

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete  
a 2009. évi költségvetési beszámolóról, a zárszámadásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) a 2009. évi költségvetésének bevételi főösszege teljesítését 100.065 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegezen belül a:

a) működési saját bevételek teljesítését	9.440 e Ft-ban,
b) önkormányzat sajátos bevételei, helyi adók teljesítését	10.238 e Ft-ban,
c) tőkejellegű felhalmozási bevétel (magánszem. komm. adója) teljesítését	740 e Ft-ban,
d) állami támogatás, SZJA, átengedett kp-i adók teljesítését	51.011 e Ft-ban,
e) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítését	19.566 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését	4.773 e Ft-ban,
g) felhalmozási tőke jellegű bevétel teljesítését	376 e Ft-ban,
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétel teljesítését	4.940 e Ft-ban,
i) függő bevételek teljesítését	-1.019 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszege teljesítését 97.577 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszegezen belül a:

a) személyi jellegű kiadások teljesítését	26.440 e Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését	7.199 e Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadások teljesítését	20.721 e Ft-ban,
d) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások teljesítését	27.956 e Ft-ban,
e) pénzeszköz átadások, támogatások Áh-on kívülre teljesítését	8.577 e Ft-ban,
f) felhalmozási kiadások teljesítését	7.090 e Ft-ban,
g) kamatkiadások teljesítését	163 e Ft-ban,
h) függő kiadás teljesítését	-569 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány-kimutatásában a:

a) pénzmaradványát	2.645 e Ft-ban,
b) záró pénzkészletét ( 2009. december 31-én )	3.762 e Ft-ban,
c) költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegét	1.222 e Ft-ban,
d) költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegét	40 e Ft-ban,
e) költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegét	2.086 e Ft-ban,
f) egyéb aktív és passzív pénzügyi összesen elszámolások összegét	-824 e Ft-ban,
g) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát	2.938 e Ft-ban,
h) költségvetési befizetését többlettámogatás miatt	-293 e Ft-ban,
i) költségvetési pénzmaradványát	2.645 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az éves pénzforgalmi jelentést az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított pénzmaradványt a 2010. évi költségvetésében jóváhagyott kiadásai finanszírozására használja fel. Az Önkormányzat a felhalmozási célú pénzmaradványát a 2010. évi költségvetésében jóváhagyott felhalmozási célú kiadásokra használja fel.

3. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi foglalkoztatottak létszámának teljesítését 17 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított foglalkoztatottak létszámán belül a:

a) 851297 Védőnői szolgálat szakfeladaton	1 főben.
b) 552312 Óvodai étkeztetés szakfeladaton	2 főben,
c) 751845 Város- és községgazdálkodás szakfeladaton	5 főben,
d) 801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton	7 főben,
e) 853244 Falugondnoki szolgálat szakfeladaton	1 főben,
f) 921815 Művelődési ház tevékenysége szakfeladaton	1 főben

állapítja meg.

(3) A 3. § (2) bekezdés d) pontjában 801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton megállapított foglalkoztatottak létszámán belül 2009. szeptember 1-jétől 3 fő felmentési ideje folyamatban van.

4. § (1) Az Önkormányzat a közösen fenntartott intézmények felosztandó költség:

a) Köveskál község Önkormányzata részére megállapított összegét	5.076 e Ft-ban,
b) Köveskál község Önkormányzata által teljesített összegét	5.076 e Ft-ban,
c) Mindszentkál község Önkormányzata részére megállapított összegét	2.363 e Ft-ban,
d) Mindszentkál község Önkormányzata által teljesített összegét	1.580 e Ft-ban,
e) Szentbékáll község Önkormányzata részére megállapított összegét	3.260 e Ft-ban,
f) Szentbékáll község Önkormányzata által teljesített összegét	2.686 e Ft-ban,
g) Balatonhenye község Önkormányzata részére megállapított összegét	3.054 e Ft-ban,
h) Balatonhenye község Önkormányzata által teljesített összegét	2.344 e Ft-ban,
i) Monoszló község Önkormányzata részére megállapított összegét	178 e Ft-ban,
j) Monoszló község Önkormányzata által teljesített összegét	27 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A felosztott költségek elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi mérleg főösszegét 74.444 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.128 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegezen belül:

a) az intézményi saját bevétel összegét	597 e Ft-ban,
b) a felügyeleti szervtől kapott támogatás összegét	24.205 e Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét	1.037 e Ft-ban,
d) a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel összegét	574 e Ft-ban,
e) a függő bevétel összegét	-285 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25.278 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszegezen belül a:

a) személyi jellegű kiadások összegét	15.969 e Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok összegét	4.539 e Ft-ban,
c) dologi kiadások összegét	4.716 e Ft-ban,
d) felhalmozási kiadások összegét	145 e Ft-ban,
e) függő kiadás összegét	-91 e Ft-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi pénzmaradvány-kimutatásában a:

a) pénzmaradványát	1.044 e Ft-ban,
b) záró pénzkészletét ( 2009. december 31-én )	191 e Ft-ban,
c) költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegét	937 e Ft-ban,
d) költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegét	84 e Ft-ban,
e) egyéb aktív és passzív pénzügyi összesen elszámolások összegét	853 e Ft-ban,
f) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát	1.044 e Ft-ban,
g) költségvetési pénzmaradványát	1.044 e Ft-ban

állapítja meg.  
 (6) A Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének pénzmaradványát a fenntartó Köveskál, Balatonhenye és Szentbékáll Község Önkormányzatok Képviselő-testületei együttes ülésen hagyják jóvá. A Körjegyzőség éves pénzforgalmi jelentését a 5. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi felosztandó költség:

a) Köveskál község Önkormányzata részére megállapított összegét	9.807 e Ft-ban,
b) Köveskál község Önkormányzata által teljesített összegét	10.143 e Ft-ban,
c) Szentbékáll község Önkormányzata részére megállapított összegét	5.308 e Ft-ban,
d) Szentbékáll község Önkormányzata által teljesített összegét	5.105 e Ft-ban,
e) Balatonhenye község Önkormányzata részére megállapított összegét	3.127 e Ft-ban,
f) Balatonhenye község Önkormányzata által teljesített összegét	2.716 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A felosztott költségek elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Körjegyzőség részletes 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló kimutatást, az 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi mérleg főösszegét 2.072 e Ft-ban állapítja meg. Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat a Körjegyzőség 2009. évi költségvetési létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének összesített bevételi főösszege teljesítését 101.988 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított összesített bevételi főösszegezen belül a:

a) működési saját bevételek teljesítését	10.037 e Ft-ban,
b) önkormányzat sajátos bevételei, helyi adók teljesítését	10.238 e Ft-ban,
c) tőkejellegű felhalmozási bevétel (magánszem. komm. adója) teljesítését	740 e Ft-ban,
d) állami támogatás, SZJA, átengedett kp-i adók teljesítését	51.011 e Ft-ban,
e) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel teljesítését	20.140 e Ft-ban,
f) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítését	4.743 e Ft-ban,
g) felhalmozási tőke jellegű bevétel teljesítését	376 e Ft-ban,
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétel teljesítését	5.977 e Ft-ban,
i) függő bevételek teljesítését	- 1.304 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének összesített kiadási főösszege teljesítését 98.650 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben megállapított összesített kiadási főösszegezen belül a:

a) személyi jellegű kiadások teljesítését	42.409 e Ft-ban,
b) munkaadókat terhelő járulékok teljesítését	11.738 e Ft-ban,
c) dologi jellegű kiadások teljesítését	25.437 e Ft-ban,
d) működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások teljesítését	3.751 e Ft-ban,
e) pénzeszköz átadások, támogatások Áh-on kívülre teljesítését	8.577 e Ft-ban,
f) felhalmozási kiadások teljesítését	7.235 e Ft-ban,
g) kamatkiadások teljesítését	163 e Ft-ban,
h) függő kiadás teljesítését	-660 e Ft-ban

állapítja meg.

9. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi összesített pénzmaradvány-kimutatásában a:

a) pénzmaradványát	3.689 e Ft-ban,
b) záró pénzkészletét ( 2009. december 31-én )	3.953 e Ft-ban,
c) költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegét	2.159 e Ft-ban,
d) költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegét	40 e Ft-ban,
e) költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlegét	2.170 e Ft-ban,
f) egyéb aktív és passzív pénzügyi összesen elszámolások összegét	29 e Ft-ban,
g) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát	3.982 e Ft-ban,
h) költségvetési befizetését többlettámogatás miatt	- 293 e Ft-ban,
i) költségvetési pénzmaradványát	3.689 e Ft-ban

állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi foglalkoztatottak összesített létszámának teljesítését 24 főben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított foglalkoztatottak létszámán belül a:

a) 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton	7 főben,
b) 851297 Védőnői szolgálat szakfeladaton	1 főben.
c) 552312 Óvodai étkeztetés szakfeladaton	2 főben,
d) 751845 Város- és községgazdálkodás szakfeladaton	5 főben,
e) 801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton	7 főben,
f) 853244 Falugondnoki szolgálat szakfeladaton	1 főben,
g) 921815 Művelődési ház tevékenysége szakfeladaton	1 főben

állapítja meg.

11. § (1) Az Önkormányzat a 2009. évi felhalmozási bevételek összesített teljesítését 10.605 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított összesített felhalmozási bevételeken belül a:

a) lakáshoz jutás támogatásának 100%-a összegét	818 e Ft-ban,
b) magánszemélyek kommunális adójának 100%-a összegét	740 e Ft-ban,
c) magánszemélyek által befizetett telekadó, építményadó 20%-a összegét	331 e Ft-ban,
d) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele összegét	3.567 e Ft-ban,
e) gépjármű értékesítés összegét	376 e Ft-ban,
f) falugondnoki gépjármű vásárlásához MVH támogatás összegét	4.773 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a 2009. évi felhalmozási kiadások összesített teljesítését 7.235 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben megállapított összesített felhalmozási kiadásokon belül a:

a) 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton	
aa)Körjegyzőség felújítása összegét	235 e Ft-ban,
ab) Körjegyzőség ügyviteli gép beszerzése összegét	145 e Ft-ban,
b) 751845 Város- és községgazdálkodási szolgálat szakfeladaton	
ba) földterület vásárlás összegét	2 e Ft-ban,
c) 801115 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés szakfeladaton	
ca) ügyviteli gépek multifunkciós gép vásárlása összegét	125 e Ft-ban,
cb) gázkazán vásárlás összegét	328 e Ft-ban,
d) 851219 Házi orvosi szolgálat szakfeladaton	
da) orvosi rendelő felújítása összegét	138 e Ft-ban,
e) 853244 Falugondnoki szolgálat	
ea) gépjármű vásárlás összegét	6.038 e Ft-ban,
f) 921815 Művelődési ház tevékenysége szakfeladaton	
fa) számítástechnikai eszközök vásárlása összegét	224 e Ft-ban

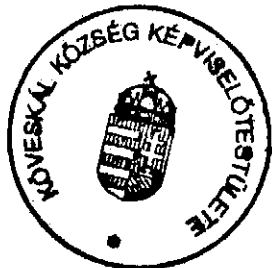
állapítja meg.

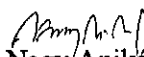
12. § A közvetett támogatások, adóelengedések, mentességek kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

  
Sebestyén Zoltán  
polgármester



  
Nagy Anikó  
körjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2010. április 30.



1. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	6077
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	137
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	6214
Bevételek (+)	06	95125
Kiadások (-)	07	97577
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	3594
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	168
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3762

2. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti	Módosított	Pénzügyi telj.
	előirányzat		
	A	B	C
<b>1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
1.1 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	0	0	322
1.2 Igazgatási szolgál. Díjbevétele	40	40	37
1.3 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	20	20	3
1.4 Kamatbevétel	70	70	38
1.5 Átvett pénzeszköz Körjegyzőséghez önkormányzatoktól	8046	8191	7822
1.6 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0	133	134
1.7 Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	5893	5893	4940
1.8 Bevételek összesen:	14069	14347	13296
<b>2. Város- és községgazdálkodás</b>			
2.1 Felhalmozási célú támogat. ért. pe. átvét. Állami pénzalapból	1287	1287	0
2.2 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	0	419	419
2.3 ÁH kívülre továbbszlázott szolg. működési	160	200	200
2.4 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	25	593	593
2.5 Bérleti és lízingbevétel	1000	1000	510
2.6 Kötér, egyéb kártérítés	0	102	101
2.7 Bevételek összesen:	2472	3601	1823
<b>3. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>			
3.1 Helyi adók	8310	8310	5242
3.2 Pótlékok, bírságok	200	200	69
3.3 Személyi jövedelemadó	14738	14463	14463
3.4 Gépjárműadó	2500	2500	2174
3.5 Önk. sajátos bev. (lakbér, egyéb helyiségek bérbeadása)	3559	3680	3486
3.6 Normatív állami támogatás	25029	23866	23866
3.7 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	35	31	31
3.8 Jövedelempótló tám. kiegészítése	12377	10165	10165
3.9 Központosított előirányzatok	0	2486	2486
3.10 Egyéb központi támogatás, természetvédelmi bírság	0	0	7
3.11 Bevételek összesen:	66748	65701	61989
<b>4. Védőnői szolgálat</b>			
4.1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	2243	2243	2240
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1331	1331	902
4.3 Bevételek összesen:	3574	3574	3142
<b>5. Családsegítés, falugondnoki szolgálat</b>			
5.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	40	40	21

5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4773	4773	4773
5.3 Jármű értékesítés	300	376	376
5.4 Bevételek összesen:	5113	5189	5170
6. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	A	B	C
6.1 Működési célú tám.értékű pénzeszk.átvét társulás működéshez	8205	8484	5733
6.2 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	635	635	468
6.3 Kötbér, egyéb kártérítés	0	328	328
6.4 Bevételek összesen:	8840	9447	6529
7. Szociális étkeztetés	A	B	C
7.1 Szolgáltatás ellenértéke	0	177	177
7.2 Intézményi ellátás díja	1200	1200	556
7.3 Bevételek összesen:	1200	1377	733
8. Eseti pénzbeli ellátások	A	B	C
8.1 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel	56	56	35
8.2 Bevételek összesen:	56	56	35
9. Közművelődési, könyvtári tevékenység	A	B	C
9.1 Működési célú tám.értékű pénzeszköz átvétel kistérségtől	500	500	500
9.2 Szolgáltatások ellenértékének telj.	20	20	0
9.3 Bevételek összesen:	520	520	500
10. Óvodai intézményi étkeztetés	A	B	C
10.1 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	6015	6116	6305
10.2 Intézményi ellátás díja	640	640	451
10.3 Bevételek összesen:	6655	6756	6756
11. Művelődési ház tevékenysége	A	B	C
11.1 Működési célú tám.ért.pe.átvét elkül.állami pénzalapokból	0	664	664
11.2 Működési célú tám.ért.pe.átvét kistérségtől	0	100	100
11.3 Bevételek összesen:	0	764	764
12. Finanszírozási műveletek elszámolása	A	B	C
12.1 Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	5591	3261	0
12.2 Bevételek összesen:	5591	3261	0
13. Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátás	A	B	C
13.1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	0	227	227
13.2 Bevételek összesen:	0	227	227



3. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK (eFt)

1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	A	B	C
1.1 Külső személyi juttatás	2204	2204	2250
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	592	592	454
1.3 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1910	1935	1774
1.4 Tartalék	1500	126	0
1.5 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	952	952	885
1.6 Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	66	66	39
1.7 Felhalmozási célú kiadás	1000	1000	235
1.8 Kiadások összesen:	8224	6875	5637
2. Város- és községgazdálkodás	A	B	C
2.1 Rendszeres személyi juttatás	5148	5099	4863
2.2 Nem rendszeres személyi juttatás	100	144	111
2.3 Külső személyi juttatás	0	5	5
2.4 Munkaadókat terhelő járulékok	1820	1820	904
2.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	4799	4901	3919
2.6 Felhalmozási kiadások	3000	2416	2
2.7 Kiadások összesen:	14867	14385	9804
3. Közvilágítás	A	B	C
3.1 Dologi kiadás	1942	1942	1776
3.2 Kiadások összesen:	1942	1942	1776
4. Önkormányzatok elszámolásai	A	B	C
4.1 Átadott pénzeszköz Körjegyzőségnek - saját	9353	9353	10143
4.2 Átadott pénzeszköz Körjegyzőségnek - állami	6955	6955	6241
4.3 Más önkormányzat pénzeszköz átadása Körjegyzőségnek	8046	8190	7821
4.4 Kiadások összesen:	24354	24498	24205
5. Családsegítés, falugondnoki szolgálat	A	B	C
5.1 Rendszeres személyi juttatás	1131	1044	1039
5.2 Nem rendszeres személyi juttatás	143	230	172
5.3 Munkaadókat terhelő járulékok	401	401	368
5.4 Dologi kiadások (folyó kiadással)	833	833	496
5.5 Működési célú pe.átad.nonprofit szervnek	10	10	0
5.5 Felhalmozási kiadások	5975	6039	6038
5.6 Kiadások összesen:	8493	8557	8113
6. Szociális étkeztetés	A	B	C
6.1 Dologi kiadások	1265	1265	810
6.2 Kiadások összesen:	1265	1265	810

	A	B	C
7. Rendszeres pénzbeli ellátások			
7.1 Normatív lakásfenntartási támogatás	95	292	291
7.2 Tartósan beteg felnőtt személy ápolási díj (normatív)	684	757	757
7.3 Tartósan beteg felnőtt személy ápolási díj (egyéb ápolási díj)	274	302	302
7.4 TB járulék ápolási díj után (24%)	230	254	254
7.5 Dologi kiadások (szakértői vélemény)	0	20	20
7.6 Kiadások összesen:	1283	1625	1624

	A	B	C
8. Eseti pénzbeli ellátások			
8.1 Pénzbeli átmeneti segélyek	240	230	218
8.2 Egyéb rászorultságtól függő ellátás	56	56	35
8.3 Közgyógyellátás	120	120	56
8.4 Pénzbeli temetési segélyek	16	16	8
8.5 Természetben nyújtott átmeneti segély	10	20	20
8.6 Köztemetés	60	60	0
8.7 Kiadások összesen:	502	502	337

	A	B	C
9. Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
9.1 Gyermekvédelmi kedvezményben rész.pénzbeli tám.	195	226	226
9.2 Kiadások összesen:	195	226	226

	A	B	C
10. Munkanélküli ellátások			
10.1 Nem foglalkoztatott személy rendszeres szoc.segélye	4950	1184	1184
10.2 Rendelkezésre állási támogatás	0	4450	4451
10.3 Kiadások összesen:	4950	5634	5635

	A	B	C
11. Települési hulladék kezelése			
11.1 Támogatásértékű működési kiadás önkorm.	586	586	0
11.2 Dologi kiadások	384	384	266
11.3 Kiadások összesen:	970	970	266

	A	B	C
12. Művelődési ház tevékenysége			
12.1 Rendszeres személyi juttatás	698	680	580
12.2 Nem rendszeres személyi juttatás	69	87	78
12.3 Munkaadókat terhelő járulékok	253	253	189
12.4 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	3019	3312	1367
12.5 Felhalmozási kiadások	0	744	224
12.6 Kiadások összesen:	4039	5076	2438

	A	B	C
13. Közművelődési, könyvtári tevékenység			
13.1 Felhalmozási kiadások	250	0	0
13.2 Dologi kiadások	250	500	500
13.3 Kiadások összesen:	500	500	500

	A	B	C
14. Óvodai intézményi étkeztetés			

14.1 Rendszeres személyi juttatás	2731	2465	2326
14.2 Nem rendszeres személyi juttatás	648	914	802
14.3 Munkaadókat terhelő járulékok	1022	1022	914
14.4 Dologi kiadások (egyéb folyó kiadással)	6633	6883	6510
14.5 Kiadások összesen:	11034	11284	10552

14.6 Felosztandó költségek meghatározása

	A
14.7 Óvodai intézményi étkeztetés	10552 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:
14.8 saját bevétel	-6756 eFt
14.9 Állami támogatás	
14.10 11 fő gyermek után	-715 eFt
14.11 eseti keresetkiegészítés	-226 eFt
14.12	2855 eFt

14.13 Étkezési napok meghatározása

	A	B	C	D	E
	Köveskál	M.kálla	Sz.kálla	B.henye	Összesen:
14.14 Megnevezés					
14.15 Szoc. étkezők	3210	0	0	0	3210
14.16 Óvodás ellátottak	1190	736	1027	813	3766
14.17 Óvodai alkalmazottak	308	190	265	210	973
14.18 Konyhai alkalmazottak	128	80	111	88	407
14.18 Intézményi étkezők	518	108	150	119	895
14.19 Külső vendégétkezők	2891	601	839	666	4997
14.20 Összesen:	8245	1715	2392	1896	14248

	A
14.21 Óvodások étkezési napjai	3766 nap
14.22 Idősek, szoc.étkezők étkezési napjai	3210 nap
14.23 Intézményi étkezők étkezési napjai	2275 nap
14.24 Külső vendégétkezők étkezési napjai	4997 nap
14.25 Összesen:	14248 nap

14.26 1 adagra jutó költség 2855 eFt/14248 adag= 200,38 Ft/adag

Fizetendő költség

Óvoda

14.27 3766 adag x 200,38 Ft/adag = 755 eFt

Idősek, szociális étkezőknél:

14.28 3210 adag x 200,38Ft/adag = 643 eFt

Intézményi étkezőknél:

14.29 2275 adag x 200,38 Ft/adag = 456 eFt

Külső vendégétkezőknél:  
 14.30 4997 adag x 200,38Ft/adag = 1001 eFt  
 14.31 Összesen: 2855 eFt

14.32 Községek hozzájárulása étkezési napok alapján

	A	B	C	D	E
	Óvoda	Szoc.étkezők	Intézményi étkezők	Külső ven- dégétkezők	Községek hozzájárulása
14.33 Köveskál	239	643	191	579	1652
14.34 Mindszentkál	147	0	76	120	343
14.35 Szentbékáll	206	0	105	168	479
14.36 Balatonhenye	163	0	84	134	381
14.37 Összesen:	755	643	456	1001	2855

15. Általános iskolai oktatás	A	B	C
15.1 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati szervnek			
15.2 támogatásértékű működési kiadás Révfülöpnél		960	989
15.3 támogatásértékű működési kiadás kistérségnek		0	145
15.4 támogatásértékű működési kiadás Zánkának		6300	2300
15.5 Kiadások összesen:		7260	3434

16. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	A	B	C
16.1 Rendszeres személyi juttatás	10583	8948	8949
16.2 Nem rendszeres személyi juttatás	1844	2301	1934
16.3 Külső személyi juttatás	0	1178	1178
16.4 Munkaadókat terhelő járulékok	3679	3679	3503
16.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1892	2669	2476
16.6 Felhalmozási kiadások	180	498	453
16.7 Kiadások összesen:	18178	19273	18493

Az összes költségvetési kiadás:  
 16.8 Óvodai nevelés A 18493 eFt

- A  
 16.9 Összes kiadás: 18493 eFt az alábbi tételekkel lett csökkentve:  
 16.10 állami támog.feladatmutató alapj. -6491 eFt  
 16.11 keresetkiegészítés támogatás -575 eFt  
 16.12 Kistérségtől átvett pénzeszköz -468 eFt  
 16.13 Egyéb kártérítés -328 eFt  
 16.14 Létszámleépítés támogatása -975 eFt  
 16.15 Felosztandó költség: 9656 eFt  
 (bevétel összesen: 8837 eFt)

Óvodai ellátottak meghatározása

	A	B	C	D	E
	2008	8/12	2009	4/12	Összesen:
16.16 Köveskál	7	5	7	2	7
16.17 Mindszentkál	6	4	1	0	4
16.18 Szentbékáll	6	4	5	2	6
16.19 Balatonhenye	8	5	2	1	6
16.20 Összesen:	27	18	15	5	23

16.21 Az 1 óvodai gyermekre jutó levonandó költség:  $9.656 \text{ eFt}/23 \text{ fő} = 419.826 \text{ Ft/fő}$

Önkormányzatra vetített költség:

	A
16.22 Köveskál	2939 eFt
16.23 Mindszentkál	1679 eFt
16.24 Szentbékáll	2519 eFt
16.25 Balatonhenye	2519 eFt
16.26 Összesen:	9656 eFt

17. Védőnői szolgálat

	A	B	C
17.1 Rendszeres személyi juttatás	1973	1821	1829
17.2 Nem rendszeres személyi juttatás	256	408	237
17.3 Külső személyi juttatás	99	99	87
17.4 Munkaadókat terhelő járulékok	704	704	613
17.5 Dologi kiadások (folyó kiadással együtt)	1232	1232	970
17.6 Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása	218	218	0
17.7 Kiadások összesen:	4482	4482	3736

17.8 Az összes költség:	3736 eFt
17.9 TB támogatás	-2240 eFt
17.10 Keresetkiegészítés	-76 eFt
17.11 Felosztandó:	1420 eFt

Állandó lakosok 2009.január 1-én

17.12 Köveskál	436 fő
17.13 Mindszentkál	307 fő
17.14 Szentbékáll	236 fő
17.15 Balatonhenye	139 fő
17.16 Monoszló	160 fő
17.17 Összesen:	1278 fő

17.18 Egy állandó lakosra jutó költség:  $1420 \text{ eFt}/1278 = 1111 \text{ Ft/fő}$

Önkormányzatra vetített költség:

17.19 Köveskál	485 eFt
17.20 Mindszentkál	341 eFt
17.21 Szentbékál	262 eFt
17.22 Balatonhenye	154 eFt
17.23 Monoszló	178 eFt
17.24 Összesen:	1420 eFt

18. Háziiorvosi szolgálat	A	B	C
18.1 Működ. célú tám.értékű pe átad.önkormányz.(háziiorv.ügyelet)	306	306	278
18.2 Működési célú pénzeszköz átadás (vállalkozó háziiorvos)	144	144	144
18.3 Felhalmozási kiadás	1850	1850	138
18.4 Kiadások összesen:	2300	2300	560

4. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**KÖVESKÁL**  
2009. december 31.  
**MÉRLEG**

	A	A	
	eFt	eFt	
<b>1. ESZKÖZÖK</b>		<b>2. FORRÁSOK</b>	
1.1. Immateriális javak	1196	2.1. Induló tőke	11650
		2.2. Tőkeváltozások	56888
		2.3. Saját tőke összesen:	68538
1.2. Ingatlanok	57105		
1.3. Gépek, berendezések, felszerelések	987	2.4. Költségvetési tartalék	2938
1.4. Járművek	5552		
1.5. Beruházások, felújítás (folyamatban lévő)	1516		
1.6. Tárgyi eszközök összesen:	65160	2.5. Kötelezettség szállítói	331
		2.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	551
1.7. Befektetett eszközök összesen:	66356	2.7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	882
		2.8. Költségvetési passzív függő elszámolás	2086
1.8. Élelmiszer	175	2.9. Kötelezettségek összesen:	2968
1.9. Készletek összesen:	175		
1.10. Adósok	2889		
1.11. Követelések összesen:	2889		
1.12. Pénztárak	168		
1.13. Költségvetési bankszámlák	3594		
1.14. Pénzeszközök összesen:	3762		
1.15. Költségvetési aktív függő elszámolások	40		
1.16. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1222		
1.17. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	1262		
1.18. Forgóeszközök összesen:	8088		
<b>1.19. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>74444</b>	<b>2.10. FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>74444</b>

## 5. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉS

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	277
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	101
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	378
Bevételek (+)	06	25091
Kiadások (-)	07	25278
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	96
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	95
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	191



6. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**KÖRJEGYZŐSÉG**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	A	B	C
1.1 Szolgáltatások ellenért. teljesítése	10	295	297
1.2 Kamatbevétel	15	15	11
1.3 Előző évi pénzmaradvány igénybev. (pénzforg.nélk.bev)	700	1037	1037
1.4 Kötér, egyéb kártérítésből származó bevétel	0	289	289
1.5 Bevételek összesen:	725	1636	1634
2. Önkormányzatok elszámolásai	A	B	C
2.1 Átvett pénzeszköz Köveskál	9353	9431	10143
2.2 Átvett pénzeszköz Köveskál állami tám.	6955	6955	6241
2.3 Átvett pénzeszköz Szentbékállia	5063	5105	5105
2.4 Átvett pénzeszköz Balatonhenye	2983	3008	2716
2.5 Bevételek összesen:	24354	24499	24205
3. Országgyűlési képviselő választás	A	B	C
3.1 Működési célú tám.értékű pe.átvétel	0	574	574
3.2 Bevételek összesen:	0	574	574
4. Független bevétel	A	B	C
	0	0	-285
5. Összes bevétel:	A	B	C
	25079	26709	26128

## KIADÁSOK

	A	B	C
1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	14028	13202	13033
1.2 Nem rendszeres személyi juttatások	2041	2867	2591
1.3 Munkaadókat terhelő járulékok	4782	4782	4429
1.4 Készletbeszerzések	1170	1272	1228
1.5 Szolgáltatások	2098	2764	2428
1.6 Különféle dologi kiadások	834	964	802
1.7 Egyéb folyó kiadások	126	139	139
1.8 Felhalmozási kiadások	0	145	145
1.9 Kiadások összesen:	25079	26135	24795

	A	B	C
2. Országgyűlési képviselő választás			
2.1 Nem rendszeres személyi juttatás	0	120	120
2.2 Külső személyi juttatás	0	225	225
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok	0	110	110
2.4 Készletbeszerzések	0	71	71
2.5 Szolgáltatások	0	24	24
2.6 Különféle dologi kiadások	0	24	24
2.7 Kiadások összesen:	0	574	574

	A	B	C
3. Kiadások összesítése			
3.1 Személyi juttatás	16069	16414	15969
3.2 Munkaadókat terhelő járulékok	4782	4892	4539
3.3 Dologi kiadások (folyó kiadással)	4228	5258	4716
3.4 Felhalmozási kiadások	0	145	145
3.5 Függő kiadás	0	0	-91
3.6 Összesen:	25079	26709	25278

	A
4. Felosztandó költség meghatározása	
4.1 A költségvetési kiadás összege:	25369 eFt
4.2 Saját bevétel	597 eFt
4.3 Állami támogatás	5677 eFt
4.4 Keresetkiegészítés	564 eFt
4.5 Működési célú, tám. ért. pe. átvétel	574 eFt
4.6 Függő bevétel	-285 eFt
4.7 Felosztandó:	18242 eFt

	A
5. Létszám 2009 január 1-én	
5.1 Köveskál	436 fő
5.2 Szentbékáll	236 fő
5.3 Balatonhenye	139 fő
5.4 Összesen:	811 fő

6. 1 főre jutó költség: 18242 eFt: 811 fő=22493 Ft/fő

	A
7. Az önkormányzatok hozzájárulása lakosságszám alapján:	
7.1 Köveskál	9807 eFt
7.2 Szentbékáll	5308 eFt
7.3 Balatonhenye	3127 eFt
7.4 Összesen:	18242 eFt

8. Önkormányzatok elszámolása 2009. évre vonatkozóan

	A	B	C	D	E
	feloszt.költs.	2008 évi besz. 2009 évi rend.	ténylegesen fizetendő k.	ténylegesen átadott	rendezendő 2010 évben
8.1 Köveskál	9807	114	9921	10143	-222
8.2 Szentbékálta	5308	-186	5122	5105	17
8.3 Balatonhenye	3127	-45	3082	2716	368
8.4 Összesen:	18242	-117	18125	17964	161

	A
9. Pénzkészlet 2009. január 1-jén:	378 eFt
10. Bevételek (pénzforgalmi)	25091 eFt
11. Kiadások	25278 eFt
12. Zárópénzkészlet 2009. december 31-én	191 eFt

13. A Körjegyzőség létszáma: 7 fő.

7. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KÖRJEGYZŐSÉG  
2009. december 31.  
MÉRLEG

	A	A
	eFt	eFt
<b>1. ESZKÖZÖK</b>	820	<b>2. FORRÁSOK</b>
1.1. Ingatlanok	124	2.1. Induló tőke
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések	944	2.2. Tőkeváltozások
1.3. Tárgyi eszközök összesen:	95	2.3. Saját tőke összesen:
1.4. Pénztárak	96	2.4. Költségvetési tartalék
1.5. Költségvetési bankszámlák	191	2.5. Szállítói kötelezettség
1.6. Pénzeszközök összesen:		2.6. Egyéb pénzügyi passzív pénzügyi elszámolás
1.7. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	937	2.7. Kötelezettségek összesen:
1.8. Forgóeszközök összesen:	1128	
<b>1.9. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	2072	<b>2.8. FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>
		2072

8. melléklet a 4/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

1. Mentesség:

1. 1. Építményadó:	989.650.-Ft
1. 2. Kommunális adó:	1.387.220.-Ft
1. 3. Gépjárműadó:	247.920.-Ft

2. Kedvezmény:

2. 1. Gépjárműadó:	105.240.-Ft
--------------------	-------------