526
32.	Támogatások, kiegészítések	397 051	455 513	454 617
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	397 051	455 513	454 617
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 770	2 770	2 631
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 332 627	1 252 548	1 253 806
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	57 870	52 839	11 215
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 870	52 839	11 215
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 390 497	1 305 387	1 265 021
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 000	77 301	77 301
44.	Továbbadási (lebonyolítási)célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	- 5 145
46.	Bevételek összesen	1 405 497	1 382 688	1 337 177
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-37 223	-31 631	15 555
48.	Finanszírozási műv. eredménye	40 858	35 951	- 5 673
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-6 448

10.számú melléklet

KÖNYVITELI MÉRLEG
2009. év
(önkormányzati szintű)

Ezer Ft-ban!

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 295	923
4. Szellemi termékek	219	1 042
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
7. <i>I. Immateriális javak összesen</i>	<i>1 514</i>	<i>1 965</i>
8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	8 053 778	8 134 334
9. Gépek, berendezések, felszerelések	24 849	22 775
10. Járművek	4 610	837
11. Tenyészállatok	0	0
12. Beruházások, felújítások	21 450	32 723
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>8 104 687</i>	<i>8 190 669</i>
17. Egyéb tartós részesedés	125 469	151 449
18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
19. Tartósan adott kölcsön	16 891	14 790
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>142 360</i>	<i>166 239</i>
24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz	408 145	390 527
25. Koncesszióban adott eszközök	0	0
26. Vagyonkezelésben adott eszközök	0	0
27. Vagyonkezelésben vett eszközök	0	0
28. Üzem-re, kezelésre, vagy kezelésbeli eszk. ért. helyesbítése	0	0
29. <i>IV. Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök</i>	<i>408 145</i>	<i>390 527</i>
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 656 706	8 749 400
31. Anyagok	4 598	4 811
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>4 598</i>	<i>4 811</i>
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0

39. Adósok	25 501	93 288
40. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
41. Egyéb követelések	2 770	2 869
42. Mérlegfordulót követő napot követő évbenei részlet	2 770	2 869
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	28 271	96 157
49. Forgatási célú részesedés	0	0
50. ebből: értékvesztés	0	0
51. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
52. ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen	0	0
54. Pénztár, csekk, betétkönyv	414	532
55. Költségvetési bankszámlák	108 003	29 697
56. Elszámolási számlák	0	0
57. Idegen eszközök	34	36
58. IV. Pénzeszközök összesen	108 451	30 265
59. Ktsg-vetési aktív függő elszámolás	6 832	4 359
60. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások	7 990	11 766
61. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
62. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	14 822	16 125
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	156 142	147 358
65. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 812 848	8 896 758
FORRÁSOK		
66. Induló tőke	126 192	126 192
67. Tőkeváltozás	8 341 726	8 500 036
68. Értékelési tartalék	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 467 918	8 626 228
70. Költségvetési tartalék elszámolás	89 642	17 902
71. Tárgyévi költségvetési tartalék	89 642	17 902
72. Előző év költségvetési tart. elszám.	0	0
73. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
74. Kiadási megtakarítás	0	0
75. Bevételi lemaradás	0	0
76. Előirányzat maradvány	0	0
77. I. Költségvetési tartalék összesen	89 642	17 902
78. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
79. Tárgyévi váll. tartalék elszámolása	0	0
80. Előző évek vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
81. Váll. tev. eredménye	0	0
82. Váll. tev. kiadási megtakarítása	0	0

83. Váll. tevékenység bevételi lemaradása	0	0
84. <i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i>	0	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	89 642	17 902
86. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
87. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
88. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
89. Beruházási és fejlesztési hitelek	174 949	158 061
90. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	5 005	3 187
<i>92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>179 954</i>	<i>161 248</i>
93. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
94. Rövid lejáratú hitelek	0	11 215
95. Likvid hitelek és a röv. lej. műk. célú kötv. kib.	0	0
96. Kötelezettség áruszállításból és szolg.-ból	3 951	4 693
97. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő szállítói köt.	3 366	693
98. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	585	0
99. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	37 752	46 984
98. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0
99. Költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	0
100. Váltótartozás	0	0
101. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	0	0
102. Költségvetéssel szembeni kötelezettség	0	0
103. Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	14 019	18 094
104. Helyi adó túlfizetés	4 177	9 470
105. Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség	0	0
106. Támogatási program előlege miatti kötelezettség	0	0
107. Szabálytalan kif. miatti kötelezettség	0	0
108. Garancia és kezességvállal. származó köt.	0	0
109. Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése	0	0
110. Felh. kötv. kibocsátásból származó köv. évi törl.	0	0
111. Működ. célú köt. kib.-ból származó köv. évet terhelő törl. részletei	0	0
112. Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	16 888	16 888
113. Működési célú hosszú lej. hitel köv. évi törl.	0	0
114. Egyéb hosszú lej. köt. köv. évi törl.	2 114	1 818
115. Tárgyévi ktsg-vetést terhelő röv. lej. kötelezettség	0	0
116. Tárgyévet köv. évet terh. egyéb röv. lejár. köt.	0	0
117. .Egyéb különféle kötelezettség	554	714
<i>118.. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>41 703</i>	<i>62 892</i>
119.. Költségvetési passzív függő elszámolások	1 752	2 540
120. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	31 845	25 912
121. Ktsg-vetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
122. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások	34	36
123. Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
124. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai	0	0
<i>125. .III. Egyéb passzív pü. elszámolások</i>	<i>33 631</i>	<i>28 488</i>
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	255 288	252 628
127. FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 812 848	8 896 758

11. számú melléklet
Önkormányzati vagyonkimutatás
(önkormányzat összesen)

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Bruttó érték	Elsz. écs.	Nettó érték
Forg. képt. vagyoni értékű jogok	2 323	1 400	923
Forg. Képt. szellemi termék	1 481	439	1 042
O-ig leírt vagyoni értékű jogok	371	371	0
O-ig leírt szellemi termék	5 062	5 062	0
Összesen:	9 237	7 272	1 965
Forg. képtelen földterületek	1 245 223		1 245 223
Forg. képt.. földterületek, zöldter.	72 172		72 172
Forg. képt. földter., árok, földút	106 061		106 061
Korl. forgalomképes földterületek	516 450		516 450
Törzsv. körében nem tart. földter.	76 027		76 027
Korl. forg. képes telek	2 986 014		2 986 014
Korl. forg. képtelen telek	485 578		485 578
Törzsv. körébe nem tartozó telkek	218 152		218 152
Forg. képtelen épületek	97 966	21 621	76 345
Korl.forgalomképes épületek	408 363	119 031	289 332
Törzsvagyon körébe nem tartozó épületek	77 485	185	77 300
Forg. képtelen egyéb építmények	2 493 818	558 965	1 934 853
Korl. forg. képes építmények	43 765	12 504	31 261
Törzsvagyon körébe nem tartozó építmények	23 671	4 105	19 566
O-ig leírt egyéb építmények	2 847	2 847	0
Összesen:	8 853 592	719 258	8 134 334
Törzsvagyonba nem tartozó ügyviteli eszk.	5 868	1 574	4 294
Forg. képt. egyéb gépek, berend.	21 418	10 732	10 686
Törzsvagyonba nem tartozó egyéb gép, berendezés	30 770	23 593	7 177
Törzsvagyonba nem tartozó képzőművészeti alk.	614		614
Hangszerek	499	452	47
O-ig leírt szám. tech. eszk.	23 190	23 190	0
O-ig leírt egyéb gép, berendezés	28 663	28 663	0
Járművek értéke	1 640	846	794
O-ig leírt járművek	121 536	121 536	0
Összesen:	234 198	210 586	23 612
Üzemeltetésre átadott eszközök	587 248	196 721	390 527
Összes vagyon:	9 684 275	1 133 837	8 550 438
Befejezetlen beruházás	32 723		32 723
Mindösszesen:	9 716 998	1 133 837	8 583 161