

**Balatonakali Község Önkormányzata
Képviselőtestületének**

2/2009. (II. 16.) rendelet

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az *Államháztartásról* szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az *Államháztartásról* szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.

(2) Az önkormányzat Képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi költségvetése

3. §

A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 244.324 ezer Forintban,

b.) bevételi főösszegét 244.324 ezer Forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének, a Polgármesteri Hivatalnak a 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Balatonakali Önkormányzatot 2009. évben megillető normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó, a bérkiadások kiegészítő támogatását, az Önkormányzatok jövedelem differenciálását mérséklő kiegészítését, illetve a beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról jogcímek szerinti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezése:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 180.446 eFt

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	56.260 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	16.766 eFt
- dologi jellegű kiadások:	94.933 eFt
- speciális célú támogatások:	12.487 eFt

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 36.183 ezer Forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 18.640 ezer Forint,
- a felújítások előirányzata: 5.000 ezer Forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások: 12.143 ezer Forint
- támogatások előirányzata: 400 ezer Forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, a felújítási kiadásait az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerve és az alcímek kiadási előirányzatait, kiemelt jogcímenkénti részletezéssel a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szerve az átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 17. számú melléklet tartalmazza.

(3) A feladatmutatók állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzati hivatal költségvetését kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 27.695 ezer Forint.
Ebből 25.613 ezer Forint az általános tartalék, 2.082 ezer Forint céltartalék. A céltartalék jogcímeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet adja meg.

11. §

Az önkormányzat költségvetési szerve - szakfeladatonként - összes bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a 2009-2010-2011. évekre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételenek díját 4.000,- Ft/óra összegben határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,-Ft –ban határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kútról, napi egy alkalommal, maximum 1 m³ mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvitel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja.

IV. A költségvetési létszámkeret

15. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és

- 22 fő az év utolsó napján határozatlan idejű foglalkoztatotti záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a Képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

17. §

(1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - *Az államháztartás működési rendjéről* szóló (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. §

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a (módosított) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 50 ezer Forintig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat módosításról csak a Képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

19. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselőtestület 500 ezer Forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer Forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

(4) A polgármester 50 ezer Forint értékhatárig kötelezettséget vállalhat a költségvetés terhére, erről a következő testületi ülésen beszámol.

20. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

21. §

Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 41.270,-Ft-ban határozza meg *A köztisztviselők jogállásáról* szóló 1992. évi XXIII. törvény 103. § (6) bekezdése alapján.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Kemendy Miklós
polgármester

Dr. Szabó Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatonakali, 2009. február 16.

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához megfelelően, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
- 2/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2009. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2009. évi tervezett működési kiadásairól és létszám-előirányzatáról,
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2009. évi tervezett felújítási kiadásait célonként,
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként,
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2009. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdéséhez a 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatoként és címenként,
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően a 2009. évi céltartalék megnevezéseit tartalmazza.
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához a költségvetési szerv összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként,
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,
12. számú melléklet az Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásai a 12. § (2) bekezdésének megfelelően,
13. számú melléklet az Önkormányzat hitelállománya 12. § (3) bekezdésének megfelelően,
14. számú melléklet az Önkormányzat 2009-2010-2011. évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 12.§ (4) bekezdésének megfelelően,
15. számú melléklet a Balatonakali Önkormányzat állami támogatásai 4. § (3) bekezdésének megfelelően,

16. számú melléklet az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek kimutatása 7. § (1) bekezdése szerint,

17. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 7. § (2) bekezdés szerint,

18. számú melléklet mutatószámok állománya 7. § (3) bekezdése szerint.

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	98.498	102.404	103
II.	Támogatások	26.414	24.366	92
III.	Felhalmozási és tőke jelleű bevételek	5.000	10.589	211
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	8.093	6.310	77
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	61.065	100.655	164
	Költségvetési bevételek összesen	199.070	244.324	122
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)			
	Bevételek mindösszesen	199.070	244.324	122
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	173.876	180.446	103
II.	Felhalmozási kiadások	4.963	27.980	563
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok			
	Általános tartalék	15.023	27.413	182
	Céltartalék	1.113	2.082	187
	Költségvetési kiadások összesen	194.975	237.921	122
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	4.095	6.403	156
	Kiadások mindösszesen	199.070	244.324	122

**az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi bevételei**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	98.497	102.404	103
1.	Intézményi működési bevételek	28.578	33.469	117
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69.920	68.935	98
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	45.500	44.500	97
2.3.	Átengedett központi adók	23.755	24.156	101
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	664	279	42
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26.415	24.366	92
3.1.	Normatív támogatások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
3.6.	Fejlesztési célú támogatások			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5.589	
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.000	5.000	100
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	556	556	100
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7.537	5.754	76
	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	61.065	100.655	164
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	199.070	244.324	122

**az 2/2009. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú bevételei**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	98.497	102.404	103
1.	Intézményi működési bevételek	28.578	33.469	117
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69.920	68.935	98
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	45.500	44.500	97
2.3.	Átengedett központi adók	23.755	24.156	101
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	664	279	42
	Támogatások			
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26.415	24.366	92
3.1.	Normatív támogatások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
	Véglegesen átvett pénzeszközök			
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	556	556	100
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek			
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59.952	98.573	164
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	185.420	225.899	121

az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		5.589	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.000	5.000	100
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei			10.589	
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	7.537	5.754	
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Felhalmozási célú hitel			
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	1.113	2.082	
Bevételek összesen		13.650	18.425	134
KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	4.563		
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		5.000	
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		18.640	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	400	400	
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			
7.	Felhalmozási célú hitel	4.095	12.143	
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
Kiadások összesen		9.058	36.183	399

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2009 évi bevételi forrásoként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1.000	6.000	600
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Normatív támogatások			
1.2.	Központosított előirányzatok			
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.6.	Fejlesztési célú támogatások			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	61.065	100.655	164
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	62.065	106.655	171

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi működési célú kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	56.504	56.260	99
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17.258	16.766	97
3.	Dologi jellegű kiadások	89.278	94.933	106
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	10.836	12.487	115
	Működési kiadások	173.876	180.446	103
6.	Általános tartalék	15.023	25.613	170
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	188.899	206.059	109

4./a számú melléklet az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése					
Sor- szám	Megnevezés	Gazdál- kodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előző évi előirányzat	Tárgy évi előirányzat
1	Igazgatási tevékenység 751 15-3	önálló			
			Személyi juttatás	28.213	27.949
			Munkaadót terh. járulékok	8.452	8.199
			Dologi kiadások	15.340	18.173
			Átadott pe	260	260
			Mindösszesen	52.265	54.581
			Létszám (fő)	9	9
2	Önkormányzat 014 03-4	önálló			
			Kisegítő mezőgazdasági szolg.		
			Személyi juttatás	6.625	6.998
			Munkaadót terh. járulékok	2.047	2.030
			Dologi kiadások	3.900	4.460
			Beruházás	500	
			Mindösszesen	13.092	13.488
			Létszám (fő)	5	5
	452 02-5		Helyi utak		
			Felújítás		5.000
			Mindösszesen		5.000
	631 21-1		Közutak, hidak üzemeltetése		
			Dologi kiadások	7.020	6.500
			Felújítás		
			Mindösszesen	7.020	6.500
	701 01-5		Saját v. bérelt ingatlan haszn.		
			Dologi kiadások	9.648	10.382
			Beruházás	350	10.048
			Mindösszesen	9.998	20.430
	751 69-2		Máshová nem sorolható szer.		
			Átadott pénzeszköz	150	2.865
			Mindösszesen	150	2.865
	751 66-9		Tűzvédelem és katasztrófa		
			Átadott pénzeszköz	540	540
			Mindösszesen	540	540
	751 84-5		Város és községgazdálkodás		
			Személyi juttatás	4.580	4.527
			Munkaadót terh. járulékok	1.282	1.282
			Dologi kiadások	4.182	3.972
			Pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	400	400
			Beruházás		4.500
			Mindösszesen	10.444	14.681
			Létszám (fő)	4	4
	751 86-7		Köztemető fenntartási feladatok		
			Személyi juttatás	195	195
			Munkaadókat terh. járulékok	75	75

	Dologi kiadások	921	921
	Beruházás	2.000	4.000
	Minösszesen	3.191	5.191
751 87-8	Közvilágítási feladatok		
	Beruházás	1.000	6.540
	Dologi kiadások	5.160	5.400
	Mindösszesen	6.160	11.940
801 11-5	Óvodai nevelés iskolai előkész.		
	Személyi juttatás	8.223	7.601
	Munkaadókat terh. Járulékok	2.494	2.332
	Dologi kiadások	4.755	4.770
	Mindösszesen	15.472	14.703
801 21-4	Létszám (fő)	3	3
	Nappali rendszerű oktatás		
	Átadott pénzeszköz	3.000	4.735
	Mindösszesen	3.000	4.735
851 21-9	Háziorvosi szolgálat		
	Személyi juttatás	395	395
	Munkaadókat terh. Járulékok	129	129
	Dologi kiadások	721	1.132
	Pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	600	600
	Mindösszesen	1.845	2.256
851 28-6	Fogorvosi szolgáltatás		
	Személyi juttatás	395	395
	Munkaadókat terh. Járulékok	129	129
	Dologi kiadások	890	1.270
	Mindösszesen	1.414	1.794
851 29-7	Védőnői szolgálat		
	Pénzeszköz átadás AHT belülrre		50
	Mindösszesen		50
853 24-4	Családsegítés		
	Személyi juttatás	240	276
	Munkaadókat terh. járulékok	94	104
	Dologi kiadások	600	900
	Mindösszesen	934	1.280
853 23-1	Kisegítő alapellátás		
	Dologi kiadások	300	200
	Átadott pénzeszközök	1.406	1.417
	Mindösszesen	1.706	1.617
853 31-1	Rendszeres szociális pénzbeli		
	Munkaadókat terh. járulékok	111	160
	Ápolási díj normatív	342	342
	Ápolási díj	274	547
	Mindösszesen	807	1.049
853 32-2	Rendszeres gyermekvédelmi pénz		
	Átmenteti segélyek		
	Rászorultságtól függő	771	771
	Átadott pénzeszközök	600	600
	Mindösszesen	1.371	1.371
853 33-3	Munkanélküli ellátások		
	Tartósan munkanélküliek ell.	341	341
	Mindösszesen	341	341
853 34-4	Eseti pénzbeli szociális ellátások		
	Étkeztetés	50	80

	Segély	600	650
	Mindösszesen	650	730
853 35-5	Eseti pénzb. gyermek. ellátások		
	Átmeneti segély	1.700	1.900
	Mindösszesen	1.700	1.900
901 11-6	Szennyvíz elvezetés és kezelés		
	Dologi kiadások	1.600	1.600
	Felhalmozási célú hitel	4.095	4.095
	Beruházás		
	Mindösszesen	5.695	5.695
902 11-3	Települési hulladékok kezelése		
	Dologi kiadás	5.580	5.630
	Átadott pénzeszköz		
	Mindösszesen	5.580	5.630
921 92-5	Egyéb szórakoztatási és kult. tev.		
	Személyi juttatás	2.696	2.900
	Munkaadókat terh. Járulékok	885	885
	Dologi kiadások	6.213	8.208
	Átadott pénzeszköz	2.515	
	Beruházás		
	Mindösszesen	13.209	11.993
	Létszám (fő)	2	2
923 12-7	Közművelődési könyvtár		
	Személyi juttatás	299	180
	Munkaadókat terh. Járulékok	96	
	Dologi kiadás	1.186	20
	Átadott pénzeszköz	160	
	Beruházás	389	
	Mindösszesen	2.130	200
924 04-7	Sportcélok és feladatok		
	Személyi juttatás	100	200
	Munkaadókat terh. Járulékok	30	58
	Dologi kiadás		172
	Átadott pénzeszköz	1.535	1.350
	Mindösszesen	1.737	1.780
930 91-0	Fürdő és strand szolgáltatás		
	Személyi juttatás	4.563	4.644
	Munkaadókat terh. Járulékok	1.434	1.383
	Átadott pénzeszköz		70
	Dologi kiadások	16.162	16.592
	Beruházás	324	1.600
	Mindösszesen	22.483	24.289
	Létszám (fő)	4	4

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

Felújítási kiadást nem tervez.

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kossuth tér	5.000			5.000		
		5.000			5.000		

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2010 évi számított előirányzat	2011 évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások			4.524	18.640		
	Közvilágítás				6.540		
	Hóvirág utca járda				3.000		
	Ravatalozó elötető				4.000		
	Telek közművesítése				1.500		
	Strandra lépcső belépő				800		
	Akadálymentesítés Strandi villamosítás				2.000		
	800						
	II. Nem beruházási kiadások						
	Lakásépítés támogatása			400	400		
	BAHART részvény				5.740		
	III. Hiteltörlesztések						
	Szennyvízcsatornázás	97.189	65.904	27.190	4.095		
	Kossuth u. 45. ingatlan	60.000			2.308	4.615	4.615
						
	Fejlesztési kiadások összesen	157.189	65.904	32.114	31.183	4.615	4.615

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

**Az Önkormányzatnak nincs több éves
kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2010	2011	2012
						évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint)				5.000			
	2) Fejlesztési kiadások Szennyvízcsatornázás	97.189	65.904	23.095	4.095	4.095		
	Kossuth u. 45. ingatlan	60.000				2.308	4.615	53.077

8. számú melléklet

az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2009 évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Előző évi előirányzat	2009 évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	56.504	56.260	99
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17.258	16.766	97
3.	Dologi jellegű kiadások	89.278	94.933	106
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	10.836	12.487	115
	Működési kiadások	173.876	180.446	103
6.	Beruházási kiadások	4.563	18.640	369
7.	Felújítási kiadások		5.000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4.495	12.543	279
	Felhalmozási kiadások összesen	9.058	36.183	379
9.	Általános tartalék	15.023	25.613	182
10.	Céltartalék	1.113	2.082	187
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	199.070	244.324	122
	Költségvetési létszámkeret	27	27	100

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009 évi kiadásainak előirányzata**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Intézmény / szakfeladat	Összes kiadás				Ebből							
		Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/előző év		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék				
				összege	% -a	Előző év előirányzat	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év		
												összege	% -a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	51.962	54.581	2.359	104	28.213	27.949	-264	99	8.452	8.199	-253	97
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	130.972	162.048	31.076	124	28.291	28.311	20	100	8.806	8.567	-239	97
3.	Általános tartalék	15.013	25.613	10.600	171								
4.	Céltartalék	1.113	2.082	969	187								
	Kiadások összesen (1-4)	199.070	244.324	45.254	122	56.504	56.260	-244	99	17.258	16.766	492	97
5.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
	Mindösszesen (1-5)	199.070	244.324	45.254	122	56.504	56.260	-244	99	17.258	16.766	492	97

8 számú melléklet folytatása

az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2009 évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

ezer Ft-ban

Ebből																			
Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Speciális célú támogatások				Felújítás				Beruházás			
Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/Előző év		Előző év	Tervezett	Terv/Előző év	
előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
15.340	18.173	2.733	118					260	260		100								
73.728	76.760	-1.799	97					10.576	12.227	1.651	115		5.000	5.000		4.563	18.640	14.077	408
89.278	94.933	844	100					10.836	12.487	1.651	115					4.563	18.640	14.077	408
89.278	94.933	844	100					10.836	12.487	1.651	115		5.000	5.000		4.563	18.640	14.077	408

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2009 évi kiadásainak előirányzata és teljesítése**

ezer Ft-ban

Ebből						
Egyéb kiadás				Létszám		
Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év
előirányzat		összege	%-a			év
34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
				9	9	
4.495	12.543	8.048	19			
4.495	12.543	8.048	19	17	18	
4.495	12.543	8.048	19	26	27	

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi céltartaléka**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat/cél	2009 évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Szennyvízelvezetés hitel fedezet	2.082	Képviselőtestület
	Összesen	2.082	

10. számú melléklet

**Az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
önkormányzati hivatal költségvetése (szak) feladatonként**

Sor- szám	Szakterület	Bevétel Előző év	Bevétel Terv év	Kiadás Előző év	Kiadás Terv év
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgálat			13.092	13.488
2.	Helyi utak fenntartása			7.020	5.000
3.	Közutak fenntartása				6.500
4.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznos	2.918	2.986	9.998	20.430
5.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	62.065	106.655	52.265	54.581
6.	Tűzvédelem és katasztrófa elhárítás			540	500
7.	Polgári védelem				40
8.	Máshová nem sorolható tevékenységek			150	2.865
9.	Város és községgazdálkodás	231	232	10.444	14.681
10.	Köztemető fenntartása			3.191	5.191
11.	Közvilágítási feladatok			6.160	11.940
12.	Finanszírozási műveletek				
13.	Önkorm. Feln. N. terv. első.	96.334	103.890		
14.	Óvodai nevelés isk. előkészítés			15.472	14.703
15.	Nappali rendszerű oktatás			3.000	4.735
16.	Háziorvosi szolgálat			1.845	2.256
17.	Fogorvosi szolgálat			1.414	1.794
18.	Kisegítő alapellátás	556	556	1.706	1.617
19.	Védőnői szolgálat				50
20.	Családsegítés			934	1.280
21.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			807	1.049
22.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			1.371	1.371
23.	Munkanélküli ellátások			341	341
24.	Eseti pénzbeli szociális ellátások			650	730
25.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			1.700	1.900
26.	Szennyvízelvezetés kezelés	13.406	6.236	5.695	5.695
27.	Települési hulladékok kezelése			5.580	5.630
28.	Egyéb szórakoztató tevékenység	96	96	13.209	11.993
29.	Közművelődési könyvtár				
30.	Közművelődési könyvtári tevékenység			2.530	200
31.	Sportcélok és feladatok			1.737	1.780
32.	Fürdő és strand szolg.	23.464	23.673	22.483	24.489
Összesen:		199.070		182.934	216.629
	Általános tartalék			15.023	25.613
	Céltartalék			1.113	2.082
Összesen:		199.070	244.324	199.070	244.324

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	8.081	2.492	25.495	4.909	5.897	7.247	12.575	6.493	30.659	4.161	2.642	2.342	112.993
2.	Átvett pénzeszközök	634	634	634	634	634	1.034	1.134	146	66	51	48	661	6.310
3.	Támogatás	2.036	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	24.366
4.	Hitel													
5.	Előző havi záró pénzállomány	100.655	93.229	84.621	96.679	89.630	84.030	70.954	66.425	59.330	72.196	62.675	45.510	100.655
6.	Bevételek összesen (1-5)	111.406	98.385	112.780	104.252	98.191	94.341	86.693	75.094	92.085	78.438	67.395	52.545	244.324
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	12.437	13.764	15.561	13.822	13.761	17.387	13.768	15.764	16.889	13.763	16.885	16.545	180.446
8.	Adósságszolgálat													
9.	Felújítási kiadások							5.000						5.000
10.	Fejlesztési kiadások	5.740		540	800	400	6.000	1.500		3.000	2.000	3.000	8.203	31.183
11.	Tartalék felhasználása													
12.	Kiadások összesen (7-11)	18.177	13.764	16.101	14.622	14.161	23.387	20.268	15.764	19.889	15.763	19.885	24.848	216.629
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	93.229	84.621	96.679	89.630	84.030	70.954	66.425	59.330	72.196	62.675	47.510	27.695	27.695

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009 évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.	Idegenforgalmi adó építmény alapján	méltá- nyosság	30%	64	állandó lakosok	25 m2	360				424
2.	Építményadó						67				67
3.	Telekadó			33							33

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2007 december 31-i állapota**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Lejárat évek							Összesen
				2009	2010	2011	2012	2013		2014-2022	
1.	Fejlesztési	2004 társulattól átvett	Tőke	4.095							4.095
	Hitel		Kamat	500							600
	Szennyvízcsatornázás		Összesen	4.595							4.695
2.	Fejlesztési	2007.07.03	Tőke	2.308	4.616	4.616	4.616	4.616		39.228	60.000
	Hitel		Kamat	2.336	2.165	1.983	1.800	1.618		7.577	7.577
	Kossuth u. 45. ingatlan		Összesen	4.644	6.781	6.599	6.416	6.234		46.805	67.577
3.	Fejlesztési		Tőke								
	Hitel		Kamat								
		Összesen								
4.	Fejlesztési		Tőke								
	Hitel		Kamat								
		Összesen								
	Fejlesztési		Tőke								
	Hitel		Kamat								
	Összesen		Összesen								

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009- 2010 - 2011 évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009 évi várható előirányzat	2010 évi várható előirányzat	2011
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	33.469	31.876	32.928
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68.935	75.655	78.677
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	44.500	50.000	52.000
2.3.	Átengedett központi adók	24.156	25.000	26.000
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	279	655	677
	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	24.366	22.563	23.092
1.1.	Normatív támogatások	24.366	22.563	23.092
1.2.	Központosított előirányzatok			
1.3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz			
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.6.	Fejlesztési célú támogatások			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5.589	6.000	17.000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5.000	4.000	3000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	556	300	300
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.754	6.870	4.890
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100.655	38.372	6.611
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	244.324	185.636	166.498

**az 2/2009 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2009- 2010 - 2011 évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2009 évi előirányzat	2010 évi várható előirányzat	2011 évi várható előirányzat
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	56.260	56.415	45.132
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16.766	17.493	13.994
3.	Dologi jellegű kiadások	34.933	84.222	84.700
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	12.487	12.400	10.500
	Működési kiadások (1-5)	180.446	170.530	154.326
6.	Beruházási kiadások	16.840	4.000	2.000
7.	Felújítási kiadások	5.000		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	12.543	4.495	4.495
	Felhalmozási kiadások összesen (6-7)	34.383	8.495	6.495
9.	Céltartalék	2.082		
10.	Év végi tervezett pénzmaradvány	27.413	6.611	5.677
	Kiadások mindösszesen (1-10)	244.324	185.636	166.498
	Költségvetési létszámkeret	27	27	27

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2009 (II.16.) számú költségvetési rendelethez

A Balatonakali Önkormányzatot 2009 évben megillető normatív állami hozzájárulásról,
normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások
kiegészítő támogatásáról, az önkormányzatok jövedelem differenciálódását mérséklő
kiegészítésekről, illetve beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról

Jogcímenkénti részletezés:

1	Községek általános feladatai	1.500.000
2	Közösségi közlekedési feladat	359.985
3	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	117.344
4	Körzeti igazgatási feladatok	
5	Üdülőhelyi feladatok	14.000.000
6	Pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátások	3.319.551
7	A lakáshoz jutás feladatai	
8	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	174.750
9	Óvodai nevelés	3.650.000
10	Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket Fenntartó önkormányzatok feladat ellátásához	
11	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	130.000
12	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	741.639
13	Települési sportfeladatok	349.500
14	Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások	
	Összesen	24.342.769
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	234.000
17	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	
18	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	
	Összesen	24.366.169
	Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	21.155.531
	Személyi jövedelem adóból	45.521.700
	Költségvetési kapcsolatokról összesen	
	Államháztartási tartalék	
	Az átmeneti pénzellátás alapja	

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2009 (II.16.) számú költségvetési rendelethez

Átadott pénzeszközök 2009. évben

Adatok e Ft-ban

Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

Önkormányzat Balatonfüred ügyeleti díj	600
Önkormányzat Balatonfüred polgárvédelmi feladat	40
Iskola támogatása	4.650
Kistérségi Társulás tagdíja	100
<u>Védőnői szolgálat</u>	<u>50</u>
Összesen:	5.440

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

Bursa Alapítvány	600
Balatonakaliért Közalapítvány	2.500
Horgászegyesület Balatonakali	150
Sportegyesület	1.200
Balatoni Szövetség	80
Önkormányzatok Szövetsége	80
Tűzoltóság támogatása	500
Lakáscélú támogatás	400
Polgárőrség	150
Mozdulj Balaton	70
Erdélyi Kör Egyesület	100
Nyugdíjas Klub	100
Úszás oktatás támogatása	85
<u>Borút Egyesület</u>	<u>15</u>
Összesen:	6.030

Vállalkozások támogatása:

<u>UNIPRAX Eü. Bt. Fizikoterápia</u>	<u>1.417</u>
Összesen:	1.417

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2009 (II.16.) számú költségvetési rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2009. évben

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	341
Ápolási díj SZT 41.§. (1) bek. alapján (normatív)	342
Ápolási díj SZT 41.§. (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	547
Átmeneti segély	500
Temetési segély	100
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	1.900
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen	3.730
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. alapján (térítési díj átvállalása)	230
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	771
Étkeztetés Szt. 63.§	80
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1.081
Önkormányzatoknak folyósított ellátások összesen	4.841

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2009 (II.16). sz. költségvetési rendelethez

Feladatmutatók
állománya

Szakfeladat megnevezése és száma	1 Feladatmutató				
	2 Teljesítménymutató				
	Sorszám	Megnevezés	Egysége	Záró állománya	Átlag állománya
801 11-5 Óvodai nevelés	1	nevelést igénylők száma	Fő		15
	2	férőhelyek száma	fő		25
853 31-1 Rendszeres szoc. pénzb. ell	1				
	2	rendszeres segélyezettek	fő		
853 32-2 Rendszeres gyermekv. pénzb el	1				
	2	rendszeres segélyezettek	fő		
853 33-3 Munkanélküli ellátás					
	2	rendszeres segélyezettek	fő		1
853 34-4 Eseti pénzb. szociális ell					
	2	eseti segélyezettek	fő		20
853 35-5 Eseti pénzb. gyermekv. Ell					
	2	eseti segélyezettek	fő		70
923 12-7 Közművelődési könyvtár	1	könyvtárak száma	db		1
	2	beszerzett kötetek száma	db		100

Kiadási összesítő 2009.

Szakfeladat	Név	Működési kiadás	Átadott pénz eszk.	Felhalmozási kiadás	Összesen
0.14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	13.488			13.488
452025	Helyi közutak fenntartása			5.000	5.000
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	6.500			6.500
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	10.382		10.048	20.430
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	54.321	260		54.581
751175	Országgyűlési képviselő vál.				
751186	Önkormányzati képviselő vál.				
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhár.		500		500
751670	Polgári védelmi tevékenység		40		40
751692	Máshová nem sorolható sz. tev.		2.865		2.865
751845	Város és községgazd. szolg.	9.781		4.900	14.681
751867	Köztető fenntartási feladatok	1.191		4.000	5.191
751878	Közvilágítási feladatok	5.400		6.540	11.940
801115	Óvodai nevelés isk. előkészítés	14.703			14.703
801214	Nappali rendszerű isk. oktatás		4.735		4.735
851219	Háziorvosi szolgálat	1.656	600		2.256
853231	Kiegészítő alapellátás	200	1.417		1.617
851286	Fogorvosi szolgáltatás	1.794			1.794
851297	Védőnői szolgálat		50		50
853244	Családsegítés	1.280			1.280
853311	Rendszeres szociális	1.129			1.049
853322	Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell	771	600		1.371
853333	Munkanélküli ellátások	341			641
853344	Eseti pénzb.szoc. ellátások	650			730
853355	Eseti pénzb.gyermv.ellátások	1.900			1.900
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	1.600		4.095	5.695
902113	Települési hulladékok kezelése	5.630			5.630
921925	Egyéb szórakoztató, kult. tev.	11.993			11.993
923127	Közművelődési könyvtár	200			200
924047	Sportcélok és feladatok	430	1.350		1.780
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	22.619	70	1.600	24.289
	Összesen	167.959	12.487	36.183	216.629
	Tartalék szennyvíz	2.082			2.082
	Céltartalék	25.613			25.613
	Tartalék összesen	27.695			27.695
	Mindösszesen	195.654	12.487	36.183	244.324