

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. sz. melléklet
eFt
1. oldal

MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	Teljesítés	%
Működési bevételek	408 852	548 592	558 926	101,88
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 294 484	1 294 484	1 120 592	86,57
Támogatások	1 009 313	1 053 736	879 553	83,47
Felhalm. és tőkejell. bev.	196 018	196 018	38 345	19,56
Véglegesen átvett pénze.	2 238 928	2 182 782	1 141 116	52,28
Visszatér. és értékpapír	22 514	73 246	465 648	635,73
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	63 630	
Pénzforgalmi bevételek	5 170 109	5 348 858	4 267 810	79,79
Pénzforg. nélküli bevételek	172 437	690 474	427 433	61,90
Költségvetési bevételek összesen:	5 342 546	6 039 332	4 695 243	77,74
Hitelek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
Bevételek összesen	5 342 546	6 039 332	4 695 243	77,74
Működési kiadások	2 552 733	2 886 440	2 315 686	80,23
Polgármesteri Hivatal	1 297 854	1 576 756	1 376 701	87,31
Intézmények	1 253 079	1 307 794	937 758	71,71
Cigány kisebbségi önk.	1 800	1 890	1 227	64,92
Felhalmozási kiadások	2 672 249	3 029 778	1 626 306	53,68
Fejlesztési kiadások	2 615 169	2 942 704	1 587 924	53,96
Intézm saját hatásk fejl	3 150	3 638	2 670	73,39
Felújítás	53 930	83 436	35 712	42,80
Cigány kisebbségi önk. fejl.	0	0	0	
Pénzműveleti tevékenység				
Értékpapír	0	0	28 000	
Tartalékok	65 749	71 299	0	0,00
Általános	10 000	1 252	0	0,00
Cél	55 749	70 047	0	0,00
Költségvetési kiadások összesen:	5 290 731	5 987 517	3 969 992	66,30
Hiteltörlesztés	51 815	51 815	34 010	65,64

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. sz. melléklet
eFt
2. oldal

Finanszírozási kiadások összesen:	51 815	51 815	34 010	65,64
Kiadások összesen	5 342 546	6 039 332	4 004 002	66,30

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

2. sz. melléklet

eFt

3. oldal

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL				INTÉZMÉNYEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2009. évi eredeti előirányzat	II.módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%
I. Működési bevételek	281 002	420 742	460 788	109,52	127 850	127 850	98 138	76,76	408 852	548 592	558 926	101,88
I.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	7 715	7 715	4 132	53,56					7 715	7 715	4 132	53,56
I.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	69 286	69 286	49 771	71,83	32 523	32 218	27 005	83,82	101 809	101 504	76 776	75,64
I.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	97 600	97 600	65 370	66,98	74 324	74 996	53 104	70,81	171 924	172 596	118 474	68,64
- ebből bérleti díj, közterület foglалás	92 000	92 000	63 950	69,51	6 857	7 402	5 490	74,17	98 857	99 402	69 440	69,86
I.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 420	3 420	2 273	66,46	1 868	1 628	1 494	91,77	5 288	5 048	3 767	74,62
I.5. Kamatbevétel	70 000	70 000	63 439	90,63			163		70 000	70 000	63 602	90,86
I.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA	32 981	172 721	275 803	159,68	19 135	19 008	16 372	86,13	52 116	191 729	292 175	152,39
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 294 484	1 294 484	1 120 592	86,57	0	0	0		1 294 484	1 294 484	1 120 592	86,57
II.1. Helyi adók	841 000	841 000	807 456	96,01					841 000	841 000	807 456	96,01
2.1.1. Építményadó	245 000	245 000	247 759	101,13					245 000	245 000	247 759	101,13
2.1.2. Ifa építmény u.			1 030						0	0	1 030	
2.1.3. Ifa személyek u.	196 000	196 000	160 760	82,02					196 000	196 000	160 760	82,02
2.1.4. Iparüzési	400 000	400 000	395 988	99,00					400 000	400 000	395 988	99,00
2.1.5. Luxusadó	0	0	1 919						0	0	1 919	
II.2. Átengedett központi a.	428 484	428 484	287 857	67,18					428 484	428 484	287 857	67,18
2.2.1. SZJA	308 484	308 484	198 135	64,23					308 484	308 484	198 135	64,23
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	89 722	74,77					120 000	120 000	89 722	74,77
II.3. Bírságok, pótl. egyéb	25 000	25 000	25 279	101,12					25 000	25 000	25 279	101,12
III. Támogatások	1 009 313	1 053 736	879 553	83,47	0	0	0		1 009 313	1 053 736	879 553	83,47
	1 009 313	1 053 736	879 553	83,47					1 009 313	1 053 736	879 553	83,47
1.1. Normatív tám.	983 100	974 368	753 283	77,31					983 100	974 368	753 283	77,31
1.2. Közp. előirányzatok	571	53 726	98 286	182,94					571	53 726	98 286	182,94
1.3. Kieg. tám. bérhez									0	0	0	
1.4. Normatív kötött	25 642	25 642	27 984	109,13					25 642	25 642	27 984	109,13
1.4.1. Kieg közokt.	2 427	2 427	1 873	77,17					2 427	2 427	1 873	77,17
1.4.2. Egyes jöv.p.	22 830	22 830	25 822	113,11					22 830	22 830	25 822	113,11
1.4.3. Közcélú fogl.									0	0	0	
1.4.4. Szoc. tov.kép.	385	385	289	75,06					385	385	289	75,06
1.5.Egyéb ktgvet.tám.									0	0	0	
II.2. Céltámogatás									0	0	0	

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

2. sz. melléklet

eFt

4. oldal

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL				INTÉZMÉNYEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2009. évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	196 018	196 018	38 345	19,56	0	0	0		196 018	196 018	38 345	19,56
1.1 Tárgyi eszközök ért.	124 675	124 675	25 154	20,18					124 675	124 675	25 154	20,18
1.2 Kisz. Áfa visszatér.	26 000	26 000	5 356	20,60					26 000	26 000	5 356	20,60
1.3 Üzletrész értékesítés									0	0	0	
2. Önk. saj. felhalm. és tőke	37 343	37 343	2 742	7,34	0	0	0		37 343	37 343	2 742	7,34
2.1. Privatizáció									0	0	0	
2.2. Lakás ért.	2 343	2 343	2 742	117,03					2 343	2 343	2 742	117,03
2.2. Vagyoni értékű jog ért.	35 000	35 000	0	0,00					35 000	35 000	0	0,00
3. Pénzügyi befektetések	8 000	8 000	5 093	63,66					8 000	8 000	5 093	63,66
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 166 003	2 110 474	1 086 633	51,49	72 925	72 308	54 483	75,35	2 238 928	2 182 782	1 141 116	52,28
1. Működési célú	247 653	188 966	152 886	80,91	72 925	72 308	54 483	75,35	320 578	261 274	207 369	79,37
működési célú pénze. átvét.áh.kiv.	247 653	0	3 750			476	1 090	228,99	247 653	476	4 840	1 016,81
támogatásértékű működési bev.	0	188 966	149 136	78,92	72 925	71 832	53 393	74,33	72 925	260 798	202 529	77,66
2. Felhalmozási célú	1 918 350	1 921 508	933 747	48,59	0	0	0		1 918 350	1 921 508	933 747	48,59
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.	88 700	92 417	63 961	69,21					88 700	92 417	63 961	69,21
támogatásértékű felhalm.bevétel	1 829 650	1 829 091	869 786	47,55					1 829 650	1 829 091	869 786	47,55
VI. Támog.köls.visszatér. értékp.	22 514	73 246	465 648	635,73	0	0	0		22 514	73 246	465 648	635,73
1. Támog. köls. visszatér.	22 514	73 246	56 461	77,08					22 514	73 246	56 461	77,08
2. Értékpapír értékesítés			409 187						0	0	409 187	
VII. Hitelek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Működési célú									0	0	0	
2. Felhalmozási célú									0	0	0	
VIII. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	63 630						0	0	63 630	
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 969 334	5 148 700	4 115 189	79,93	200 775	200 158	152 621	76,25	5 170 109	5 348 858	4 267 810	79,79
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	170 437	664 880	402 162	60,49	2 000	25 594	25 271	98,74	172 437	690 474	427 433	61,90
Összesen	5 139 771	5 813 580	4 517 351	77,70	202 775	225 752	177 892	78,80	5 342 546	6 039 332	4 695 243	77,74

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
6. oldal

		ÁLLAMI TÁMOGATÁS				KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS				SAJÁT BEVÉTEL			
Megnevezés	Lét- szám	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda	36	45793	48 811	38 370	78,61	3139	3 139	2 210	70,40	15353	15 353	10 728	69,88
II.sz. Óvoda	23	31244	33 175	26 052	78,53	3019	3 019	2 125	70,39	7820	7 820	6 172	78,93
III.sz. Óvoda	12	15974	17 018	13 376	78,60	474	474	334	70,46	3894	3 894	2 676	68,72
Pécsely óvoda	8	8663	9 692	7 941	81,93	5683	5 683	4 001	70,40	3723	3 275	1 885	57,56
Bem József Ált.Isk.	38	54201	57 667	45 704	79,26	9184	7 400	5 210	70,41	7843	8 163	5 738	70,29
Pécsely iskola	8	7719	9 278	8 248	88,90	5612	4 236	2 982	70,40	3146	2 171	819	37,72
Eötvös L.Ált.Isk.	46	90553	95 103	74 856	78,71	12386	12 386	8 720	70,40	14825	15 311	11 232	73,36
Radnóti M.Ált.Isk.	46	85019	89 356	70 328	78,71	11633	11 633	8 190	70,40	14655	14 655	12 589	85,90
Intézményfenntartó társulás összesen:		339 166	360 100	284 875	79,11	51 130	47 970	33 772	70,40	71 259	70 642	51 839	73,38
Nevelési Tanácsadó	0												
Ferencsik J.Zeneisk.	17	27821	29 348	25 059	85,39					4045	4 045	3 982	98,44
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopekkel)	39	71660	65 200	50 846	77,98	27663	27 663	19 475	70,40	20681	20 681	14 601	70,60
Városi Könyvtár	14	7212	10 000	8 355	83,55	8496	8 496	5 980	70,39	2250	2 250	2 073	92,13
Városi Művelődési K.	7	7211	7 726	6 082	78,72					2550	2 550	2 498	97,96
Városi Rendelőint.	29		1 807	1 807	100,00					97250	97 250	75 505	77,64
Városi Bölcsőde	15	21410	22 323	17 440	78,13					2740	2 740	2 123	77,48
Intézmények össz.	338	474 480	496 504	394 464	79,45	87 289	84 129	59 227	70,40	200 775	200 158	152 621	76,25
Polgármesteri Hivatal	97	534 833	557 232	485 089	87,05	6 799	6 799	5 143	75,64	3 865 933	4 004 036	3 171 266	79,20
Mindösszesen:	435	1 009 313	1 053 736	879 553	83,47	94 088	90 928	64 370	70,79	4 066 708	4 204 194	3 323 887	79,06

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
7. oldal

	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS				PM. FELHASZN.			
Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda	64 513	64 513	39 922	61,88		2854	2854	100,00
II.sz. Óvoda	34 548	35 113	23 615	67,25		2466	2466	100,00
III.sz. Óvoda	25 234	25 234	15 978	63,32		39	39	100,00
Pécsely Óvoda	9 313	8 013	4 032	50,32		2230	2230	100,00
Bem József Ált.Isk.	64 133	66 267	50 486	76,19		3198	3199	100,03
Pécsely iskola	12 613	11 725	4 530	38,64	2000	4493	4493	100,00
Eötvös L.Ált.Isk.	65 904	66 419	44 453	66,93		2453	2454	100,04
Radnóti M.Ált.Isk.	68 536	69 949	45 865	65,57		2129	2129	100,00
Intézményfenntartó társulás összesen:	344 794	347 233	228 881	65,92	2 000	19 862	19 864	100,01
Nevelési Tanácsadó								
Ferencsik J.Zeneisk.	28 192	28 630	13 302	46,46		911	911	100,00
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	10 222	19 374	2 186	11,28		124	124	100,00
Városi Könyvtár	43 278	43 250	29 955	69,26		853	853	100,00
Városi Művelődési K.	28 517	29 778	20 661	69,38		5	5	100,00
Városi Rendelőint.	22 792	22 892	4 954	21,64		2932	2302	78,51
Városi Bölcsőde	13 890	13 890	8 906	64,12		907	1212	133,63
Intézmények össz.	491 685	505 047	308 845	61,15	2 000	25 594	25 271	98,74
Polgármesteri Hivatal	-491 685	-505 047	-308 845	61,15	170 437	664 880	402 162	60,49
Mindösszesen:	0	0	0		172 437	690 474	427 433	61,90

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
8. oldal

Megnevezés	HITEL ÉS EGYÉB				ÖSSZESEN			
	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda		0		0,00	128 798	134 670	94 084	69,86
II.sz. Óvoda		0		0,00	76 631	81 593	60 430	74,06
III.sz. Óvoda		0		0,00	45 576	46 659	32 403	69,45
Pécsely Óvoda		0		0,00	27 382	28 893	20 089	69,53
Bem József Ált.Isk.		0		0,00	135 361	142 695	110 337	77,32
Pécsely iskola		0		0,00	31 090	31 903	21 072	66,05
Eötvös L. Ált. Isk.		0		0,00	183 668	191 672	141 715	73,94
Radnóti M. Ált. Isk.		0		0,00	179 843	187 722	139 101	74,10
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	0	0	0,00	808 349	845 807	619 231	73,21
Nevelési Tanácsadó		0		0,00	0	0	0	
Ferencsik J. Zeneisk.		0		0,00	60 058	62 934	43 254	68,73
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)		0		0,00	130 226	133 042	87 232	65,57
Városi Könyvtár		0		0,00	61 236	64 849	47 216	72,81
Városi Művelődési K.		0		0,00	38 278	40 059	29 246	73,01
Városi Rendelőint.		0		0,00	120 042	124 881	84 568	67,72
Városi Bölcsőde		0		0,00	38 040	39 860	29 681	74,46
Intézmények össz.	0	0	0	0,00	1 256 229	1 311 432	940 428	71,71
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00	4 086 317	4 727 900	3 754 815	79,42
Mindösszesen:	0	0	0	0,00	5 342 546	6 039 332	4 695 243	77,74

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
9. oldal

		SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK				DOLOGI KIADÁSOK			
Megnevezés	Létsz	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda	36	70 198	74 661	53 341	71,44	22 177	23 586	16 131	68,39	36 123	36 123	24 612	68,13
II.sz. Óvoda	23	42 646	45 987	34 765	75,60	13 391	14 447	10 520	72,82	20 394	20 959	15 145	72,26
III.sz. Óvoda	12	23 942	24 759	18 108	73,14	7 534	7 790	5 516	70,81	14 000	14 010	8 437	60,22
Pécsely Óvoda	8	14 373	15 233	11 275	74,02	4 522	4 664	3 124	66,98	8 487	8 996	5 690	63,25
Bem József Ált.Isk.	38	81 572	86 669	68 572	79,12	25 356	26 919	20 972	77,91	26 911	27 585	20 793	75,38
Pécsely Iskola	8	17 401	17 971	13 209	73,50	5 289	5 507	3 762	68,31	8 083	8 108	3 782	46,65
Eötvös L. Ált.Isk.	46	107 486	112 931	85 964	76,12	33 447	35 004	25 579	73,07	40 584	41 430	28 826	69,58
Radnóti M.Ált.Isk.	46	106 125	110 823	83 247	75,12	32 906	34 218	24 232	70,82	38 856	40 725	31 276	76,80
Intézményfenntartó társulás összesen:		463 743	489 034	368 481	75,35	144 622	152 135	109 836	72,20	193 438	197 936	138 561	70,00
Nevelési Tanácsadó	0					0							
Ferencsik J.Zeneisk.	17	40 980	42 884	30 590	71,33	12 633	13 205	9 062	68,63	6 245	6 645	3 602	54,21
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopekkel)	39	64 227	64 493	41 284	64,01	18 875	19 450	12 432	63,92	46 724	48 699	33 396	68,58
Városi Könyvtár	14	30 302	33 370	25 455	76,28	9 284	10 213	7 424	72,69	21 450	20 678	14 003	67,72
Városi Művelődési K.	7	16 684	16 914	12 544	74,16	4 987	5 059	3 358	66,38	16 407	17 886	13 217	73,90
Városi Rendelőint.	29	52 147	55 508	36 502	65,76	16 397	17 405	10 956	62,95	47 798	47 798	33 541	70,17
Bölcsöde	15	19 895	21 347	16 026	75,07	6 007	6 341	4 666	73,58	12 038	12 072	8 989	74,46
Intézmények össz.	338	687 978	723 550	530 882	73,37	212 805	223 808	157 734	70,48	344 100	351 714	245 309	69,75
Polgármesteri Hivatal	97	292 226	310 857	227 606	73,22	84 416	88 043	64 839	73,64	627 887	799 844	803 836	100,50
Mindösszesen:	435	980 204	1 034 407	758 488	73,33	297 221	311 851	222 573	71,37	971 987	1 151 558	1 049 145	91,11

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
10. oldal

	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Megnevezés	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda					300	300	0	0,00
II.sz. Óvoda					200	200	0	0,00
III.sz. Óvoda					100	100	342	342,00
Pécsely Óvoda						0	0	
Bem József Ált.Isk.	1 222	1 222	0	0,00	300	300	0	0,00
Pécsely Iskola	167	167	169	101,20	150	150	150	100,00
Eötvös L.Ált.Isk.	1 751	1 907	1 223	64,13	400	400	123	30,75
Radnóti M.Ált.Isk.	1 556	1 556	346	22,24	400	400	0	0,00
Intézményfenntartó társulás összesen:	4 696	4 852	1 738	35,82	1 850	1 850	615	33,24
Nevelési Tanácsadó								
Ferencsik J.Zeneisk.					200	200	0	0,00
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)					400	400	120	30,00
Városi Könyvtár					200	588	334	56,80
Városi Művelődési K.					200	200	127	63,50
Városi Rendelőint.	3 500	3 870	2 095	54,13	200	300	1 474	491,33
Városi Bölcsőde					100	100	0	0,00
Intézmények össz.	8 196	8 722	3 833	43,95	3 150	3 638	2 670	73,39
Polgármesteri Hivatal	295 125	325 980	227 725	69,86	2 720 914	3 077 955	1 657 646	53,86
Mindösszesen:	303 321	334 702	231 558	69,18	2 724 064	3 081 593	1 660 316	53,88

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
11. oldal

	TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.				ÖSSZESEN			
Megnevezés	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%	2009. évi javaslat	II. módosítás	Teljesítés	%
I.sz. Óvoda					128 798	134 670	94 084	69,86
II.sz. Óvoda					76 631	81 593	60 430	74,06
III.sz. Óvoda					45 576	46 659	32 403	69,45
Pécsely Óvoda					27 382	28 893	20 089	69,53
Bem József Ált.Isk.					135 361	142 695	110 337	77,32
Pécsely Iskola					31 090	31 903	21 072	66,05
Eötvös L.Ált.Isk.					183 668	191 672	141 715	73,94
Radnóti M.Ált.Isk.					179 843	187 722	139 101	74,10
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	0	0		808 349	845 807	619 231	73,21
Nevelési Tanácsadó					0	0	0	
Ferencsik J.Zeneisk.					60 058	62 934	43 254	68,73
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)					130 226	133 042	87 232	65,57
Városi Könyvtár					61 236	64 849	47 216	72,81
Városi Művelődési K.					38 278	40 059	29 246	73,01
Városi Rendelőint.					120 042	124 881	84 568	67,72
Városi Bölcsőde					38 040	39 860	29 681	74,46
Intézmények össz.	0	0	0		1 256 229	1 311 432	940 428	71,71
Polgármesteri Hivatal	65 749	125 221	81 922	65,42	4 086 317	4 727 900	3 063 574	64,80
Mindösszesen:	65 749	125 221	81 922	65,42	5 342 546	6 039 332	4 004 002	66,30

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK

Intézmény	Megnevezés		Eredeti előirányzat	II. módosítás	Teljesítés	%
I. SZ. ÓVODA						
	Fejlesztő szközök		300 000	300 000	0	0,00
II. SZ. ÓVODA						
	Bútorok cseréje		200 000	200 000	0	0,00
III. SZ. ÓVODA						
	Udvari játékok		100 000	100 000	342 000	342,00
BEM ISKOLA						
	Okt. szám. Techn. Eszk.		300 000	300 000	0	0,00
PÉCSELY ISKOLA						
	Laptop		150 000	150 000	150 000	100,00
EÖTVÖS ISKOLA			400 000	400 000	123 600	30,90
	Tanáríra konyhabútor	146000			123 600	
	Padok, asztalok, székek	254000			0	
RADNÓTI ISKOLA			400 000	400 000	0	0,00
	Laptop	200000				
	Számítógép komplett	200000				
ZENEISKOLA			200 000	200 000	0	0,00
	HP colojet nyomtató	100000				
	Gordonka	100000				
KÖNYVTÁR			200 000	588 000	333 830	56,77
	Számítógép	130000		330 000	183 055	55,47
	Nyomtató	70000		70 000		0,00
	Képzőművészeti alkotás				40 000	
	Számítógép, szoftver	188000		188 000	110 775	58,92
V. MŰV.KÖZP			200 000	200 000	126 750	63,38
	Számítógép	130000			126 750	97,50
	Lamináló	70000				
BSZAK			400 000	400 000	119 940	29,99
	Számítógép	250000			119 940	47,98
	Fénymásoló	150000				
BÖLCSÖDE	Gyermekebútorok		100 000	100 000	0	0,00
RENDELŐINTÉZET			200 000	300 000	1 474 250	491,42
	Laptop	100000		100 000	280 000	280,00
	Projektor	100000		200 000	913 000	456,50
	szellemi termékek	0		0	281 250	
Összesen:			3 150 000	3 638 000	2 670 370	73,40

**POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI
ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2009. ÉV**

5. sz. melléklet
eFt
13. oldal

MEGNEVEZÉS	2009. évi javaslat	II.módosítás	Teljesítés	%
I. Igazgatás				
Személyi juttatás	285 966	302 611	219 473	72,53
Munkaadót terhelő járulékok	83 337	86 281	64 681	74,97
Egyéb dologi	81 396	84 311	63 333	75,12
I. Összesen	450 699	473 203	347 487	73,43
II. Szakfeladatok				
Építés és településfejlesztés	4 828	4 828	2 536	52,53
Városüzemeltetés	237 500	264 810	178 635	67,46
Idegenforgalmi feladatok	92 176	96 398	84 065	87,21
Oktatás, nevelés	8 000	5 734	7 781	135,70
Közművelődés	31 432	32 880	30 725	93,45
Sport	15 550	18 013	13 144	72,97
TV és újság	19 240	18 940	12 660	66,84
Polgári védelem	900	900	661	73,44
Családi iroda	250	250	144	57,60
Lakásgazdálkodás	13 500	13 500	4 413	32,69
Vagyonhasznosítás	27 000	25 992	21 631	83,22
ÁFA befizetés	0	236 910	386 849	163,29
Munkaegészségügyi ellát	1 450	1 450	1 387	95,66
Eboltás + mg. feladatok	250	250	0	0,00
Gyermekek és ifjúságvédelem	750	710	566	79,72
Gondnoki díjak (gyám, közig.)	800	852	488	57,28
Védelmi bizottság	50	50	380	760,00
Házi segítségnyújtás	1 184	1 184	1 502	126,86
Támogatószolgálat				
II. Összesen:	454 860	723 651	747 567	103,30
III. Működési célú pénzeszköztartás (5/b tábla)				
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	215 309	240 994	165 662	68,74
Támogatásértéktől működési kiadás	15 836	17 357	11 872	68,40
III. Összesen:	231 145	258 351	177 534	68,72

**POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI
ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 2009. ÉV**

5. sz. melléklet
eFt
14. oldal

MEGNEVEZÉS	2009. évi javaslat	II.módosítás	Teljesítés	%
IV. Szociális juttatások				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	833	41,65
Nyári szociális gyermekétkeztetés		699	297	42,49
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 500	18 500	11 078	59,88
Átm szociális segély (kölcsön)	5 100	5 100	1 978	38,78
Aktív korúak ellátása	15 000	14 761	12 779	86,57
Közcélú foglalkoztatás		3 189	8 771	275,04
Időskorúak járadéka	480	480	148	30,83
Lakásfenntartási támogatás	9 500	9 500	3 393	35,72
Ápolási díj	8 500	8 500	7 475	87,94
Közügygyellátás	1 500	1 500	1 117	74,47
Temetési segély	1 200	1 200	396	33,00
Köztemetés	300	300	417	139,00
Mozgáskorlátozott támogatás	1 000	1 000	609	60,90
Vizitdíj visszatérítés				
Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány)	900	900	900	100,00
IV. Összesen	63 980	67 629	50 191	74,22
V. Kölcsön	0	53 922	53 922	100,00
Mindösszesen	1 200 684	1 576 756	1 376 701	87,31

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

5/b sz. melléklet
eFt
15. oldal

Megnevezés	Szakterület	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
Önkéntes Tűzoltóság	751669	8000	8 783	6 345	72,24
Vagyonvédelmi Alapítvány	751692	3000	3 089	1 589	51,44
Váll. Fejl. Közalapítvány	751889	5700	5 700	0	0,00
VOLÁN	751845	10000	11 840	2 782	23,50
Városért Közalapítvány	751845	1500	5 600	1 500	26,79
04. Alapítvány	930932	200	200	0	0,00
Testvérvárosi Egyesület	633215	1200	1 200	600	50,00
QUASIMODO Alapítvány	921716	2200	2 200	2 200	100,00
Fordítóház Alapítvány	921716	2100	2 100	2 000	95,24
Színház támogatása	921716	0	0	0	
Sport	924036	49000	49 000	45 490	92,84
BURSA Hungarica ösztöndíj	801214	1250	1 250	1 143	91,44
SOS Alapítvány	930932	600	750	750	100,00
Egyházak támogatása	921716	3300	3 300	1 187	35,97
Református Egyház hittantábor	921716		100	100	100,00
Megyei Középfokú Okt. Int.	802214	0	1 500	1 500	100,00
V-m-i Tűzvédelemért Alapítvány	751669	136	272	136	50,00
Civil pályázati alap	921716	4500	4 050	4 050	100,00
Polgármesteri keret	921716	500	330	80	24,24
Alpolgármesteri keret	930932	400	236	50	21,19
Képviselői keret	921716	1500	402	70	17,41
Sellő Alapítvány	921716	1295	1 295	648	50,04
Érzékeny Gyermeküket Alapít.	853288	435	535	435	81,31
degenforgalmi támogatás	633215	4000	4 000	0	0,00
Hotel Uni Kft.	633215				
Balatoni Hajózási Rt.	633215				
MEDNA	851275	6000	6 000	4 000	66,67
Orvosok pály.alap	851275	2000	2 000	0	0,00
Versűnnep Alapítvány	921716	1500	0	0	
Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)	633215	600	0	0	
Kőkövön Alapítvány	921716	2000	4 000	0	0,00
Balatonfüredi Jazz fesztivál-A.S.C.New Deal Kft	633215	0	0	0	
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	921716	4500	4 500	3 500	77,78
Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekekművészeti fesztivál)	921716	500	500	500	100,00
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)	633215	8600	9 100	7 500	82,42
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)	801214	930	930	930	100,00
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás	921716	900	0	0	
Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományörzők Társasága	921716	1500	1 500	1 500	100,00
Advent fényei Sellő Alapítvány	921716	250	250	0	0,00
Tűzoltóság	921716	0	0	0	
Művészeti együttesek formaruha pályázat	921716	900	0	0	

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

5/b sz. melléklet
eFt
16. oldal

Megnevezés	Szakterület	2009. évi eredeti	II.módosítás	Teljesítés	%
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	853277	60 343	60 343	45 280	75,04
Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó	805212				
Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám.		5 000	5 000	0	0,00
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó	805212	9 906	9 927	9 442	95,11
Balaton Mozi	921716	1 200	1 800	600	33,33
Füredi Játékszín Alapítvány (civil alaptól)	921716		150	150	100,00
Füredi Bem Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716				
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap)	921716		50	50	100,00
Lóczy Lajos Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716				
Acro Dance SE	924036				
Mezőségi Örzökor Alapítvány	921716				
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium	921716				
Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány	921716		70	0	0,00
Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány	751692				
Disznóláb Alapítvány (civil alaptól)	921716		150	150	100,00
Pro Literatura Alapítvány 56/2008 sz. hat.	921716				
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	924036		180	80	44,44
Hamvas Béla Asztaltársaság	921716				
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	921716				
Magyar Biofizikai Társaság	921716				
Nyugdíjas Polgári Egyesület	921716				
Nagycsaládosok Szívárvány Egyesülete (Városi Gyereknapi 2009. évben)	921716	600	500	500	100,00
Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály	924036				
Probió Zrt. közmunkaprogram önrész	014034		4 219	2 297	54,44
Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál)	633215	2 800	0		
Teleki Alapítvány	633215				
Pannon Várszínház	921716	15 300	15 300	15 300	100,00
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete	924036				
Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás)	633215				
Veszprémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)	924036	500	500	500	100,00
Megyei Rendőr-Főkapitányság	633215				
Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	924036				
Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és 470	924036	1 500	1 500	0	0,00
Vívó EB	924036	500	500	500	100,00
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	921716	2 500	2 500	0	0,00
Osztrák-Magyar Haydn Zenekar Egyesület	921716	0	12 000	6 000	50,00
Hungaroparty Kft. Alsóörsi Harley Davidson Fesztivál	633215	0	6 000	6 000	100,00
Lóczy Lajos Alapítvány Horváth Balázs emlékdíj	802214	0	50	0	0,00
Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság	633215	0	100	100	100,00
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület Teremtés oratórium	921716	0	1 000	0	0,00
Összesen:		231 145	258 351	177 534	68,72

Városüzemeltetés 2007.
I-III. név

8/b sz. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Előző módosítás (eFt)	Teljesítés (eFt)		%
014034	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	83 000	100 045	73 060	73 060 382	73,03
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	32 500	32 836	24 747	24 747 341	75,37
751845	Város - és községgazdálko-dási szolgáltatás	5 500	5 500	1 800	1 799 857	32,73
751856	Települési vízellátás és vízmi-nőség - védelem	5 000	5 000	3 953	3 953 287	79,06
751867	Köztemető fenntartási feladatok	6 450	6 901	4 838	4 837 841	70,11
751878	Közvilágítási feladatok	48 400	50 448	24 091	24 090 534	47,75
852018	Állategészségügyi tevékenység	2 540	2 290	2 287	2 286 960	99,87
901116	Szennyvízelvezetés - és kezelés	13 500	13 680	7 832	7 831 887	57,25
902113	Települési hulladékok kezelé-se, köztisztasági tevékenység	40 860	48 110	36 027	36 026 813	74,88
	Összesen:	237 750	264 810	178 635	178 634 902	67,46

264 560

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV

6. sz. melléklet
e Ft
18. oldal

2009. évi Intézményi felújítások				
Intézmény / munkanemek	2009 évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%
1. Park u-i óvoda I/a.				
Homokcsere és védőháló	0	0	0	
Nyílászárók cseréje	0	0	0	
Pancsoló medence gépészeti felszer	0	0	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c.				
Tető teljes felújítása	8 000	8 000	509	6,36
Teljes villamos vezetékhálózati cseréje	1 500	1 500	0	
Homokcsere és védőháló	0	0	0	
Hátsó fal teljes szigetelése	0	0	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Esőlevezető kialakítása	400	400	0	
2008. évről áthúzódó	0	1 554	1 554	100,00
Összesen:	9 900	11 454	2 063	18,01
3. Hunyadi u. óvoda I/b.				
Homokcsere és védőháló	0	0	0	
Nyílászárók cseréje	0	0	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	188	188	100,00
Összesen:	0	188	188	100,00
4. Noszlopy G. u. óvoda III.				
Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása	0	0	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Nyílászárók cseréje	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
5. Bölcsőde				
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Vizesblokk felújítás II. ütem	0	0	0	
Nyílászárók cseréje	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
6. Kossuth u. Óvoda				
Az épület ablakainak cseréje I.	0	0	0	
Esőcsatornák cseréje	0	0	0	
termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje	0	0	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Homokcsere és védőháló	400	400	0	
két csoportszoba lambérezése (megkezdett munka folyt.)	0			
kaputelefon felszerelése	0			
Összesen:	400	400	0	
7. Mogoró u. Óvoda				
Az épület ablakainak cseréje I.	0	0	0	
termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje	0	0	0	
alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve)	0	0	0	
Homokcsere és védőháló	400	400	0	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0	0	0	
Felnőtt öltözőbe beépített szekrény	0	0	0	
Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás	0	0	0	
Csoport ajtók cseréje	0	0	0	
Emeleti gyermeköltözők falburkolása	0	0	0	
Gyermekmosdóba beépített szekrény	0	0	0	
mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füve	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	506	506	100,00
Összesen:	400	906	506	55,85

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV

6. sz. melléklet
e Ft
19. oldal

Intézmény / munkanemek	2009 évi eredeti ei.	II.módosítás	Teljesítés	%
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd				
Tornaterem öltözők felújítás	19 000	19 000	17 644	
Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem	5 000	5 000	5 003	
Főépület ablakcsere I. ütem	0	0	0	
Futballpálya kerítés felújítás	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	709	709	100,00
Összesen:	24 000	24 709	23 356	94,52
9. Általános Iskola Bem József				
Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje	0	0	0	
Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje	0	0	0	
Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje	0	0	0	
Tetőtér fűtés korszerűsítés	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
10. Általános Iskola Radnóti M.				
Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára	0	0	0	
Távolugró rekortán cseréje	0	0	0	
Vizesblokk felújítása 2008-ról	0	0	0	
Tantermekbe PVC burkolat	0	0	0	
Móricz Zs. utca felőli kapu és lépcső felújítása	0	0	0	
Külső ablakpárkányok lemezelése	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	2 116	240	11,34
Összesen:	0	2 116	240	11,34
11. Ferencsik János Zeneiskola				
Tantermekben PVC padlócsere	0	0	0	
Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	144	144	100,00
Összesen:	0	144	144	100,00
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola				
Kertészet kerítés átépítés	3 000	3 000	3 016	100,53
Kollégium nyílászárók cseréje	0			
2008. évről áthúzódó		512	512	100,00
Összesen	3 000	3 512	3 528	100,46
13. Lóczy L. Gimnázium				
Nyílászárók cseréje	0	0	0	
A kollégium ablakainak cseréje	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	289	288	99,65
Összesen	0	289	288	99,65
14. Községi Ház				
I. emelet tetőablak beépítése	0	0	0	
Nagyterem - 10 db szék beszerzése	0	0	0	
Nagyterem üvegtető cseréje	0	0	0	
Külső falfelületek festése	0	0	0	
Nyílászárók festése	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV

6. sz. melléklet
e Ft
20. oldal

Intézmény / munkanemek	2009 évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
15. Családsegítő Központ				
Idősek Klubja:				
Elektromos mérőszekrény szabványosítása	0	0	0	
A melléképület (vezetői iroda) aljzatának szigetelése, a helyiség	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
16. Szakorvosi Rendelő Intézet				
Összesen:	0	0	0	
17. Városi Könyvtár				
Emeleti homlokzati védőfólia csere	0	0	0	
Légkondicionálás II. üteme	6 000	6 000	0	
Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db)	0	0	0	
Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere	0	0	0	
Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta	0	0	0	
Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 d	0	0	0	
Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra	0	0	0	
Gyermekrészleg-kölcsönzőter és olvasóterem: lenyitható vask	0	0	0	
Udvar: óvoda felőli rézsú megtámasztása (farönk v. beton tám	0	0	0	
Ablakpárkányok lemezeltése, könyöklők	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	360	360	100,00
Összesen:	6 000	6 360	360	5,66
18. Helytörténeti Gyűjtemény				
Összesen:	0	0	0	
19. Játsszószoza				
Parkettázás	0	0	0	
Ablakok cseréje	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
20. Művelődési Központ				
Összesen:	0	0	0	
21. Hivatali épület				
Radiátorok (régiek) cseréje	0	0	0	
Ablakok cseréje	0	0	0	
Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása)	0	0	0	
Házasságkötő terem légkondicionálás	2 000	2 000	0	
Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás	0	0	0	
Beázások javítása	300	300	0	
Légkondicionálás folytatása irodákban	0	0	0	
A épület - "B" épület fűtés leválasztás	0	0	0	
Hivatali gépkocsik tárolás megoldása	0	0	0	
"B" épület teljes felújítása	0	0	0	
2008. évről áthúzódó	0	2 088	3 950	189,18
Összesen:	2 300	4 388	3 950	90,02
22. Előkészítés (költségvetési kiírás)	0	0	0	
23. Közbeszerzés	0	0	0	
24. Lebonyolítás	0	1 440	671	46,60
25. Tartalék	1 930	21 530	0	
26. Lakásfelújítás	6 000	6 000	418	6,97
Mindösszesen:	53 930	83 436	35 712	42,80

Megnevezés	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
Visszaigényelhető ÁFA		2 602	0	0,00
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)		94	0	0,00
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése	2 000	3 056	1 060	34,69
Népház és posta rekonstrukciója	267 461	267 461	65 571	24,52
Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad.		4 314	3 821	88,57
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások	1 475 608	1 476 016	1 000 332	67,77
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások		84 554	23 016	27,22
Játszóterek építése				
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad.	254 560	326 346	76 365	23,40
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k.	11 264	19 048	7 379	38,74
2007. évi utépítések műszaki ellenőrzés		702	702	100,00
Zákonyi u. és sétány		1 200	1 200	100,00
Ingtatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)	11 915	14 580	14 580	100,00
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.)		9 998	8 938	89,40
Lakásépítés Kéki utca		2 416	0	0,00
056/21 hrsz. Kutatófúrás		132	0	0,00
Utépítések, 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, Szörmörce u., Szerdahelyi u., Berzsényi 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, utépítések engedélyezési terveinek elkészítése)	28 332	31 856	31 855	100,00
Köztársaság u. felújítása	19 736	20 472	20 472	100,00
Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés	61 783	66 395	66 395	100,00
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés	20 212	20 736	20 736	100,00
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások		536	536	100,00
Jókai Kilátó felújítása	5 580	7 694	7 370	95,79
Játszóterek építése	2 000	2 000	1 600	80,00
1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.)	44 750	63 750	63 750	100,00
Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.)	16 010	16 010	16 010	100,00
VS készítése		6 000	6 000	100,00
Heliport monitoring kút létesítése		497	333	67,00
Okmányiroda ügyfélfívó rendszer		1 712	1 712	100,00
2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása		399	399	100,00
I. összesen:	2 221 211	2 450 576	1 440 132	58,77

II. Javasolt fejlesztések	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
Fürdő u. burkolatfelújítása	9 000	9 022	346	3,84
Fürdő u. (Köztársaság u., Noszlopy u. közötti szakasz) csapadékvíz elvezetés pályázati önrész		8 003	209	2,61
Kiserdő (KEOP-3.1.3.)	1 000	1 000	0	0,00
Szociális Komplexum	5 000	6 240	6 487	103,96
Piros Templom előtti támfal felújítás				
Ravatalozó, kolombáriumfal építése	15 000	61 638	13 012	21,11
Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció		19	20	105,26
Városközpont rehabilitáció	25 000	40 560	1 137	2,80
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal	5 000	5 080	2 860	56,30
Térfigyelő rendszer	8 000	8 000	0	0,00
Beruházás előkészítő kiadások	1 000	744	0	0,00
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok:	32 000	32 000	190	0,59
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				
Szőmörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv 400 eFt				
Autóbusz pályaudvar eng.terv 5.000 eFt				
Tűztoltólaktanya 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- Aszfófi csomópont közművek eng.terv 200 eFt				
Aszfófi 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 1.000 eFt				
(Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.) közbeszerzések, egyéb 1.400 eFt				
Útépítések 2009. évben:	45 000	45 602	611	1,34
Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása				
Mikszáth K. u-ig 5.000 eFt				
Szőmörce 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				
Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb 2.500 eFt				
Jókai u.	10 000	10 000	447	4,47
Csokonai, Táncsics , Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált.	15 000	15 000	0	0,00
Közvilágítás	3 000	3 000	0	0,00
Szabályozási terv 2009.	2 172	2 412	240	9,95
Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.)	7 241	7 529	4 845	64,35
77/2009.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás.		3 717	3 717	100,00
113/2009.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás.		543	543	100,00
114/2009.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás.		605	605	100,00
180/2009.(V.28.) 972/2, 973 hrsz-ú ingatlanok vásárlása		3 000	2 000	66,67
181/2009.(V.28.) 974/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása		5 000	5 000	100,00
208/2009.(VI.25.) KEOP -2009-5.30/A pályázathoz gépészeti tervek		4 080	3 858	94,56
II. összesen:	183 413	272 794	46 127	16,91

+II. összesen:	2 404 624	2 723 370	1 486 259	54,57
II. Egyéb felhalmozási kiadások	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
Hitel törlesztés	51 815	51 815	34 010	65,64
Hitel kamat	22 311	22 311	11 489	51,49
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)	6 200	6 200	3 934	63,45
Tőzrőstőke emelés	70 840	51 840	51 820	99,96
Konferencia Központ Kft.	19 000	0	0	
Balatoni Hajózási Zrt.	51 840	51 840	51 820	99,96
Pótbeszítés Konferencia Központ Kft.		19 000	19 000	100,00
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.	0	0	3 000	
Üzletrész vásárlás részletek (Reging Rt.)	16 000	16 000	4 000	25,00
Részvény vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.))	8 687	8 687	0	0,00
Felhalmozási pénzeszköztáadás összesen:	86 507	95 296	6 722	7,05
- DRV Zrt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	0	0,00
- Hulladékkezelő rendszer önrész	8 000	10 044	0	0,00
- Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés)	1 000	1 000	0	0,00
- Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.)	1 000	1 000	1 000	100,00
- MÁV Zrt. együttműködési megállapodás		4 000	0	0,00
- lakossági közműfejlesztési hozzájár.		1 045	1 045	100,00
-Teleki László Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00
- DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás	25 000	25 000	0	0,00
-Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész	16 722	16722	151	0,90
- Germering u. csomópont pályázati önrész átadás	22 000	22000	0	0,00
-Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész	400	400	0	0,00
- Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész	3 526	3526	3526	100,00
- Panelprogram támogatás	7 759	9 459	1 700	17,97
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	0	0,00
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	1 200	0	0,00
- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)	1 700	3 400	1 700	50,00
- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)	400	400	0	0,00
- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)	400	400	0	0,00
- Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)	1 200	1 200	0	0,00
- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)	420	420	0	0,00
- Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.)	999	999	0	0,00
- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)	240	240	0	0,00
II. összesen:	262 360	271 149	135 675	50,04
+II+III. összesen:	2 666 984	2 994 519	1 621 934	54,16

**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE**

MEGNEVEZÉS	2009. évi eredeti ei.	II. módosítás	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
Állami támogatás	571	571	571	100,00
Önkorm támogatás	1 229	1 229	566	46,05
Pénzeszköz átvétel				
Pénzmaradvány		90	90	100,00
Összesen:	1 800	1 890	1 227	64,92
KIADÁSOK				
Személyi juttatás				
Munkaadót terh jár				
Dologi	1 800	1 890	1 227	64,92
Pénzeszköz átadás				
Fejlesztés (számítógép)				
Összesen:	1 800	1 890	1 227	64,92