AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi várható	2010.évi javaslat
Működési bevételek	408 852	745 485	356 696
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 294 484	1 245 846	1 382 559
Támogatások	1 009 313	1 120 562	819 817
Felhalm. és tőkejell. bev.	196 018	126 083	266 529
Véglegesen átvett pénze.	2 238 928	2 170 909	836 418
támogatási kölcsön visszatér. és értékpapír	22 514	78 846	24 615
Pénzforgalmi bevételek	**5 170 109**	**5 487 731**	**3 686 634**
Pénzforg. nélküli bevételek	172 437	864 451	55 722
Költségvetési bevételek összesen:	**5 342 546**	**6 352 182**	**3 742 356**
Hitelek			
Értékpapír értékesítés		5 093	
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**5 093**	**0**
Bevételek összesen	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**
Működési kiadások	**2 552 733**	**3 109 345**	**2 540 899**
Polgármesteri Hivatal	1 297 854	1 799 303	1 385 166
Intézmények	1 253 079	1 308 152	1 153 933
Cigány kisebbségi önk.	1 800	1 890	1 800
Felhalmozási kiadások	**2 672 249**	**3 131 241**	**1 132 414**
Fejlesztési kiadások	2 615 169	3 034 668	1 086 214
Intézm saját hatásk fejl	3 150	8 974	
Felújítás	53 930	87 599	46 200
Cigány kisebbségi önk. fejl.			
Pénzműveleti tevékenység			
Tartalékok	**65 749**	**64 874**	**47 561**
Általános	10 000	0	20 673
Cél	55 749	64 874	26 888
Költségvetési kiadások összesen:	**5 290 731**	**6 305 460**	**3 720 874**
Hiteltörlesztés	51 815	51 815	21 482
Finanszírozási kiadások összesen:	**51 815**	**51 815**	**21 482**
Kiadások összesen	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**
2010. évi forráshiány:	**0**	**0**	**0**

Céltartalék:	**26 888**
MÁK forgótőke	350
parkolóhely megváltás	19450
környezetvédelmi alap	4341
Népház, posta pénzügyi alap	2747

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2010. ÉV

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL			INTÉZMÉNYEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I. Működési bevételek	**281 002**	**617 194**	**231 506**	**127 850**	**128 291**	**125 190**	**408 852**	**745 485**	**356 696**
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	7 715	7 715	5 330				7 715	7 715	5 330
1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	69 286	59 286	55 454	32 523	32 587	31 168	101 809	91 873	86 622
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	97 600	92 600	91 167	74 324	74 629	70 480	171 924	167 229	161 647
- ebből bérleti díj, közterület foglalás	92 000	87 000	87 567	6 857	7 162	6 204	98 857	94 162	93 771
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 420	3 420	3 000	1 868	1 928	1 552	5 288	5 348	4 552
1.5. Kamatbevétel	70 000	70 000	40 000				70 000	70 000	40 000
1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA	32 981	384 173	36 555	19 135	19 147	21 990	52 116	403 320	58 545
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**1 294 484**	**1 245 846**	**1 382 559**	**0**	**0**	**0**	**1 294 484**	**1 245 846**	**1 382 559**
2.1. Helyi adók	841 000	864 000	909 000				841 000	864 000	909 000
2.1.1. Építményadó	245 000	260 000	283 000				245 000	260 000	283 000
2.1.2. Ifa építmény u.							0	0	0
2.1.3. Ifa személyek u.	196 000	196 000	196 000				196 000	196 000	196 000
2.1.4. Iparűzési	400 000	408 000	430 000				400 000	408 000	430 000
2.2. Átengedett központi a.	428 484	354 846	400 059				428 484	354 846	400 059
2.2.1. SZJA	308 484	244 846	282 059				308 484	244 846	282 059
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	110 000	118 000				120 000	110 000	118 000
2.3. Bírságok, pótl. egyéb	25 000	27 000	73 500				25 000	27 000	73 500
III. Támogatások	**1 009 313**	**1 120 562**	**819 817**	**0**	**0**	**0**	**1 009 313**	**1 120 562**	**819 817**
1. Önkorm. feladatv. tám.	1 009 313	1 120 562	819 817				1 009 313	1 120 562	819 817
1.1. Normatív tám.	983 100	974 368	683 731				983 100	974 368	683 731
1.2. Közp. előirányzatok	571	108 830	571				571	108 830	571
1.3.előadó-művészeti szervezetek támogatása			112 300				0	0	112 300
1.4. Normatív kötött	25 642	37 364	23 215				25 642	37 364	23 215
1.4.1. Kieg közokt.	2 427	2 427					2 427	2 427	0
1.4.2. Egyes jöv.p.	22 830	34 552	22 830				22 830	34 552	22 830
1.4.3. Közcélú fogl.							0	0	0
1.4.4. Szoc. tov.kép.	385	385	385				385	385	385
1.5.Egyéb ktgvet.tám.							0	0	0
2. Céltámogatás							0	0	0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2010. ÉV

3. Címzett támogatás							0	0	0
4. ÖNHIKI							0	0	0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2010. ÉV

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL			INTÉZMÉNYEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**196 018**	**126 083**	**266 529**	**0**	**0**	**0**	**196 018**	**126 083**	**266 529**
1.1 Tárgyi eszközök ért.	124 675	75 538	150 138				124 675	75 538	**150 138**
1.2 Kisz. Áfa visszatér.	26 000	20 202	57 785				26 000	20 202	**57 785**
1.3 Üzletrész értékesítés							0	0	**0**
2. Önk. saj. felhalm. és tőke	37 343	22 343	50 606	0	0	0	37 343	22 343	**50 606**
2.1. Privatizáció		0					0	0	**0**
2.2. Lakás ért.	2 343	2 343	3 606				2 343	2 343	**3 606**
2.2. Vagyoni értékű jog ért.	35 000	20 000	47 000				35 000	20 000	**47 000**
3. Pénzügyi befektetések	8 000	8 000	8 000				8 000	8 000	**8 000**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**2 166 003**	**2 097 314**	**763 705**	**72 925**	**73 595**	**72 713**	**2 238 928**	**2 170 909**	**836 418**
1. Működési célú	247 653	185 147	202 106	72 925	73 595	72 713	320 578	258 742	**274 819**
működési célú pénze. átvét.áh.kiv.	247 653	0			1 638		247 653	1 638	**0**
támogatásértékű működési bev.		185 147	202 106	72 925	71 957	72 713	72 925	257 104	**274 819**
2. Felhalmozási célú	1 918 350	1 912 167	561 599	0	0	0	1 918 350	1 912 167	**561 599**
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.	88 700	92 417	48 000				88 700	92 417	**48 000**
támogatásértékű felhalm.bevétel	1 829 650	1 819 750	513 599				1 829 650	1 819 750	**513 599**
VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.	**22 514**	**83 939**	**24 615**	**0**	**0**	**0**	**22 514**	**83 939**	**24 615**
1. Támog. kölcs. visszatér.	22 514	78 846	24 615				22 514	78 846	**24 615**
2. Értékpapír értékesítés		5 093					0	5 093	**0**
VII. Hitelek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
1. Működési célú							0	0	**0**
2. Felhalmozási célú							0	0	**0**
Pénzforgalmi bevételek összesen	**4 969 334**	**5 290 938**	**3 488 731**	**200 775**	**201 886**	**197 903**	**5 170 109**	**5 492 824**	**3 686 634**
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**170 437**	**827 546**	**54 098**	**2 000**	**36 905**	**1 624**	**172 437**	**864 451**	**55 722**
Összesen	**5 139 771**	**6 118 484**	**3 542 829**	**202 775**	**238 791**	**199 527**	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT
2010. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Osszeg
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	198	10,71	2 350 000	25 159 078
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	198	5,34	2 350 000	12 550 621
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	36	36,0	65 000	2 340 000
		I. számú óvoda összesen:				**40 049 699**
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	130	7,03	2 350 000	16 518 587
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	135	3,64	2 350 000	8 557 241
3	16.2.1.d	SNI Óvodások (8 hó)	1	0,67	179 200	119 468
3	16.2.1.d	SNI Óvodások (4 hó)	1	0,33	179 200	59 733
3	16.2.1.e	SNI Óvodások (8 hó)	1	0,67	134 400	89 600
3	16.2.1.e	SNI Óvodások (4 hó)	1	0,33	134 400	44 800
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	21	21,00	65 000	1 365 000
		II. számú óvoda összesen:				**26 754 429**
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	67	3,62273404255	2 350 000	8 513 425
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	66	1,78	2 350 000	4 183 540
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	27	27,00	65 000	1 755 000
		III. számú óvoda összesen:				**14 451 965**
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)	39	0	2 350 000	4 955 576
3	15.a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)	36	0,97	2 350 000	2 281 931
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	18	18,00	65 000	1 170 000
		Pécsely óvoda összesen:				**8 407 507**
3	15..b.	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	31	1,18	2 350 000	2 775 238
3	15..b.	Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	16	0,62	2 350 000	1 454 762
3	15..b.	Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	13	0,75	2 350 000	1 763 899
3	15..b.	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	55	2,47	2 350 000	5 811 240
3	15..b.	Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	31	1,59	2 350 000	3 727 209
3	15..b.	Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	47	2,75	2 350 000	6 455 525
	15..b.	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	38	0,72	2 350 000	1 695 406
3	15..b.	Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	12	0,23	2 350 000	549 661
3	15..b.	Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	16	0,35	2 350 000	831 538
3	15..b.	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	37	0,83	2 350 000	1 956 375
3	15..b.	Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	31	0,79	2 350 000	1 851 822
3	15..b.	Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	31	0,79	2 350 000	1 863 605
3	15.g.	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	61	0,39	2 350 000	912 227
3	15.g.	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	41	0,19	2 350 000	440 817
3	15.g.	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	67	0,21	2 350 000	503 265
3	15.g.	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	39	0,09	2 350 000	201 745
3	16.2.1.d	SNI Általános iskola (8 hó)	16	10,67	179 200	1 911 467
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (8 hó)	3	2,00	134 400	268 800
3	16.2.1.d	SNI Általános iskola (4 hó)	15	5,00	179 200	896 000
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (4 hó)	5	1,67	134 400	224 000
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	59	59,00	65 000	3 835 000
3	17.1.b	Ingyenes étkezés 5-7. osztály	17	17,00	20 000	340 000
3	17.2.a	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	70	103,00	10 000	700 000
3	17.2.b	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	165	192,00	1 000	165 000
		Bem J. ált. isk. összesen:				**41 134 602**

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT
2010. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Összeg
3	15..b.	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	20	0,76	2 350 000	1 790 476
3	15..b.	Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	5	0,19	2 350 000	454 613
3	15..b.	Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	6	0,35	2 350 000	814 107
3	15..b.	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	16	0,30	2 350 000	713 855
3	15..b.	Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	10	0,19	2 350 000	458 051
3	15..b.	Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	5	0,11	2 350 000	259 856
3	15.g.	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	25	0,16	2 350 000	373 864
3	15.g	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	27	0,09	2 350 000	202 808
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	13	13,00	65 000	845 000
3	17.2.a	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	14	14,00	10 000	140 000
3	17.2.b	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	31	31,00	1 000	31 000
		Pécsely ált. isk. összesen:				**6 083 630**
3	15.b	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	91	3,47	2 350 000	8 146 667
3	15.b	Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	47	1,82	2 350 000	4 273 363
3	15.b	Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	37	2,14	2 350 000	5 020 328
3	15.b	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	106	4,77	2 350 000	11 199 844
3	15.b	Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	52	2,66	2 350 000	6 252 093
		Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	55	3,21	2 350 000	7 554 338
3	15.b	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	91	1,73	2 350 000	4 060 051
3	15.b	Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	47	0,92	2 350 000	2 152 839
3	15.b	Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	37	0,82	2 350 000	1 922 933
3	15.b	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	106	2,39	2 350 000	5 604 750
3	15.b	Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	52	1,32	2 350 000	3 106 283
3	15.b	Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	52	1,33	2 350 000	3 126 047
3	15.g	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	168	1,07	2 350 000	2 512 364
3	15.g	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	22	0,10	2 350 000	236 536
3	15.g	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	168	0,54	2 350 000	1 261 918
3	15.g	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	22	0,05	2 350 000	113 805
3	16.2.1.c	SNI Általános iskola (8 hó)	1	0,67	224 000	149 333
3	16.2.1.a	SNI Általános iskola (8 hó)	1	0,67	358 400	238 933
3	16.2.1.d	SNI Általános iskola (8 hó)	2	1,33	179 200	238 933
3	16.2.1.a	SNI Általános iskola (8 hó)	8	5,33	134 400	716 800
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (4 hó)	1	0,33	224 000	74 667
3	16.2.1.c	SNI Általános iskola (4 hó)	1	0,33	358 400	119 467
3	16.2.1.d	SNI Általános iskola (4 hó)	2	0,67	179 200	119 467
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (4 hó)	5	1,67	134 400	224 000
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	126	126,00	65 000	8 190 000
3	17.1.b	Ingyenes étkezés 5-7. osztály	11	11,00	20 000	220 000
3	17.2.a	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	136	136,00	10 000	1 360 000
3	17.2.b	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	385	385,00	1 000	385 000
		Eötvös L. ált. isk. összesen:				**78 580 757**
3	15.b	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)	89	3,39	2 350 000	7 967 619
3	15.b	Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)	44	1,70	2 350 000	4 000 595
3	15.b	Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)	56	3,23	2 350 000	7 598 334
3	15.b	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)	97	4,36	2 350 000	10 248 914
3	15.b	Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)	46	2,35	2 350 000	5 530 698
3	15.b	Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)	44	2,57	2 350 000	6 043 470
	15.b	Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)	85		2 350 000	3 792 355
3	15.b	Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)	49	0,96	2 350 000	2 244 449
3	15.b	Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)	46	1,02	2 350 000	2 390 673
3	15.b	Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)	97	2,18	2 350 000	5 128 875
3	15.b	Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)	56	1,42	2 350 000	3 345 228
3	15.b	Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)	46	1,18	2 350 000	2 765 349
3	15.g	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	186	1,18	2 350 000	2 781 545
3	15.g	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)	39	0,18	2 350 000	419 314
3	15.g	1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	176	0,56	2 350 000	1 322 009
3	15.g	5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó)	45	0,10	2 350 000	232 783
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (8 hó)	1	0,67	134 400	89 600
3	16.2.1.e	SNI Általános iskola (4 hó)	1	0,33	134 400	44 800
3	17.1.a	Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	82	82,00	65 000	5 330 000
3	17.1.b	Ingyenes étkezés 5-6. osztály	9	9,00	20 000	180 000
3	17.2.a	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	106	106,00	10 000	1 060 000
3	17.2.b	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	379	386,00	1 000	379 000
		Radnóti M. ált. isk. összesen:				**72 895 611**

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT
2010. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	Összeg
3	16.2.1.	Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó)	255	3,6	2 350 000	8 460 000
3	15.e(2)	Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó)	260	1,8	2 350 000	4 308 333
3	16	Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö)	255	170,0	44 900	7 633 000
3	16	Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö)	260	86,7	44 900	3 891 333
		Zeneiskola összesen:				**24 292 666**
3	11/a	Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel.			3 950 000	**17 600 015**
		családsegítés	23 869	4,8	1 975 000	9 428 255
		gyermekjóléti szolgálat	20 688	4,1	1 975 000	8 171 760
3	11/c	Otthonközi ellátás				**13 785 263**
3	11/ca	- szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együt biztosítják	20	20	221 450	4 429 000
3	11/cb	-szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását együtt biztosítják	15	15	143 942,5	2 159 138
3	11/cc	- szoc.étkezést biztosítanak	70	70	55 363	3 875 375
3	11/db	- házi segítségnyújtás	20	20	166 088	3 321 750
3	11/	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás	20	20	405 600	8 112 000
8	II/2	Szociális továbbképzés támogatása	32	32	9 400	300 800
		BSZAK összesen				**39 798 078**
3	14/a	Bölcsödei ellátás	40	40	494 100	19 764 000
3	14/c	Ingyenes intézményi étkeztetés	5	5	65 000	325 000
8	II.2.	Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása	9	9	9 400	84 600
		Bölcsöde összesen:				**20 173 600**
3	1.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		13679	183	2 500 000
		Városi Könyvtár összesen:				**2 500 000**
3	1.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		13679	183	2 500 000
		Városi Műv. Közp. összesen:				**2 500 000**
3	1/a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	13 679	13 679	1 581	21 633 013
3	2/aa	Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj.		1	3 000 000	3 000 000
3	2/ab	Okmányiroda működési kiadásai		19146	276	5 284 296
3	2/ac	Gyámügyi igazgatási feladatok		23411	229	5 361 119
3		Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz		1021	7 729	7 891 309
3	2/b	Építtésügyi igazgatási feladatok		23869	56	1 336 664
3	5	Lakott külterülettel kapcs. felad.	110	110	2 612	287 320
3	8	Üdülőhelyi feladatok		196 000 000	1	196 000 000
3	9	Pénzbeli szociális juttatások				65 700 237
8	II/1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				22 830 000
		PolgármesteriHivatal összesen:				**329 323 958**
		Mindösszesen:				**706 946 502**

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
2010. ÉV

2/b. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Létszám	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI					**26 633 013**
Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok		13679	13679	1 947	26 633 013
KÖRZETI IGAZGATÁS					**22 873 388**
Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj.			1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai			19 146	276	5 284 296
Gyámügyi igazgatási feladatok			23 411	229	5 361 119
Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás			23 869	56	1 336 664
Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás			1 021	7 729	7 891 309
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK		**110**	110	2 612	**287 320**
ÜDÜLŐHELYI FELADATOK			196 000 000	1	**196 000 000**
PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK					**65 700 237**
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI					**39 497 278**
Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai					*17 600 015*
családsegítés		23869	4,77	1 975 000	9 428 255
gyermekjóléti szolgálat		20688	4,14	1 975 000	8 171 760
Otthonközi ellátás					*13 785 263*
a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják		20	20	221 450	4 429 000
a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják		15	15	143 942,5	2 159 138
szociális étkezést biztosítanak		70	70	55 363	3 875 375
házi segítségnyújtás		20	20	166 088	3 321 750
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		20	20	405 600	8 112 000
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA					**20 089 000**
Bölcsödei ellátás		40	40	494 100	19 764 000
Ingyenes intézményi étkeztetés		5	5	65 000	325 000
KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK					**265 706 666**
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó)		434	23,47	2 350 000	55 146 667
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)		231	8,80	2 350 000	20 680 000
Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)		112	4,33	2 350 000	10 183 333
Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó)		112	6,47	2 350 000	15 196 667
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó)		258	11,60	2 350 000	27 260 000
Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó)		129	6,60	2 350 000	15 510 000
Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó)		146	8,53	2 350 000	20 053 333
Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó)		435	11,73	2 350 000	27 573 333
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó)		230	4,37	2 350 000	10 261 667
Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)		118	2,30	2 350 000	5 405 000
Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó)		104	2,30	2 350 000	5 405 000
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)		240	5,40	2 350 000	12 690 000
Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó)		139	3,53	2 350 000	8 303 333
Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó)		129	3,30	2 350 000	7 755 000
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó)		255	3,60	2 350 000	8 460 000
Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó)		260	1,83	2 350 000	4 308 333
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap)		440	2,80	2 350 000	6 580 000
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap)		102	0,47	2 350 000	1 096 667
Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap)		438	1,40	2 350 000	3 290 000
Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap)		106	0,23	2 350 000	548 333
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA					**5 629 867**
Általános iskola (8 hó)		1	0,67	224 000	149 333
Általános iskola (4 hó)		1	0,33	224 000	74 667
Általános iskola (8 hó)		1	0,67	358 400	238 933
Általános iskola (4 hó)		1	0,33	358 400	119 467
Óvodában (8 hó)		1	0,67	179 200	119 467
Óvodában (4 hó)		1	0,33	179 200	59 733
Általános iskola (8 hó)		18	12,00	179 200	2 150 400
Általános iskola (4 hó)		17	5,67	179 200	1 015 467
Óvodában (8 hó)		1	0,67	134 400	89 600
Óvodában (4 hó)		1	0,33	134 400	44 800
Általános iskola (8 hó)		12	8,00	134 400	1 075 200
Általános iskola (4 hó)		11	3,67	134 400	492 800
Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása					**11 524 333**
Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap		255	170,00	44 900	7 633 000
Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap		260	86,67	44 900	3 891 333
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK					**29 790 000**
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés		382	382,00	65 000	24 830 000
Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez		37	37,00	20 000	740 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása		326	326,00	10 000	3 260 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához		960	960,00	1 000	960 000
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:					**683 731 102**
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE					**22 830 000**
SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA		41	41	9 400	**385 400**
NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:					**23 215 400**
ÖSSZESEN:					**706 946 502**

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV

		ÁLLAMI TÁMOGATÁS			KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
Megnevezés	Lét-szám	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010. évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda	36	45793	49 613	40 050	3139	3 139	2 962	15353	15 525	15 327
II.sz. Óvoda	23	31244	34 910	26 754	3019	3 019	3 356	7820	8 431	8 707
III.sz.Óvoda	11	15974	17 718	14 452	474	474	198	3894	3 894	3 869
Pécsely óvoda	8	8663	10 432	8 408	5683	5 683	7 534	3723	2 835	3 440
Bem József Ált.Isk.	37	54201	58 406	41 135	9184	7 400		7843	8 453	6 990
Pécsely iskola	8	7719	11 104	6 084	5612	4 236		3146	1 109	3 032
Eötvös L.Ált.Isk.	45	90553	95 780	78 581	12386	12 386	9 607	14825	15 576	14 318
Radnóti M.Ált.Isk.	45	85019	90 056	72 896	11633	11 633	12 538	14655	14 936	14 411
Intézményfenntartó társulás összesen:	**213**	**339 166**	**368 019**	**288 360**	**51 130**	**47 970**	**36 195**	**71 259**	**70 759**	**70 094**
Nevelési Tanácsadó	0									
Ferencsik J.Zeneisk.	17	27821	31 402	24 293				4045	4 545	3 700
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)	39	71660	65 200	39 798	27663	27 663	12 157	20681	20 701	19 198
Városi Könyvtár	11	7212	10 000	2 500	8496	8 496	7 200	2250	3 242	2 250
Városi Müvelődési K.	6	7211	7 726	2 500				2550	2 550	2 550
Városi Rendelőint.	29		1 807					97250	97 250	97 250
Városi Bölcsőde	14	21410	22 323	20 173				2740	2 839	2 861
Intézmények össz.	**329**	**474 480**	**506 477**	**377 624**	**87 289**	**84 129**	**55 552**	**200 775**	**201 886**	**197 903**
Polgármesteri Hivatal	97	534 833	614 085	442 193	6 799	7 496	6 083	3 865 933	4 078 748	2 607 279
Mindösszesen:	**426**	**1 009 313**	**1 120 562**	**819 817**	**94 088**	**91 625**	**61 635**	**4 066 708**	**4 280 634**	**2 805 182**

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV

	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			PM. FELHASZN.		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda	64 513	63 433	65 325		4288	
II.sz. Óvoda	34 548	34 425	38 782		2466	
III.sz.Óvoda	25 234	24 109	24 338		39	
Pécsely Óvoda	9 313	7 814	8 850		2230	
Bem József Ált.Isk.	64 133	64 591	77 584		7746	
Pécsely iskola	12 613	10 811	18 467	2000	4493	1624
Eötvös L.Ált.Isk.	65 904	64 588	66 906		2453	
Radnóti M.Ált.Isk.	68 536	70 542	68 027		2129	
Intézményfenntartó társulás összesen:	**344 794**	**340 313**	**368 279**	**2 000**	**25 844**	**1 624**
Nevelési Tanácsadó						
Ferencsik J.Zeneisk.	28 192	26 696	20 866		1909	
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)	10 222	18 212	39 822		883	
Városi Könyvtár	43 278	42 946	33 978		1358	
Városi Müvelődési K.	28 517	29 714	26 755		1269	
Városi Rendelőint.	22 792	16 309	17 076		4041	
Városi Bölcsőde	13 890	13 536	14 454		1604	
Intézmények össz.	**491 685**	**487 726**	**521 230**	**2 000**	**36 908**	**1 624**
Polgármesteri Hivatal	-491 685	-487 726	-521 230	170 437	827 546	54 098
Mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**172 437**	**864 454**	**55 722**

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2010. ÉV

	HITEL ÉS EGYÉB			ÖSSZESEN		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda		0		128 798	135 998	123 664
II.sz. Óvoda		0		76 631	83 251	77 599
III.sz.Óvoda		0		45 576	46 234	42 857
Pécsely Óvoda		0		27 382	28 994	28 232
Bem József Ált.Isk.		0		135 361	146 596	125 709
Pécsely iskola		0		31 090	31 753	29 207
Eötvös L.Ált.Isk.		0		183 668	190 783	169 412
Radnóti M.Ált.Isk.		0		179 843	189 296	167 872
Intézményfenntartó társulás összesen:	**0**	**0**	**0**	**808 349**	**852 905**	**764 552**
Nevelési Tanácsadó		0		0	0	0
Ferencsik J.Zeneisk.		0		60 058	64 552	48 859
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)		0		130 226	132 659	110 975
Városi Könyvtár		0		61 236	66 042	45 928
Városi Müvelődési K.		0		38 278	41 259	31 805
Városi Rendelőint.		0		120 042	119 407	114 326
Városi Bölcsőde		0		38 040	40 302	37 488
Intézmények össz.	**0**	**0**	**0**	**1 256 229**	**1 317 126**	**1 153 933**
Polgármesteri Hivatal		0		4 086 317	**5 040 149**	**2 588 423**
Mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV

		SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK		
Megnevezés	Létsz	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda	36	70 198	75 101	69 389	22 177	22 647	18 079	36 123	37 185	36 196
II.sz.Óvoda	23	42 646	46 544	44 709	13 391	13 937	11 578	20 394	22 570	21 312
III.sz.Óvoda	11	23 942	24 195	23 046	7 534	7 229	6 002	14 000	14 368	13 809
Pécsely Óvoda	8	14 373	15 233	15 019	4 522	4 465	4 037	8 487	9 296	9 176
Bem József Ált.Isk.	37	81 572	89 599	79 425	25 356	26 563	20 681	26 911	28 474	24 738
Pécsely Iskola	8	17 401	17 990	17 069	5 289	5 238	4 386	8 083	8 208	7 581
Eötvös L. Ált.Isk.	45	107 486	112 677	100 141	33 447	33 382	26 176	40 584	42 574	41 350
Radnóti M.Ált.Isk.	45	106 125	112 330	101 679	32 906	33 191	26 528	38 856	41 565	38 226
Intézményfenntartó társulás összesen:	**213**	**463 743**	**493 669**	**450 477**	**144 622**	**146 652**	**117 467**	**193 438**	**204 240**	**192 388**
Nevelési Tanácsadó	0				0					
Ferencsik J.Zeneisk.	17	40 980	41 778	34 796	12 633	12 773	8 756	6 245	7 881	5 307
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)	39	64 227	62 348	58 004	18 875	18 563	13 552	46 724	51 246	39 419
Városi Könyvtár	11	30 302	33 526	22 199	9 284	9 751	5 587	21 450	21 977	18 142
Városi Müvelődési K.	6	16 684	17 576	13 204	4 987	5 166	3 329	16 407	17 967	15 272
Városi Rendelőint.	29	52 147	51 108	50 116	16 397	15 157	12 912	47 798	47 798	47 798
Bölcsöde	14	19 895	21 460	20 415	6 007	5 987	4 959	12 038	12 855	12 114
Intézmények össz.	**329**	**687 978**	**721 465**	**649 211**	**212 805**	**214 049**	**166 562**	**344 100**	**363 964**	**330 440**
Polgármesteri Hivatal	97	292 226	325 823	296 453	84 416	86 432	73 931	627 887	1 001 295	645 623
Mindösszesen:	**426**	**980 204**	**1 047 288**	**945 664**	**297 221**	**300 481**	**240 493**	**971 987**	**1 365 259**	**976 063**

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV

	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda				300	1 065	
II.sz. Óvoda				200	200	
III.sz.Óvoda				100	442	
Pécsely Óvoda						
Bem József Ált.Isk.	1 222	1 330	865	300	630	
Pécsely Iskola	167	167	171	150	150	
Eötvös L.Ált.Isk.	1 751	1 751	1 745	400	399	
Radnóti M.Ált.Isk.	1 556	1 556	1 439	400	654	
Intézményfenntartó társulás összesen:	**4 696**	**4 804**	**4 220**	**1 850**	**3 540**	**0**
Nevelési Tanácsadó						
Ferencsik J.Zeneisk.				200	2 120	
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)				400	502	
Városi Könyvtár				200	788	
Városi Müvelődési K.				200	550	
Városi Rendelőint.	3 500	3 870	3 500	200	1 474	
Városi Bölcsőde				100		
Intézmények össz.	**8 196**	**8 674**	**7 720**	**3 150**	**8 974**	**0**
Polgármesteri Hivatal	295 125	328 121	370 959	2 720 914	3 174 082	1 153 896
Mindösszesen:	**303 321**	**336 795**	**378 679**	**2 724 064**	**3 183 056**	**1 153 896**

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2010. ÉV

	TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.			ÖSSZESEN		
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat	2009. évi eredeti ei.	2009.évi varható	2010.évi javaslat
I.sz.Óvoda				128 798	135 998	123 664
II.sz. Óvoda				76 631	83 251	77 599
III.sz.Óvoda				45 576	46 234	42 857
Pécsely Óvoda				27 382	28 994	28 232
Bem József Ált.Isk.				135 361	146 596	125 709
Pécsely Iskola				31 090	31 753	29 207
Eötvös L.Ált.Isk.				183 668	190 783	169 412
Radnóti M.Ált.Isk.				179 843	189 296	167 872
Intézményfenntartó társulás összesen:	**0**	**0**	**0**	**808 349**	**852 905**	**764 552**
Nevelési Tanácsadó				0	0	**0**
Ferencsik J.Zeneisk.				60 058	64 552	**48 859**
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)				130 226	132 659	**110 975**
Városi Könyvtár				61 236	66 042	**45 928**
Városi Müvelődési K.				38 278	41 259	**31 805**
Városi Rendelőint.				120 042	119 407	**114 326**
Városi Bölcsőde				38 040	40 302	**37 488**
Intézmények össz.	**0**	**0**	**0**	**1 256 229**	**1 317 126**	**1 153 933**
Polgármesteri Hivatal	65 749	124 396	47 561	4 086 317	5 040 149	2 588 423
Mindösszesen:	**65 749**	**124 396**	**47 561**	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI
ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2010. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2009. évi javaslat	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I. Igazgatás			
Személyi juttatás	285 966	302 611	296 453
Munkaadót terhelő járulékok	83 337	83 145	73 931
Egyéb dologi	81 396	83 981	89 502
I. Összesen	**450 699**	**469 737**	**459 886**
II. Szakfeladatok			
Építés és településfejlesztés	4 828	4 828	4 500
Városüzemeltetés	237 500	264 069	241 831
Idegenforgalmi feladatok	92 176	92 557	82 000
Oktatás, nevelés	8 000	10 062	7 630
Közművelődés	31 432	34 015	32 450
Sport	15 550	18 246	13 090
TV és újság	19 240	19 085	22 000
Polgári védelem	900	900	900
Családi iroda	250	250	250
Lakásgazdálkodás	13 500	9 500	8 140
Vagyonhasznosítás	27 000	29 992	25 067
ÁFA befizetés	0	437 542	112 438
Munkaegészségügyi ellát	1 450	1 450	1 400
Eboltás + mg. feladatok	250	250	150
Gyermek és ifjúságvédelem	750	590	200
Gondnoki díjak (gyám, közig.)	800	852	800
Védelmi bizottság	50	380	50
Házi segítségnyújtás	1 184	1 875	1 425
Támogatószolgálat			
II. Összesen:	**454 860**	**926 443**	**554 321**
III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla)			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	215 309	244 770	296 362
Támogatásértékű működési kiadás	15 836	19 675	11 197
III. Összesen:	**231 145**	**264 445**	**307 559**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI
ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2010. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2009. évi javaslat	2009.évi várható	2010.évi javaslat
IV. Szociális juttatások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 600
Nyári szociális gyermekétkeztetés		297	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 500	18 200	15 500
Átm szociális segély (kölcsön)	5 100	5 100	4 000
Aktív korúak ellátása	15 000	16 999	18 000
Közcélú foglalkoztatás		15 480	
Időskorúak járadéka	480	180	
Lakásfenntartási támogatás	9 500	5 000	9 000
Ápolási díj	8 500	11 000	10 500
Közgyógyellátás	1 500	1 500	1 500
Temetési segély	1 200	1 000	1 200
Köztemetés	300	500	400
Közlekedési támogatás	1 000	1 000	800
Vizitdíj visszatérítés		0	
Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány)	900	900	900
IV. Összesen	**63 980**	**79 156**	**63 400**
V. Kölcsön	**0**	**59 522**	
Mindösszesen	**1 200 684**	**1 799 303**	**1 385 166**

TÁMOGATÁSOK 2010. ÉV

Megnevezés	Szakfeladat	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat
Önkéntes Tűzoltóság	751669	8000	8 783	8 000
Vagyonvédelmi Alapítvány	751692	3000	3 089	1 500
Váll. Fejl. Közalapítvány	751889	5700	5 700	0
VOLÁN	751845	10000	13 767	10 000
Városért Közalapítvány	751845	1500	6 600	1 500
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	921716	2 500	2 500	2 500
04. Alapítvány	930932	200	200	100
Testvérvárosi Egyesület	633215	1200	1 000	1 200
QUASIMODO Alapítvány	921716	2200	2 400	2 000
Fordítóház Alapítvány	921716	2100	2 100	2 100
Sport	924036	49000	49 000	46 000
BURSA Hungarica ösztöndíj	801214	1250	1 250	1 350
SOS Alapítvány	930932	600	750	600
Egyházak támogatása	921716	3300	3 300	2 200
Református Egyház hittantábor			100	
Megyei Középfokú Okt. Int.	802214	0	1 500	
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány	751669	136	272	
Civil pályázati alap	921716	4500	4 050	4 000
Polgármesteri keret	921716	500	330	500
Alpolgármesteri keret	930932	400	236	400
Képviselői keret	921716	1500	267	1 500
Sellő Alapítvány	921716	1295	1 295	1 360
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	853288	435	535	500
Idegenforgalmi támogatás	633215	4000	0	4 000
Hotel Uni Kft.			3 800	
Balatoni Hajózási Rt.			680	
MEDNA	851275	6000	6 000	6 000
Orvosok pály.alap	851275	2000	1 664	2 000
Versünnep Alapítvány	921716	1500	0	500
Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)	633215	600	0	
Kőkövön Alapítvány	921716	2000	4 000	
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	921716	4500	4 500	3 500
Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál)	921716	500	500	500
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)	633215	8600	9 100	8 600
TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület				9 221
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)	801214	930	930	930
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás	921716	900	0	800
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete	921716	1500	1 500	1 500
Advent fényei Sellő Alapítvány	921716	250	250	250
Művészeti együttesek formaruha pályázat	921716	900	0	500

TÁMOGATÁSOK 2010. ÉV

Megnevezés	Szakfeladat	2009. évi eredeti	2009. évi várható	2010.évi javaslat
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	853277	60 343	60 343	
Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó	805212		254	
Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám.		5 000	5 000	
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó	805212	9 906	10 267	10 267
Balaton Mozi	921716	1 200	1 800	1 200
Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból)	921716		150	
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap)	921716		50	
Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány	921716		70	
Disznóláb Alapítvány (civil alapból)	921716		150	
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	924036		180	
Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)	921716	600	500	500
Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály	924036		1 000	
Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás	14034		4 219	
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál	633215	2 800	0	2 400
Pannon Várszínház	921716	15 300	15 300	15 300
Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján				112 300
Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)	924036	500	500	500
Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	924036		100	
Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és 470	924036	1 500	1 000	
Vívó EB	924036	500	500	
Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület	921716		12 000	
Hungaroparty Kft Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál	633215		6 000	
Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj	802214		50	
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság	633215		1 724	
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium	921716		1 000	
Öböl TV Kft.	921716		120	
Balatonfüredi Petőfi Sportkör	924036		150	
Aranycsapat Alapítvány	924036		50	
Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület	801214		20	
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.				36 000
Országos Mentőszolgálat támogatás				2 431
Vöröskereszt				200
Príma primisszima díj támogatása				50
Kerkápoly kripta felújításának támogatása				100
Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület				500
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület				200
Összesen:		**231 145**	**264 445**	**307 559**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010. ÉV

Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Visszaigényelhető ÁFA		2 602	
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)		94	
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 2010. évi kiviteli terv, közbeszerzés	2 000	3 056	5 000
Népház és posta rekonstrukciója	267 461	267 461	187 110
Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad.		4 714	
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások	1 475 608	1 498 186	279 510
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások		86 506	
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad.	254 560	326 346	113 379
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k.	11 264	16 125	
2007. évi útépítések műszaki ellenőrzés		702	
Zákonyi u. és sétány		1 200	
Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)	11 915	14 580	
Savanyúvizes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése		10 251	1 500
Lakásépítés Kéki utca		2 416	
056/21 hrsz. Kutatófúrás		132	
Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz- , Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése)	28 332	31 856	
Köztársaság u. felújítása	19 736	20 472	
Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés	61 783	67 745	
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés	20 212	20 736	
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások		536	
Jókai Kilátó felújítása	5 580	7 370	324
Játszóterek építése	2 000	2 000	
1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.)	44 750	63 750	
Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.)	16 010	16 010	
IVS készítése		6 000	
Heliport monitoring kút létesítése		697	
Okmányiroda ügyfélhívó rendszer		1 712	
2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása		399	
Szabályozási terv			1 550
Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan			9 293
Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan			16 414
Alfa pályázat		28 000	28 000
Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható	9 000	13 805	13 325
Ravatalozó, kolombáriumfal építése	15 000	66 799	24 774
Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége	5 000	9 873	15 000
Városközpont rehabilitáció 2010. önrész +pályázatírás költsége	25 000	51 498	150 000
I. összesen:	**2 221 211**	**2 643 629**	**845 179**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010. ÉV

II. Javasolt fejhlesztések	2009. évi eredeti ei.	2009.évi várható	2010.évi javaslat
Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható		19 215	
Fürdő u.(Köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész		9 745	
Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 2010. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás)	1 000	6 625	12 000
Piros Templom előtti támfal felújítás			
Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció		19	
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal	5 000	5 080	5 000
Térfigyelő rendszer	8 000	0	
Beruházás előkészítő kiadások	1 000	500	
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok:	32 000	27 000	
Aranyhíd sétány egyesített terv 4.000 eFt			
Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv 1.000 eFt			
Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2.000 eFt			
Ady E. u. járda egyesített terv 3.000 eFt			
Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv 400 eFt			
Autóbusz pályaudvar eng.terv			
Tűzoltólaktanya kiv.terv 4.000 eFt			
Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter 1.000 eFt			
Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv 3.000 eFt			
Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv 200 eFt			
Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv 4.000 eFt			
Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv 400 eFt			
71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés 1.000 eFt			
Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 300 eFt			
Vázsonyi u. járda egyesített terv 300 eFt			
Egyszerű útép.tervek (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) 1.000 eFt			
Közbeszerzések, egyéb 1.400 eFt			
Útépítések 2009. évben:	45 000	45 602	
Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5.000 eFt			
Szömörce u. csapadékvíz elvezetés 2.000 eFt			
Kerek templom alatti terület rehabilitációja 2.000 eFt			
Noszlopy u. járda és buszöblök 2.000 eFt			
Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló) 2.000 eFt			
Vázsonyi u. járda 1.500 eFt			
Madách u. 10.000 eFt			
Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. 6.000 eFt			
Arany J. u. 10.000 eFt			
Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. 2.000 eFt			
járdaépítés 602 eFt			
Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb 2.500 eFt			
Jókai u. 2010. évi ütem	10 000	10 000	15 000
Csokonai, Táncsics , Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált.	15 000	15 000	
Közvilágítás	3 000	3 000	
Szabályozási terv 2009.	2 172	2 503	
Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.)	7 241	7 529	
77/2009.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás.		3 717	
113/2009.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás.		543	
114/2009.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás.		605	
180/2009.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása		3 000	
181/2009.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása		5 000	
208/2009.(VI.25.) KEOP-2009-5.30/A pályázathoz gépészeti tervek		4 080	
310/2009.(IX.10.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás.		630	
Képzőművészeti alkotás vás.		60	
Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 2010. év önrész		6 325	4 000
Képzőművészeti alkotások elhelyezése		500	
Balatoni Sellők szobor áthelyezése a Vaszary parkba		2 000	
Interaktív játéktér kialakítása 322/2009.(X.08.)		1 890	
Arácsi óvoda felújítás 2010. évi rész			1 500
Szakorvosi rendelőintézet önrész 2010. évi + tervezés			22 000
KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 2010.			21 000
Utépítések 2010. évi			40 000
II. összesen:	**129 413**	**180 168**	**120 500**
I+II. összesen:	**2 350 624**	**2 823 797**	**965 679**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2010. ÉV

III. Egyéb felhalmozási kiadások	**2009. évi eredeti ei.**	**2009.évi várható**	**2010.évi javaslat**
Hitel törlesztés	51 815	51 815	21 482
Hitel kamat	22 311	16 311	15 000
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)	6 200	6 200	5 000
Törzstőke emelés	70 840	51 840	
Konferencia Központ Kft.	19 000		
Balatoni Hajózási Zrt.	51 840	51 840	
Pótbefizetés Konferencia Központ Kft.		19 000	14 000
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. törzstőke		6 405	
Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.)	16 000	16 000	16 000
Részvény vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.))	8 687	0	
Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:	86 507	95 115	70 535
- DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	100
- Hulladékkezelő rendszer önrész	8 000	10 044	9 155
- Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés)	1 000	1 000	
- Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.)	1 000	1 000	
- MÁV Zrt. együttműködési megállapodás		4 000	
- lakossági közműfejlesztési hozzájár.		1 854	
-Teleki László Alapítvány	1 000	1 000	
- DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás	25 000	25 000	
-Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész	16 722	16786	16 565
- Germering u. csomópont pályázati önrész átadás	22 000	1000	12 000
-Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (2010 tűzoltófecskendő önrész)	400	400	5 000
Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás			11 663
- Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész	3 526	4578	
-EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás		1988	
- Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u.		8906	
- Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (330/2009. (X.22.))		8000	
- Panelprogram támogatás	7 759	9 459	16 052
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	3 400	1 700
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	400	400
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	400	400
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	1 200	1 200
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420	420	420
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	999	999	999
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	240	240
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)			1 496
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)			1 589
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)			1 390
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)			2 319
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)			1 499
III. összesen:	**262 360**	**262 686**	**142 017**
I+II+III. összesen:	**2 612 984**	**3 086 483**	**1 107 696**
VI. Felújítások			
Intézményi felújítások	**47 930**	**81 599**	40 200
Lakásfelújítás	**6 000**	**6 000**	6 000
IV. összesen:	**53 930**	**87 599**	**46 200**
Felhalmozási kiadások összesen:	**2 666 914**	**3 174 082**	**1 153 896**

7. sz. melléklet
eFt

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010. évi javaslat
BEVÉTELEK			
Állami támogatás	571	571	571
Önkorm támogatás	1 229	1 229	1 229
Pénzeszköz átvétel			
Pénzmaradvány	0	90	
Összesen:	**1 800**	**1 890**	**1 800**
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	0	0	
Munkaadót terh jár	0	0	
Dologi	1 800	1 890	1 800
Pénzeszköz átadás			
Fejlesztés (számítógép)			
Összesen:	**1 800**	**1 890**	**1 800**

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 2009. év

1. Működési bevételek	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat	2. Működési kiadások	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat
1.1. Intézményi műk.bev.	408852	745485	356696	2.1. Személyi juttatások	980 204	1047288	945664
1.2. Helyi adók	841000	864000	909000	2.2. Munkaadót terhelő kiadások	297 221	300481	240493
1.3. Átengedett közp.adók	428484	354846	400059	2.3. Dologi kiadások	971 987	1365259	905777
1.4. Bírság, pótlék	25000	27000	73500	2.4.Működési célú pénzeszköz átadás	219 709	249540	300762
1.5. Önk.kv-i tám.	1009313	1078628	819817	2.5. Támogatásértékű működési kiad.	15 836	19675	11197
1.6. Működési célra átvett pénzeszk.		1638		2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai	67 776	67580	66720
1.7. Támogatásértékű működési bevételek	320578	257104	274819	2.7. Forgatási célú értékpapír vás.			
1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás	4301	10901	17624	2.8. Tartalék			
1.9. Pénzmaradvány	2000	246199	1624	Általános	10 000	0	20673
1.10. Kiegészítések, visszatérülések				Céltartalék	3 462	11338	3097
				2.9. Adott kölcsönök (pótbefiz.)		59522	14000
Összes működési bevétel:	**3039528**	**3585801**	**2853139**	**Összes működési kiadás:**	**2 566 195**	**3 120 683**	**2 508 383**
Működési többlet:	**473333**	**465118**	**344 756**	**Működési forráshiány:**			

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Felhalmozási bevételek	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat
1.1. Egyéb kv-i tám.		41934		2.1. Beruházások	2 404 624	2823797	965679
1.2. Céltámogatás é címzett támogatás				2.2. Felújítások	53 930	87599	46200
1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	88 700	92 417	48 000	2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések	3 150	8974	
1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.	1 829 650	1 819 750	513 599	2.4. Felhalm.fiz. Áfa			70286
1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev.	196 018	126 083	266 529	2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86 507	67285	33152
1.6. Támogatás, kölcsön visszatér	18 213	67 945	6 991	2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.		27830	37383
1.7. Pénzmaradvány	170 437	618 252	54 098	2.7. Befektetett pénzügyi eszk.	95 527	93245	16000
				2.8. Tartósan adott kölcsönök	6 200	6200	5000
				2.9. Hitel kamata	22 311	16311	15000
				2.10. Céltartalék	52 287	53536	23791
Összes felhalmozási bevétel:	**2 303 018**	**2 766 381**	**889 217**	**Összes felhalmozási kiadás:**	**2 724 536**	**3 184 777**	**1 212 491**
Felhalmozási többlet:				**Felhalm.forráshiány:**	**-421 518**	**-418 396**	**-323 274**

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Finanszírozási bevételek	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat	2. Finanszírozási kiadások	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat
1.1. Hitelek				2.1. Hitel törlesztése	51 815	51815	21482
1.2. Értékpapír értékesítés		5 093					
Összes finanszírozási bevétel:	**0**	**5 093**	**0**	**Összes finanszírozási kiadás:**	**51 815**	**51 815**	**21 482**

Bevétele és kiadások mérlege 2009.év

BEVÉTELEK	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat	KIADÁSOK	2009. évi eredeti ei.	2009. évi várható	2010.évi javaslat
Működési bevételek	3 039 528	3 585 801	2 853 139	Működési kiadások	2 566 195	3 120 683	2 508 383
Felhalmozási bevételek	2 303 018	2 766 381	889 217	Felhalmozási kiadások	2 724 536	3 184 777	1 212 491
Finanszírozási bevételek	0	5 093	0	Finanszírozási kiadások	51 815	51 815	21 482
Összesen:	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**	**Összesen:**	**5 342 546**	**6 357 275**	**3 742 356**
				Forrás hiány:	0	0	0