

Balatonakali Község Önkormányzata
Képviselőtestületének

1/2009. (II. 3.) rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
szóló 2/2008. (II. 18.) rendelet módosításáról

1. §

A Képviselőtestület Balatonakali Önkormányzatának 2008. évi módosított költségvetését 278.004 eFt bevételi és 278.004 eFt kiadási összegben hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos kiadási összeget az alábbi részletezéssel elfogadja: adatok eFt-ban

a./ működési kiadás.: - ebből személyi juttatás: társadalombiztosítási juttatás:	180.082 59.504 17.741
dologi kiadás: támogatás, pénzeszköz átadás	87.164 15.673
b./ felhalmozási és tőkejellegű kiadás:	8.090
c./ felújítási kiadás:	
d./ általános tartalék:	85.737
e./ hiteltörlesztés: (szennyvízcsatornázás)	4.095

Záró rendelkezés

3.§

1.) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. évre kell alkalmazni.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Balatonakali, 2009. január 22.

Kemendy Miklós
polgármester

Kihirdetve:

Balatonakali, 2009. február 3.

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Dr. Szabó Sándor
Jegyző

1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított
	BEVÉTELEK	eFt-ban	eFt-ban
I.	Működési bevételek	99.192	143.816
II.	Támogatások	31.226	32.928
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30.537	37.170
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2.119	3.669
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	60.421	60.421
	Költségvetési bevételek összesen	223.495	278.004
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
VIII	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Bevételek mindösszesen:	223.495	278.004
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	176.156	180.082
II.	Felhalmozási kiadások	6.137	8.090
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok		
	Általános tartalék	35.994	83.655
	Céltartalék	1.113	2.082
	Költségvetési kiadások összesen:	219.400	273.909
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	4.095	4.095
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Kiadások mindösszesen:	223.495	278.004

**1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat bevételei**

Sor- sz.	Megnevezés	2008 évi előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK	eFt-ban	eFt-ban
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	28.578	44.464
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70.614	99.339
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	45.500	65.978
2.3.	Átengedett központi adók	24.160	27.283
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	954	6.078
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	31.226	32.928
3.1.	Normatív támogatások	25.512	25.512
3.2.	Központosított előirányzatok	2.548	2.980
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1.284	1.595
3.6.	Központi támogatás	1.852	2.841
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18.000	24.633
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
6.	Pénzügyi befektetések bevételei	5.000	5.000
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2.119	3.588
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7.537	7.537
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60.421	60.421
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Bevételek mindösszesen:	223.495	278.004

**1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat működési bevételei**

Sor- szám:	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK	eFt-ban	eFt-ban
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	28.578	44.464
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	70.614	99.339
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	45.500	65.978
2.3.	Átengedett központi adók	23.755	27.283
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	954	6.078
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	31.226	32.928
3.1.	Normatív támogatások	25.512	25.512
3.2.	Központosított előirányzatok	2.578	2.980
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1.284	1.595
3.6.	Központi támogatás	1.852	2.841
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2.119	3.588
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59.308	59.308
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen:	191.835	239.721

**1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat kiadásai**

Sor- sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK	eFt-ban	eFt-ban
1.	Személyi jellegű kiadások	57.762	59.504
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17.572	17.741
3.	Dologi jellegű kiadások	85.178	87.164
4.	Önkormányzat által folyósított ellátás	4 331	4.331
5.	Speciális célú támogatások	11.313	11.342
	Működési kiadások		
6.	Beruházási kiadások	5.321	6.945
7.	Felújítási kiadások		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	816	1.145
	Felhalmozási kiadások összesen:	6.137	8.090
9.	Általános tartalék	35.994	83.655
10.	Céltartalék	1.113	2.082
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
12.	Hiteltörlesztés	4.095	4.095
	Kiadások mindösszesen:	223.495	278.004
	Költségvetési létszámkeret:	27	27

**1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként**

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2008. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	I. Beruházások	eFt-ban	eFt-ban
1.	Hivatalba kazán (Kossuth l. u. 45.)	350	353
2.	Traktor	500	500
3.	Sport utca villamosítása	1.000	1.000
4.	Könyvtári polcok	389	-
5.	Ravatalozóra előtető	2.000	-
6.	Strandi viacolor	324	324
7.	Laptop	158	158
8.	Katamarán	600	600
9.	Útcsatlakozások kiépítése		4.010
	Összesen:	5.321	6.945
	II. Egyéb beruházási kiadás		
	Lakásépítés támogatása	400	400
	Érdekeltségi h.jár befizetése után	416	745
	III. Hiteltörlesztések		
	Szennyvízcsatornázás	4.095	4.095
	Fejlesztési kiadások összesen:	10.232	12.185

**1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak kiadásai (eFt-ban)**

Szakfeladat	Név	Eredeti	Módosított
14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	13.148	13.378
452025	Helyi közutak fenntartása		4.010
552312	Óvodai intézményi étkeztetés		
552411	Munkahelyi vendéglátás		
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	7.020	3.010
701015	Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	9.998	10.001
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	89.452	138.381
751175	Országgyűlési képviselő vál.	243	243
751186	Önkormányzati képviselő vál.		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhár.	540	540
751692	Máshová nem sorolható sz. tev.	150	150
751768	Intézményi vagyon működtetése		
751845	Város- és községgazd. szolg.	10.717	10.910
751856	Települési vízell. és vízmin. véd		
751867	Köztemető fenntartási feladatok	3.191	1.204
751878	Közvilágítási feladatok	6.160	6.160
751922	Önkormányzatok elszámolásai		
751966	Önk. feladatra nem tervezhető		
751999	Finanszírozási műv. elszám.		
801115	Óvodai nevelés isk. előkészítés	16.723	17.816
801214	Nappali rendszerű isk. oktatás	3.000	3.000
851219	Háziorvosi szolgálat	1.845	1.874
853231	Kiegészítő alapellátás	1.706	1.706
851286	Fogorvosi szolgáltatás	1.414	1.439
851297	Védőnői szolgálat		29
853244	Családsegítés	934	934
853311	Rendszeres szociális	807	807
853322	Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell	1.371	1.371
853333	Munkanélküli ellátások	341	341
853344	Eseti pénzb. szoc. ellátások	650	823
853355	Eseti pénzb. gyermv. ellátások	1.700	1.700
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	6.111	6.440
902113	Települési hulladékok kezelése	5.580	5.580
921925	Egyéb szórakoztató, kult. tev.	13.571	13.550
924047	Sportcélok és feladatok	1.737	1.737
930910	Fürdő- és strand szolgáltatás	23.083	29.129
923127	Közművelődési könyvtár	2.130	1.741
	Mindösszesen:	223.495	278.004

1/2009. (II. 3.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak bevételei (eFt-ban)

Szakfeladat	Név	Eredeti	Módosított
14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.		
452025	Helyi közutak fenntartása		
552312	Óvodai intézményi étkeztetés		
552411	Munkahelyi vendéglátás		
631211	Közutak, hidak üzemeltetése		
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	2.918	4.345
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	61.955	66.089
751175	Országgyűlési képviselő vál.	236	236
751186	Önkormányzati képviselő vál.		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhár.		
751692	Máshová nem sorolható sz. tev.		
751768	Intézményi vagyon működtetése		
751845	Város- és községgazd. szolg.	1.025	2.494
751856	Települési vízell. és vízmin. véd		
751867	Köztemető fenntartási feladatok		
751878	Közvilágítási feladatok		
751922	Önkormányzatok elszámolásai		
751966	Önk. feladatra nem tervezhető	124.840	161.994
801115	Óvodai nevelés isk. előkészítés		
801214	Nappali rendszerű isk. oktatás		
851219	Háziorvosi szolgálat		
853231	Kiegészítő alapellátás	556	556
851286	Fogorvosi szolgáltatás		
851297	Védőnői szolgálat		
853244	Családsegítés		
853311	Rendszeres szociális		
853322	Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell		
853333	Munkanélküli ellátások		
853344	Eseti pénzb.szoc. ellátások		
853355	Eseti pénzb.gyermv.ellátások		
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	8.405	8.405
902113	Települési hulladékok kezelése		198
921925	Egyéb szórakoztató, kult. tev.	96	96
924047	Sportcélok és feladatok		
930910	Fürdő- és strand szolgáltatás	23.464	33.591
923127	Közművelődési könyvtár		
	Összesen:	223.495	278.004
	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Mindösszesen:	223.495	278.004