

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. sz. melléklet
eFt
1. oldal

MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
Működési bevételek	393 176	395 445	408 852
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 296 725	1 293 433	1 294 484
Támogatások	1 166 428	1 277 969	1 009 313
Felhalm. és tőkejell. bev.	541 310	680 091	196 018
Véglegesen átvett pénze.	410 964	599 309	2 238 928
Visszatér. és értékpapír	23 570	23 570	22 514
Pénzforgalmi bevételek	3 832 173	4 269 817	5 170 109
Pénzforg. nélküli bevételek	139 843	642 993	172 437
Költségvetési bevételek összesen:	3 972 016	4 912 810	5 342 546
Hitelek	116 000	116 000	
Finanszírozási bevételek összesen:	116 000	116 000	0
Bevételek összesen	4 088 016	5 028 810	5 342 546
Működési kiadások	2 689 460	2 986 243	2 552 733
Polgármesteri Hivatal	1 290 056	1 521 111	1 297 854
Intézmények	1 397 604	1 463 307	1 253 079
Cigány kisebbségi önk.	1 800	1 825	1 800
Felhalmozási kiadások	1 282 682	1 955 008	2 672 249
Fejlesztési kiadások	1 232 982	1 877 811	2 615 169
Intézm saját hatásk fejl	3 700	7 909	3 150
Felújítás	46 000	69 187	53 930
Cigány kisebbségi önk. fejl.		101	
Pénzműveleti tevékenység			
Tartalékok	67 969	39 654	65 749
Általános	30 000	2 497	10 000
Cél	37 969	37 157	55 749
Költségvetési kiadások összesen:	4 040 111	4 980 905	5 290 731
Hiteltörlesztés	47 905	47 905	51 815
Finanszírozási kiadások összesen:	47 905	47 905	51 815
Kiadások összesen	4 088 016	5 028 810	5 342 546

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. sz. melléklet
eFt
2. oldal

2008. évi forráshiány:			0
------------------------	--	--	---

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL			INTÉZMÉNYEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat
I. Működési bevételek	256 524	260 024	281 002	136 652	135 421	127 850	393 176	395 445	408 852
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	4 700	4 700	7 715	0			4 700	4 700	7 715
1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	66 945	69 245	69 286	9 800	37 921	32 523	76 745	107 166	101 809
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	82 500	83 500	97 600	112 007	79 983	74 324	194 507	163 483	171 924
- ebből bérleti díj, közterület foglalás	77 000	78 000	92 000	8 024	8 124	6 857	85 024	86 124	98 857
1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 000	3 000	3 420	500	500	1 868	3 500	3 500	5 288
1.5. Kamatbevétel	70 000	70 000	70 000	0			70 000	70 000	70 000
1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA	29 379	29 579	32 981	14 345	17 017	19 135	43 724	46 596	52 116
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 296 725	1 293 433	1 294 484	0	0	0	1 296 725	1 293 433	1 294 484
2.1. Helyi adók	850 000	852 000	841 000				850 000	852 000	841 000
2.1.1. Építményadó	160 000	171 000	245 000				160 000	171 000	245 000
2.1.2. Ifa építmény u.	55 000	55 000					55 000	55 000	0
2.1.3. Ifa személyek u.	184 000	208 000	196 000				184 000	208 000	196 000
2.1.4. Iparüzési	451 000	418 000	400 000				451 000	418 000	400 000
2.2. Átengedett központi a.	385 225	391 933	428 484				385 225	391 933	428 484
2.2.1. SZJA	265 225	271 933	308 484				265 225	271 933	308 484
2.2.2. Gépjárműadó	120 000	120 000	120 000				120 000	120 000	120 000
2.3. Bírságok, pótl. egyéb	61 500	49 500	25 000				61 500	49 500	25 000
III. Támogatások	1 166 428	1 277 969	1 009 313	0	0	0	1 166 428	1 277 969	1 009 313
	1 073 268	1 172 918	1 009 313				1 073 268	1 172 918	1 009 313
1.1. Normatív tám.	975 211	974 691	983 100				975 211	974 691	983 100
1.2. Közp. előirányzatok	55 414	153 932	571				55 414	153 932	571
1.3. Kieg. tám. bérhez	0						0	0	0
1.4. Normatív kötött	24 178	25 830	25 642				24 178	25 830	25 642
1.4.1. Kieg közokt.	2 016	2 016	2 427				2 016	2 016	2 427
1.4.2. Egyes jöv.p.	17 000	20 288	22 830				17 000	20 288	22 830
1.4.3. Közcélú fogl.	4 748	3 112					4 748	3 112	0
1.4.4. Szoc. tov.kép.	414	414	385				414	414	385
1.5.Egyéb ktgvet.tám.	18 465	18 465					18 465	18 465	0
2. Céltámogatás	0	0					0	0	0
3. Címzett támogatás	93 160	93 051					93 160	93 051	0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

2. sz. melléklet
eFt
4. oldal

4. ÖNHIK1	0	12 000					0	12 000	
-----------	---	--------	--	--	--	--	---	--------	--

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

MEGNEVEZÉS	POLGÁRMESTERI HIVATAL			INTÉZMÉNYEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	V. módosítás	2009. évi javaslat
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	541 310	679 971	196 018	0	120	0	541 310	680 091	196 018
1.1 Tárgyi eszközök ért.	246 983	327 382	124 675		100		246 983	327 482	124 675
1.2 Kisz. Áfa visszatér.	110 648	148 410	26 000		20		110 648	148 430	26 000
1.3 Üzletrész értékesítés	0						0	0	0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke	183 679	204 179	37 343	0	0		183 679	204 179	37 343
2.1. Privatizáció	0	0					0	0	0
2.2. Lakás ért.	3 060	3 060	2 343				3 060	3 060	2 343
2.2. Vagyoni értékű jog ért.	180 619	201 119	35 000				180 619	201 119	35 000
3. Pénzügyi befektetések	0	0	8 000				0	0	8 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	341 744	526 951	2 166 003	69 220	72 358	72 925	410 964	599 309	2 238 928
1. Működési célú	202 784	213 943	247 653	69 220	72 208	72 925	272 004	286 151	320 578
működési célú pénze. átvét.áh.kiv.	6 000	6 000		0	1 401		6 000	7 401	0
támogatásértékű működési bev.	196 784	207 943	247 653	69 220	70 807	72 925	266 004	278 750	320 578
2. Felhalmozási célú	138 960	313 008	1 918 350	0	150		138 960	313 158	1 918 350
felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv.	88 080	75 400	88 700	0	0		88 080	75 400	88 700
támogatásértékű felhalm.bevétel	50 880	237 608	1 829 650	0	150		50 880	237 758	1 829 650
VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.	23 570	23 570	22 514	0	0	0	23 570	23 570	22 514
1. Támog. kölcs. visszatér.	23 570	23 570	22 514				23 570	23 570	
2. Értékpapír értékesítés	0						0	0	
VII. Hitelek	116 000	116 000	0	0	0	0	116 000	116 000	0
1. Működési célú	0						0	0	
2. Felhalmozási célú	116 000	116 000					116 000	116 000	
Pénzforgalmi bevételek összesen	3 742 301	4 177 918	4 969 334	205 872	207 899	200 775	3 948 173	4 385 817	5 170 109
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	138 543	606 110	170 437	1 300	36 883	2 000	139 843	642 993	172 437
Összesen	3 880 844	4 784 028	5 139 771	207 172	244 782	202 775	4 088 016	5 028 810	5 342 546

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
6. oldal

Megnevezés	Lét- szám	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
		2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	36	52 430	56 269	45793	2 934	3 882	3139	13 748	12 848	15353
II.sz. Óvoda	24	33 813	34 590	31244	2 413	3 193	3019	7 748	7 172	7820
III.sz. Óvoda	12	17 263	18 872	15974	793	1 050	474	3 963	3 693	3894
Pécsely óvoda	9	9 733	12 695	8663	5 728	5 743	5683	4 531	2 738	3723
Bem József Ált.Isk.	38	64 420	70 885	54201	8 883	11 743	9184	9 403	9 743	7843
Pécsely iskola	8	7 824	10 885	7719	5 704	5 707	5612	2 593	2 003	3146
Eötvös L. Ált.Isk.	46	95 914	101 880	90553	9 306	12 311	12386	15 329	16 120	14825
Radnóti M. Ált.Isk.	46	92 510	100 569	85019	10 134	13 412	11633	14 143	14 694	14655
Intézményfenntartó társulás összesen:		373 907	406 645	339 166	45 895	57 041	51 130	71 458	69 011	71 259
Nevelési Tanácsadó	0	0	0		0			0	0	
Ferencsik J. Zeneisk.	17	30 840	34 923	27821	0			6 041	6 041	4045
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	39	74 968	76 101	71660	26 826	26 606	27663	19 064	20 058	20681
Városi Könyvtár	14	9 191	12 146	7212	8 450	10 920	8496	3 240	6 720	2250
Városi Művelődési K.	7	8 401	8 976	7211	0			2 550	2 550	2550
Városi Rendelőint.	29	2 962	5 115		0			98 750	98 750	97250
Városi Bölcsőde	15	23 564	25 326	21410	0			4 769	4 769	2740
Intézmények össz.	340	523 833	569 232	474 480	81 171	94 567	87 289	205 872	207 899	200 775
Polgármesteri Hivatal	97	642 595	708 737	534 833	13 930	10 539	6 799	2 364 772	2 678 843	3 865 933
Mindösszesen:	437	1 166 428	1 277 969	1 009 313	95 101	105 106	94 088	2 570 644	2 886 742	4 066 708

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
7. oldal

	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			PM. FELHASZN.		
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	68 159	66 491	64 513	0	4475	
II.sz. Óvoda	38 013	40 745	34 548	0	2019	
III.sz. Óvoda	26 805	25 601	25 234	0	1126	
Pécsely Óvoda	10 057	9 112	9 313	0	1373	
Bem József Ált.Isk.	90 453	82 724	64 133	0	3719	
Pécsely iskola	14 281	9 736	12 613	1300	3852	2000
Eötvös L.Ált.Isk.	89 339	83 708	65 904	0	696	
Radnóti M.Ált.Isk.	79 799	72 148	68 536	0	7066	
Intézményfenntartó társulás összesen:	416 906	390 265	344 794	1 300	24 326	2 000
Nevelési Tanácsadó	0	0		0		
Ferencsik J.Zeneisk.	31 725	32 855	28 192	0	1284	
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	21 766	22 944	10 222	0	184	
Városi Könyvtár	51 083	48 585	43 278	0	2941	
Városi Művelődési K.	32 946	32 178	28 517	0	3177	
Városi Rendelőint.	21 175	23 241	22 792	0	4013	
Városi Bölcsőde	13 527	12 567	13 890	0	958	
Intézmények össz.	589 128	562 635	491 685	1 300	36 883	2 000
Polgármesteri Hivatal	-589 128	-562 635	-491 685	138 543	606 110	170 437
Mindösszesen:	0	0	0	139 843	642 993	172 437

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

3. sz. melléklet
eFt
8. oldal

	HITEL ÉS EGYÉB			ÖSSZESEN		
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	0	0		137 271	143 965	128 798
II.sz. Óvoda	0	0		81 987	87 719	76 631
III.sz. Óvoda	0	0		48 824	50 342	45 576
Pécsely Óvoda	0	0		30 049	31 661	27 382
Bem József Ált.Isk.	0	0		173 159	178 814	135 361
Pécsely iskola	0	0		31 702	32 183	31 090
Eötvös L.Ált.Isk.	0	0		209 888	214 715	183 668
Radnóti M.Ált.Isk.	0	0		196 586	207 889	179 843
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	0	0	909 466	947 288	808 349
Nevelési Tanácsadó	0	0		0	0	0
Ferencsik J.Zeneisk.	0	0		68 606	75 103	60 058
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	0	0		142 624	145 893	130 226
Városi Könyvtár	0	0		71 964	81 312	61 236
Városi Művelődési K.	0	0		43 897	46 881	38 278
Városi Rendelőint.	0	0		122 887	131 119	120 042
Városi Bölcsőde	0	0		41 860	43 620	38 040
Intézmények össz.	0	0	0	1 401 304	1 471 216	1 256 229
Polgármesteri Hivatal	116 000	116 000		2 686 712	3 557 594	4 086 317
Mindösszesen:	116 000	116 000	0	4 088 016	5 028 810	5 342 546

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
9. oldal

		SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK		
Megnevezés	Létsz	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	36	77 235	81 541	70 198	24 390	25 746	22 177	35 346	36 378	36 123
II.sz. Óvoda	24	47 336	51 810	42 646	14 888	15 974	13 391	19 513	19 935	20 394
III.sz. Óvoda	12	25 974	27 373	23 942	8 184	8 312	7 534	14 466	14 330	14 000
Pécsely Óvoda	9	16 458	17 728	14 373	5 176	5 576	4 522	8 415	8 169	8 487
Bem József Ált.Isk.	38	105 765	108 269	81 572	33 180	33 536	25 356	33 714	35 038	26 911
Pécsely Iskola	8	17 843	18 139	17 401	5 520	5 594	5 289	8 339	8 266	8 083
Eötvös L. Ált.Isk.	46	127 186	129 544	107 486	39 976	40 532	33 447	42 226	42 363	40 584
Radnóti M.Ált.Isk.	46	118 742	125 927	106 125	37 073	38 714	32 906	40 271	40 397	38 856
Intézményfenntartó társulás összesen:		536 539	560 331	463 743	168 387	173 984	144 622	202 290	204 876	193 438
Nevelési Tanácsadó	0	0	0		0	0	0	0	0	
Ferencsik J.Zeneisk.	17	47 559	50 438	40 980	14 662	15 399	12 633	6 085	7 606	6 245
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	39	72 201	69 188	64 227	21 605	22 250	18 875	48 318	53 745	46 724
Városi Könyvtár	14	38 340	42 798	30 302	12 038	12 808	9 284	21 286	24 303	21 450
Városi Művelődési K.	7	20 932	21 209	16 684	6 723	6 483	4 987	16 242	18 441	16 407
Városi Rendelőint.	29	54 342	60 395	52 147	17 150	19 022	16 397	47 695	48 002	47 798
Bölcsöde	15	23 424	24 546	19 895	7 152	7 385	6 007	11 134	11 689	12 038
Intézmények össz.	340	793 337	828 905	687 978	247 717	257 331	212 805	353 050	368 662	344 100
Polgármesteri Hivatal	97	325 795	363 476	292 226	95 115	103 858	84 416	617 192	751 377	627 887
Mindösszesen:	437	1 119 132	1 192 381	980 204	342 832	361 189	297 221	970 242	1 120 039	971 987

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
10. oldal

	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	0			300	300	300
II.sz. Óvoda	0			250	0	200
III.sz. Óvoda	0			200	327	100
Pécsely Óvoda	0			0	188	
Bem József Ált.Isk.	0	1 311	1 222	500	660	300
Pécsely Iskola	0	184	167	0	0	150
Eötvös L.Ált.Isk.	0	1 753	1 751	500	523	400
Radnóti M.Ált.Isk.	0	1 661	1 556	500	1 190	400
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	4 909	4 696	2 250	3 188	1 850
Nevelési Tanácsadó	0			0	0	
Ferencsik J.Zeneisk.	0			300	1 660	200
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)	0			500	710	400
Városi Könyvtár	0			300	1 403	200
Városi Művelődési K.	0			0	748	200
Városi Rendelőint.	3 500	3 500	3 500	200	200	200
Városi Bölcsőde	0			150	0	100
Intézmények össz.	3 500	8 409	8 196	3 700	7 909	3 150
Polgármesteri Hivatal	253 494	300 314	295 125	1 327 147	1 995 004	2 720 914
Mindösszesen:	256 994	308 723	303 321	1 330 847	2 002 913	2 724 064

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

4. sz. melléklet
eFt
11. oldal

	TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV.			ÖSSZESEN		
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I.sz. Óvoda	0			137 271	143 965	128 798
II.sz. Óvoda	0			81 987	87 719	76 631
III.sz. Óvoda	0			48 824	50 342	45 576
Pécsely Óvoda	0			30 049	31 661	27 382
Bem József Ált.Isk.	0			173 159	178 814	135 361
Pécsely Iskola	0			31 702	32 183	31 090
Eötvös L.Ált.Isk.	0			209 888	214 715	183 668
Radnóti M.Ált.Isk.	0			196 586	207 889	179 843
Intézményfenntartó társulás összesen:	0	0	0	909 466	947 288	808 349
Nevelési Tanácsadó	0			0	0	0
Ferencsik J.Zeneisk.	0			68 606	75 103	60 058
BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csoporttal)	0			142 624	145 893	130 226
Városi Könyvtár	0			71 964	81 312	61 236
Városi Művelődési K.	0			43 897	46 881	38 278
Városi Rendelőint.	0			122 887	131 119	120 042
Városi Bölcsőde	0			41 860	43 620	38 040
Intézmények össz.	0	0	0	1 401 304	1 471 216	1 256 229
Polgármesteri Hivatal	67 969	43 565	65 749	2 686 712	3 557 594	4 086 317
Mindösszesen:	67 969	43 565	65 749	4 088 016	5 028 810	5 342 546

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK

Intézmény	Megnevezés		Összeg
I. SZ. ÓVODA			
	Fejlesztő eszközök		300 000
II. SZ. ÓVODA			
	Bútorok cseréje		200 000
III. SZ. ÓVODA			
	Udvari játékok		100 000
BEM ISKOLA			
	Okt. szám. Techn. Eszk.		300 000
PÉCSÉLY ISKOLA			
	Laptop		150 000
ÉÖTVÖS ISKOLA			400 000
	Tanáriba konyhabútor	146000	
	Padok, asztalok, székek	254000	
RADNÓTI ISKOLA			400 000
	Laptop	200000	
	Számítógép komplett	200000	
ZENEISKOLA			200 000
	HP colojet nyomtató	100000	
	Gordonka	100000	
KÖNYVTÁR			200 000
	Számítógép	130000	
	Nyomtató	70000	
V. MŰV.KÖZP			200 000
	Számítógép	130000	
	Lamináló	70000	
BSZAK			400 000
	Számítógép	250000	
	Fénymásoló	150000	
BÖLCSÖDE			
	Gyermekebútorok		100 000
RENDELŐINTÉZET			200 000
	Laptop	100000	
	Projektor	100000	
Összesen:			3 150 000

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

5. sz. melléklet
eFt
13. oldal

MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I. Igazgatás			
Személyi juttatás	320 048	357 729	285 966
Munkaadót terhelő járulékok	94 082	102 825	83 337
Egyéb dologi	81 000	96 667	81 396
I. Összesen	495 130	557 221	450 699
II. Szakfeladatok			
Építés és településfejlesztés	7 000	7 000	4 828
Városüzemeltetés	235 000	252 909	237 500
Idegenforgalmi feladatok	76 400	94 234	92 176
Oktatás, nevelés	8 000	6 901	8 000
Közművelődés	27 050	33 030	31 432
Sport	18 450	15 555	15 550
TV és újság	19 360	20 814	19 240
Polgári védelem	900	797	900
Családi iroda	250	272	250
Lakásgazdálkodás	14 000	15 050	13 500
Vagyonhasznosítás	27 000	31 737	27 000
ÁFA befizetés	104 972	176 825	97 170
Munkaegészségügyi ellát	1 450	1 450	1 450
Eboltás + mg. feladatok	250	250	250
Gyermek és ifjúságvédelem	750	799	750
Gondnoki díjak (gyám, közig.)	800	812	800
Védelmi bizottság	50	50	50
Házi segítségnyújtás	0	1 180	1 184
Támogatószolgálat	0		
II. Összesen:	541 682	659 665	552 030
III. Működési célú pénzeszközzátadás (5/b tábla)			
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	183 271	222 121	215 309
Támogatásértékű működési kiadás	11 473	16 108	15 836
III. Összesen:	194 744	238 229	231 145

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

5. sz. melléklet
eFt
14. oldal

MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti	2008. évi várható	2009. évi javaslat
IV. Szociális juttatások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 700	2 700	2 000
Nyári szociális gyermekétkeztetés		228	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 720	15 720	18 500
Átm szociális segély (kölcsön)	8 000	6 000	5 100
Aktív korúak ellátása	9 500	17 588	15 000
Időskorúak járadéka	480	380	480
Lakásfenntartási támogatás	9 500	6 500	9 500
Ápolási díj	7 000	8 000	8 500
Közügygyellátás	1 600	1 600	1 500
Temetési segély	1 500	1 000	1 200
Köztemetés	400	200	300
Mozgáskorlátozott támogatás	1 200	1 200	1 000
Vizitdíj visszatérítés	0	69	
Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány)	900	900	900
IV. Összesen	58 500	62 085	63 980
V. Kölcsön	0	3 911	0
Mindösszesen	1 290 056	1 521 111	1 297 854

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

5/b sz. melléklet
eFt
15. oldal

Megnevezés	Szakfeladat	2008. évi eredeti	2008. évi várható	2009. évi javaslat
Önkéntes Tűzoltóság	751669	7 000	8 983	8000
Vagyonvédelmi Alapítvány	751692	3 000	3 089	3000
Váll. Fejl. Közalapítvány	751889	6 700	6 700	5700
VOLÁN	751845	10 000	14 089	10000
Városért Közalapítvány	751845	3 500	3 500	1500
04. Alapítvány	930932	200	410	200
Testvérvárosi Egyesület	633215	1 200	1 000	1200
QUASIMODO Alapítvány	921716	2 200	2 400	2200
Fordítóház Alapítvány	921716	2 000	2 000	2100
Színház támogatása	921716	500	0	0
Sport	924036	33 000	43 050	49000
BURSA Hungarica ösztöndíj	801214	1 250	1 250	1250
SOS Alapítvány	930932	600	700	600
Egyházak támogatása	921716	3 300	3 300	3300
Megyei Középfokú Okt. Int.	802214	1 500	3 000	0
Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány	751669	134	136	136
Civil pályázati alap	921716	4 500	3 300	4500
Polgármesteri keret	921716	500	180	500
Alpolgármesteri keret	930932	400	330	400
Képviselői keret	921716	1 500	190	1500
Sellő Alapítvány	921716	1 221	1 471	1295
Érzékeny Gyermekünket Alapít.	853288	500	600	435
Idegenforgalmi támogatás	633215	4 000	0	4000
Hotel Uni Kft.			3 720	
Balaton Hajózási Rt.			680	
MEDNA	851275	6 000	6 000	6000
Orvosok pály.alap	851275	1 500	1 714	2000
Versűnnep Alapítvány	921716	1 500	1 500	1500
Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)	633215	4 200	0	600
Kőkövön Alapítvány	921716	2 000	4 000	2000
Balatonfüredi Jazz fesztivál-A.S.C.New Deal Kft	633215	5 000	5 000	0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	921716	4 500	4 500	4500
Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál)	921716	500	500	500
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)	633215	7 800	8 300	8600
Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)	801214	930	930	930
Művészeti együttesek nemzetiközi kapcsolattartás	921716	1 000	454	900
Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományörzők Társasága	921716	1 200	1 245	1500
Advent fényei Sellő Alapítvány	921716	250	250	250
Tűzoltóság	921716	400	0	0
Művészeti együttesek formaruha pályázat	921716	800	300	900

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

5/b sz. melléklet
eFt
16. oldal

Megnevezés	Szakfeladat	2008. évi eredeti	2008. évi várható	2009. évi javaslat
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	853277	58 216	62 679	60 343
Veszprém Megyei Önkormányzat - Nevelési Tanácsadó	805212	9 043	416	
Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám.				5 000
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó	805212	0	9 906	9 906
Balaton Mozi	921716	1 200	1 200	1 200
Füredi Játékszín Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716	0	200	
Füredi Bem Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716	0	100	
Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716	0	80	
Lóczy Lajos Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716	0	350	
Acro Dance SE	924036	0	40	
Mezőségi Őrzőkör Alapítvány	921716	0	100	
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium	921716	0	25	
Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány	921716	0	70	
Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány	751692	0	120	
Disznóláb Alapítvány 120/2008 sz. hat.	921716	0	250	
Pro Literatura Alapítvány 56/2008 sz. hat.	921716	0	150	
Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület	924036	0	180	
Hamvas Béla Asztaltársaság	921716	0	250	
Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	921716	0	150	
Magyar Biofizikai Társaság	921716	0	50	
Nyugdíjas Polgári Egyesület	921716		50	
Nagycsaládosok Szívárvány Egyesülete (Városi Gyereknapi 2009. évben)	921716		175	600
Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály	924036		50	
Probió Zrt. közmunkaprogram önrész	14034		2 096	
Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál)	633215		1 500	2 800
Teleki Alapítvány	633215		0	0
Pannon Várszínház	921716		15 300	15 300
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete	924036		60	
Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás)	633215		1 500	
Veszprémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)	924036		500	500
Megyei Rendőr-Főkapitányság	633215		1 831	
Balaton-Party Kerékpáros Egyesület	924036		80	
Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és 470	924036			1 500
Vívó EB	924036			500
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy				2 500
Összesen:		194 744	238 229	231 145

2009. évi Intézményi felújítások

Intézmény / munkanemek	2009 évi eredeti ei.
1. Park u-i óvoda I/a.	
Homokcsere és védőháló	0
Nyílászárók cseréje	0
Pancsoló medence gépészeti felszer	0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Összesen:	0
2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c.	
Tető teljes felújítása	8000
Teljes villamos vezetékrendszer cseréje	1500
Homokcsere és védőháló	0
Hátsó fal teljes szigetelése	0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Esőlevezető kialakítása	400
Összesen:	9900
3. Hunyadi u. óvoda I/b.	
Homokcsere és védőháló	0
Nyílászárók cseréje	0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Összesen:	0
4. Noszlopy G. u. óvoda III.	
Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása	0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Nyílászárók cseréje	0
Összesen:	0
5. Bölcsőde	
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Vizesblokk felújítás II. ütem	0
Nyílászárók cseréje	0
Összesen:	0
6. Kossuth u. Óvoda	
Az épület ablakainak cseréje I.	0
Esőcsatornák cseréje	0
termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje	0
Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Homokcsere és védőháló	400
két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.)	0
kaputelefon felszerelése	0
Összesen:	400
7. Mogyoró u. Óvoda	
Az épület ablakainak cseréje I.	0
termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje	0
alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve)	0
Homokcsere és védőháló	400

Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése	0
Felnőtt öltözőbe beépített szekrény	0
Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás	0
Csoport ajtók cseréje	0
Emeleti gyermeköltözők falburkolása	0
Gyermekmosdóba beépített szekrény	0
mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füve	0
Összesen:	400
8. Általános Iskola Eötvös Lóránd	
Tornaterem öltözők felújítás	19000
Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem	5000
Főépület ablakcsere I. ütem	0
Futballpálya kerítés felújítás	0
Összesen:	24000
9. Általános Iskola Bem József	
Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje	0
Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje	0
Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje	0
Tetőtér fűtés korszerűsítés	0
Összesen:	0
10. Általános Iskola Radnóti M.	
Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes ké	0
Távolugró rekortán cseréje	0
Vizesblokk felújítása 2008-ról	0
Tantermekbe PVC burkolat	0
Móricz Zs. utca felőli kapu és lépcső felújítása	0
Külső ablakpárkányok lemezelése	0
Összesen:	0
11. Ferencsik János Zeneiskola	
Tantermekben PVC padlócsere	0
Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés	0
Összesen:	0
12. Széchenyi F. Szakképző Iskola	
Kertészet kerítés átépítés	3000
Kollégium nyílászárók cseréje	0
Összesen	3000
13. Lóczy L. Gimnázium	
Nyílászárók cseréje	0
A kollégium ablakainak cseréje	0
Összesen	0
14. Községi Ház	
I. emelet tetőablak beépítése	0
Nagyterem - 10 db szék beszerzése	0
Nagyterem üvegtető cseréje	0
Külső falfelületek festése	0
Nyílászárók festése	0

Összesen:	0
15. Családsegítő Központ	
Idősek Klubja:	
Elektromos mérőszekrény szabványosítása	0
A melléképület (vezetői iroda) aljzatának szigetelése, a helyiségek	0
Összesen:	0
16. Szakorvosi Rendelő Intézet	
Összesen:	0
17. Városi Könyvtár	
Emeleti homlokzati védőfólia csere	0
Légkondicionálás II. üteme	6000
Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db)	0
Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere	0
Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta	0
Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db)	0
Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra	0
Gyermekrészleg-kölcsonzótér és olvasóterem: lenyitható vaskapuk	0
Udvar: óvoda felőli rézsú megtámasztása (farönk v. beton támaszok)	0
Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők	0
Összesen:	6000
18. Helytörténeti Gyűjtemény	
Összesen:	0
19. Játszószooba	
Parkettázás	0
Ablakok cseréje	0
Összesen:	0
20. Művelődési Központ	
Összesen:	0
21. Hivatali épület	
Radiátorok (régiek) cseréje	0
Ablakok cseréje	0
A épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása)	0
Házasságkötő terem légkondicionálás	2000
Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás	0
Beázások javítása	300
Légkondicionálás folytatása irodákban	0
A épület - "B" épület fűtés leválasztás	0
Hivatali gépkocsik tárolás megoldása	0
"B" épület teljes felújítása	0
Összesen:	2300
22. Előkészítés (költségvetési kiírás)	
23. Közbeszerzés	
24. Lebonyolítás	
25. Tartalék	1930
26. Lakásfelújítás	6000

Mindösszesen:	53 930

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Visszaigényelhető ÁFA	40 778	6 400	
Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ)	18 000	18 606	
Rendelőintézet klíma	2 500	2 500	
Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése	6 000	6 000	2 000
Népház és posta rekonstrukciója	22 491	22 491	267 461
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások		112 793	1 475 608
Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások		7 111	
Ékkő II. kiemelt projekt kidolgozása (297/2007 sz. hat.)	19 500		
Ékkő II. kiemelt projekt önerő (303/2007 sz. hat.)	65 000		
Eötvös L. Ált. Isk. bővítés	320	109 791	
Játszóterek építése (281/2007 sz. hat.)	3 200	3 200	
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása saját erő (260/2007 sz. hat.)	107 150	0	
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad.		196 208	254 560
Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k.		17 691	11 264
2007. évi útépitések 177/2007 sz. hat.)	20 561	21 381	
Zákonyi u. és sétány (173/2007 sz. hat.)	136 667	231 165	
Ingatlanvásárlás (058/13, 14, 15, 17; 354 és 355/2006 sz. hat.)	95 528	107 149	
Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)	11 915	12 556	11 915
Ingatlanvásárlás Brázay-villa (326/2007 sz. hat.) (NETTÓ)	181 617	181 617	
Ingatlanvásárlás 060/16 hrsz (360/2007 sz. hat.)	27 567	27 576	
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.)	10 000	10 000	
Horváth-Ház üzlethelyiségek felújítása	3 253	3 253	
Lóczy Gimnázium épületének felújításához pályázati dokumentáció elkészítése (315/2007 sz. hat.)	1 000	1 000	
ÁRT	0	1 500	
Ingatlanvásárlás és kártalanítás 1282 és 1303 hrsz.	0	1 478	
Ingatlanvásárlás 060/18 hrsz.	0	4 424	
Lakásépítés Kéki utca	0	2 656	
Szakorvosi Rendelőintézet II. ütem	0	0	
Arácsi faluközpont építése	0	4 305	
Arácsi főter felújítása előző évi áthúzódó		1 545	
ÉKKŐ I.	0	360	
Garay u. melletti zöldsávok füvesítése	0	46	
056/21 hrsz. Kutatófűrés	0	132	
Belterületi utak felújítása	0	2 689	
Zákonyi u. és Vitorlás tér átépítés villamos kivitelezés	0	22 790	
Fapótlás közterületeken (Nádor u. és Petőfi u., hivatal parkoló)	0	381	
Útépitések műszaki ellenőrzése	0	702	
Muskáti u. ivó- és szennyvízbekötés	0	3 063	
Pályázatkészítés (belterületi gyűjtőutak)	0	0	
Zajterhelés vizsgálat (Séta u.)	0	180	
3 db kikötőhely tulajdonjoga	0	1 253	
Játszótereken ütéscsillapítók felszerelése	0	500	
Arácsi templomok díszvilágításának terve	0	1 800	
közüvilágítás bővítés tervezése	0	1 980	
Útépitések, 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., 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, útépitések engedélyezési terveinek elkészítése)	141 000	101 484	28 332
Köztársaság u. felújítása	0	10 372	19 736
Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés	25 000	86 867	61 783
Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés	15 000	15 780	20 212
Jókai Kilátó felújítása	3 000	4 000	5 580
Játszóterek építése	6 000	16 000	2 000
1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.)		55 750	44 750
Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.)		12 000	16 010
I. összesen:	773 047	1 150 272	2 221 211

II. Javasolt fejlesztések	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
Fürdő u. burkolatfelújítása	0	83	9 000
Kiserdő (KEOP-3.1.3.)	0	1 467	1 000
Ékkő II. villamos és kertészeti tervek készítése	1 000	0	
Lóczy Lajos Gimnázium bővítés	4 000	4 000	
Zákonyi u. és sétány II. ütem	45 000	71 827	
Szociális Komplexum	2 500	2 654	5 000
Piros Templom előtti támfal felújítás	3 500	3 500	
Ravatalozó, kolombáriumfal építése	25 000	25 000	15 000
Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció	4 000	4 000	
Városközpont rehabilitáció	1 000	1 000	25 000
Fürdő u. víz- és szennyvíz rekonstrukció	20 000	0	
Karácsonyi diszvilágítás	1 000	0	
Megvalósulási tervek készítése	1 000	1 000	
Lóczy Lajos Gimnázium Leánykollégium felújítás	2 000	0	
Fapótlás közterületeken	2 000	2 000	
Szennyvízcsatornázás az ellátatlan területeken III. ütem	2 000	2 000	
Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal	4 000	4 668	5 000
Informatikai fejlesztés polgárvédelem	0	121	
Térfigyelő rendszer			8 000
Közmű tervezések (Ipartelep, Horváth M. u.)	2 000	3 000	
Műfüves pályák	12 000	12 028	
Ingatlanvásárlás 116 hrsz.	35 000	35 000	
Kistérségi kerékpárút pályázat előkészítés	1 000	952	
Heliport állomás monitoring kút létesítése, szakértői díj	2 000	1 000	
Beruházás előkészítő kiadások	1 000	0	1 000
Balaton Galéria bontása 26/2008 sz. hat	0	2 700	
Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 50/2008 sz. hat.	0	1 700	
Integrált Városfejlesztési Stratégia 132/2008 sz. hat.	0	6 000	
Képzőművészeti alkotások	0	612	
1283 hrsz-ú ingatlan vásárlás 251/2008.(VII.31.)		60	
971. hrsz-ú ingatlan vásárlása 282/2008. (IX.10.)		8 500	
2635. hrsz-ú ingatlan kisajátítás		5 012	
Kutya WC a környezetvédelmi alap terhére		979	
Bajcsy-Zs. u. 9. alatti ingatlan bontása		1 104	
Evezős katamaránok		1 115	
Kútfúrás 180 m mélységig		1 020	
94/1 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcs. Kiadások		80 000	
2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása		399	
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv 4.000 eFt Horváth M. u. Mikszáth K. utcaig 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 5.000 eFt Tűzoltóaktanya kiv.terv 4.000 eFt Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter 1.000 eFt Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiv.terv 3.000 eFt Elkerülő út- Aszfófi csomópont közművek eng.terv 200 eFt Aszfófi u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kiv.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			32 000
Útépítések 2009. évben: 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 Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb 2.500 eFt			45 000
Jókai u.			10 000
Csokonai. Táncsics , Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált.			15 000
Közvilágítás			3 000
Szabályozási terv 2009.			2 172
Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.)			7 241
II. összesen:	993 047	1 635 542	183 413
I+II. összesen:	1 766 094	2 785 814	2 404 624

III. Egyéb felhalmozási kiadások	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
Hitel törlesztés	47 905	47 905	51 815
Hitel kamat	20 776	20 776	22 311
Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)	6 200	6 200	6 200
Törzstőke emelés	34 000	0	70 840
Konferencia Központ Kft.	34 000		19 000
Balatonai Hajózási Zrt.			51 840
Pótbefizetés Konferencia Központ Kft.		24 000	
Üzletrész vásárlás részletek (Reging Rt.)	16 000	16 000	16 000
Részcélt vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.))			8 687
Felhalmozási pénzeszközáradás összesen:	14 200	61 950	86 507
- DRV Zrt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz	100	100	100
- Hulladékkezelő rendszer önrész	10 000	12 044	8 000
- Bakonyerdő Zrt (Koloska, 106/2007 sz. hat.)	2 000	2 000	
- Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés)	1 500	1 607	1 000
- Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.)	600	600	1 000
- EON fejlesztési áradás 73/2008 sz. hat.	0	7 300	
- Széchenyi Ferenc Szakképző Iskola (szolgálati lakás önálló fűtés)	0	1 000	
- MÁV Zrt. együttműködési megállapodás		4 000	
- lakossági közműfejlesztési hozzájár.		1 199	
- Lóczy Barlangért ...Egyesület (útaszfalozás) 280/2008.(IX.10.)		500	
-Teleki László Alapítvány		1 000	1 000
- Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület 247/2008.(VII.31.)		600	
- Anna Grand Hotel Kft. 289/2008.(IX.10.)		10 000	
- DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás		20 000	25 000
-Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész			16 722
- Germering u. csomópont pályázati önrész átadás			22 000
-Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész			400
- Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész			3 526
- Panelprogram támogatás	7 759	11 859	7 759
- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)	1 200	2 400	1 200
- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)	1 200	2 400	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
III. összesen:	146 840	188 690	262 360
I+II+III. összesen:	1 912 934	2 974 504	2 666 984

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

MEGNEVEZÉS	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi javaslat
BEVÉTELEK			
Állami támogatás	640	555	571
Önkorm támogatás	1 160	1 160	1 229
Pénzeszköz átvétel	0	35	
Pénzmaradvány	0	176	
Összesen:	1 800	1 926	1 800
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	0	0	
Munkaadót terh jár	0	0	
Dologi	1 290	1 825	1 800
Pénzeszköz átadás	250		
Fejlesztés (számítógép)	260	101	
Összesen:	1 800	1 926	1 800

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2009. év

1. Működési bevételek	e Ft	2. Működési kiadások	e Ft
1.1. Intézményi működ.bev.	408852	2.1. Személyi juttatások	980204
1.2. Helyi adók	841000	2.2. Munkaadót terhelő kiadások	297221
1.3. Átengedett közp.adók	428484	2.3. Dologi kiadások	971987
1.4. Bírság, pótlék	25000	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás	219709
1.5. Önk.kv-i tám.	1009313	2.5. Támogatásértékű működési kiad.	15836
1.6. Működési célra átvett pénzeszk.		2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai	67776
1.7. Támogatásértékű működési bevételek	320578	2.7. Forgatási célú értékpapír vás.	
1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás	4301	2.8. Tartalék	
1.9. Pénzmaradvány	2000	Altalános	10000
1.10. Kiegészítések, visszatérülések		Céltartalék	3462
		2.9. Adott kölcsönök	
Összes működési bevétel:	3039528	Összes működési kiadás:	2566195
Működési többlet:	473333	Működési forráshiány:	

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Felhalmozási bevételek	e Ft	2. Felhalmozási kiadások	e Ft
1.1. Egyéb kv-i tám.		2.1. Beruházások	2404624
1.2. Céltámogatás é címzett támogatás		2.2. Felújítások	53930
1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	88700	2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések	3150
1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev.	1829650	2.4. Felhalm.fiz. Áfa	
1.5. Felhalmozás és tőkejell.bev.	196018	2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	86507
1.6. Támogatás, kölcsön visszatér	18213	2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad.	
1.7. Pénzmaradvány	170437	2.7. Befektetett pénzügyi eszk.	95527
		2.8. Tartósan adott kölcsönök	6200
		2.9. Hitel kamata	22311
		2.10. Céltartalék	52287
Összes felhalmozási bevétel:	2303018	Összes felhalmozási kiadás:	2724536
Felhalmozási többlet:		Felhalm.forráshiány:	-421518

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Finanszírozási bevételek	e Ft	2. Finanszírozási kiadások	e Ft
1.1. Hitelek		2.1. Hitel törlesztése	51815
Összes finanszírozási bevétel:	0	Összes finanszírozási kiadás:	51815

Bevétele és kiadások mérlege 2009.év

BEVÉTELEK	e FT	KIADÁSOK	e FT
Működési bevételek	3039528	Működési kiadások	2566195
Felhalmozási bevételek	2303018	Felhalmozási kiadások	2724536
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	51815
Összesen:	5342546	Összesen:	5342546
		Forrás hiány:	0

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2009. év

1. Működési bevételek	e Ft	2. Működési kiadások	e Ft
1.1. Intézményi műk.bev.		2.1. Személyi juttatások	
1.2. Helyi adók		2.2. Munkaadót terhelő kiadások	
1.3. Átengedett közp.adók		2.3. Dologi kiadások	1 800
1.4. Bírság, pótlék		2.4. Működési célú pénzeszköz átadás	
1.5. Önk.kv-i tám.	571	2.5. Támogatásértékű működési kiad.	
1.6. Működési célra átvett pénzeszk.		2.6. Szociális juttatások	
1.7. Támogatásértékű működési bevételek		2.7. Forgatási célú értékpapír vás.	
1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. Eladás		2.8. Tartalék	
1.9. Pénzmaradvány		Általános	
1.10. Kiegészítések, visszatérülések		Céltartalék	
1.11. Önkormányzati támogatás	1 229	2.9. Kölcsön	
Összes működési bevétel	1 800	Összes működési kiadás:	1 800
Működési többlet:		Működési hiány	

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásaié v

1. Felhalmozási bevételek	e Ft	2. Felhalmozási kiadások	e Ft
1.1. Címzett támogatás és céltámogatás		2.1. Beruházások	
1.2. Egyéb kv-i tám.		2.2. Felújítások	
1.3. Támogatás, kölcsön visszatér		2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.		2.4. Támogatásértékű felhalm.kiad.	
1.5. Támogatásértékű felhalmozási bev.		2.5. Befektetett pénzügyi eszk.	
1.6. Felhalmozás és tőkejell.bev.		2.6. Tartósan adott kölcsönök	
1.7. Pénzmaradvány			
Összes felhalmozási bevétel:		Összes felhalmozási kiadás:	
Felhalmozási többlet		Felhalmozási hiány:	

Bevételek és kiadások mérlegeév

BEVÉTELEK	e FT	KIADÁSOK	e FT
Működési bevételek	1 800	Működési kiadások	1 800
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0
Összesen:	1 800	Összesen:	1 800

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			559 298	485 172	444 701	405 122
7.	Horváth Ház vásárlás hitel	1999	2009	22 208	0	0	0
8.	Bérlakásépítés hitel	2005	2024	108 740	101 740	94 740	87 740
9.	Víziközmű hitel	2004	2009	8 125	0	0	0
10.	Szennyvízcsatorna beruházás hitel	2005	2025	24 179	22 683	21 187	19 691
11.	Útépítés, intézményi felújítás hitel	2006	2025	113 080	106 120	99 160	92 200
12.	Zákonyi utca átépítése hitel	2008	2026	112 987	106 961	100 935	94 909
13.	Hitel összesen (7-12)			389 319	337 504	316 022	294 540
14.	Horváth Ház vásárlás hitel kamata	1999	2009	1 664	0	0	0
15.	Bérlakásépítés hitel kamata	2005	2024	35 466	30 803	26 447	22 322
16.	Víziközmű hitel kamata	2004	2009	87	0	0	0
17.	Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata	2005	2025	11 374	9 933	8 585	7 327
18.	Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata	2006	2025	57 960	50 547	43 901	37 422
19.	Zákonyi utca átépítése hitel kamata	2008	2026	63 428	56 385	49 746	43 511
20.	Kamat összesen (14-19)			169 979	147 668	128 679	110 582
21.	Összesen: (1+6)			559 298	485 172	444 701	405 122
22.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
23.	Működési célú hitel állomány + kamat						
24.							
25.	Hitel összesen						
26.							
27.	Kamat összesen						
28.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
29.							
30.							
31.							
32.	Hitel összesen						
33.							
34.							
35.							
36.	Kamat összesen						
37.	Összesen: (23+28)						
38.	Összesen: (21+37)			559 298	485 172	444 701	405 122

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban (e/Ft)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2009.előtti kifizetés (aktuális kv-i év)	2009. évi kötségvetés terhére fizetendő	2010.	2011.	2012.	2012.után	Összesen (4+5+6+7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2	Működési célú hitel-törlesztés								
3	(tőke + kamat)								
4	Felhalmozási célú hitel-törlesztés								
4	(tőke + kamat) (11+18+21+24)		461 633	94 073	59 433	48 003	46 782	425 319	1135 243
5	Horváth Ház hitel	1999.	177 792	22 208	0	0	0	0	200 000
6	Bérlakásépítés hitel	2005.	14 000	7 000	7 000	7 000	7 000	80 740	122 740
7	Vizikózmű hitel	2004.	22 000	8 125	0	0	0	0	30 125
8	Szennyvízcsatorna II. ütem hitel	2005.	3 744	1 496	1 496	1 496	1 496	18 195	27 923
9	Útépítés, intézményi felújítás hitel	2005.	13 920	6 960	6 960	6 960	6 960	85 240	127 000
10	Zákonyi utca átépítés hitel	2007.	3 013	6 026	6 026	6 026	6 026	88 883	116 000
11	Hitel összesen (5-10)		234 469	51 815	21 482	21 482	21 482	273 058	623 788
12	Horváth Ház hitel kamata	1999.	110 608	1 664					112 272
13	Bérlakásépítés hitel kamata	2005.	11 037	4 663	4 356	4 125	4 006	44 994	73 181
14	Vizikózmű hitel kamata	2004.	1 458	87	0				1 545
15	Szennyvízcsatorna II. ütem hitel kamata	2005.	3 958	1 441	1 348	1 258	1 199	6 791	15 995
16	Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata	2005.	15 244	7 413	6 646	6 479	6 178	37 274	79 234
17	Zákonyi utca átépítés hitel kamata	2007.	2 667	7 043	6 639	6 235	5 917	37 718	66 219
18	Kamat összesen (12-17)		144 972	22 311	18 989	18 097	17 300	126 777	348 446
19	Kezességvállalás: Konferencia Központ hitel	2004.	51 000	9 500	9 500				70 000
20	Kezességvállalás: Orvosok hitelei	2006.	12 368	6 184	6 184	6 184	6 184	22 081	59 185
21	Kezességvállalás: hitelek összesen (19-20)		63 368	15 684	15 684	6 184	6 184	22 081	129 185
22	Kezességvállalás: Konferencia Közp. hitelkamata	2004.	10 997	1 077	538				12 612
23	Kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai	2006.	7 827	3 186	2 740	2 240	1 816	3 403	21 212
24	Kezességvállalás: hitelkamatok össz.(22-23)		18 824	4 263	3 278	2 240	1 816	3 403	33 824

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2009.előtti kifizetés (aktuális kv-i év)	2009. évi költségvetés terhére fizetendő	2010.	2011.	2012.	2012.után	Osszesen (4+5+6+7+8+9)
25	Konferencia Központ üzlet rész megvásárlása	2005.	51 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	75 000
26	Konferencia Központ üzlet rész megvásárlása	2003.	120 000	12 000	12 000	12 000	12 000	110 000	278 000
27	Hulladékkezelési rendszer projekt saját forrás	2006.	17 000	19 199	0	0	0	0	36 199
28	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005)	2005.	3 600	1 200	1 200	1 200	1 200	3 600	12 000
29	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005)	2005.	3 600	1 200	1 200	1 200	1 200	3 600	12 000
30	Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005)	2005.	3 400	1 700	1 700	1 700	1 700	6 800	17 000
31	Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006)	2006.	400	400	400	400	400	2 000	4 000
32	Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006)	2006.	400	400	400	400	400	2 000	4 000
33	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006)	2006.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	6 000	12 000
34	Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006)	2006.	420	420	420	420	420	2 100	4 200
35	Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006)	2006.	999	999	999	999	999	4 990	9 985
36	Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006)	2006.	240	240	240	240	240	1 200	2 400
37	Sümegi Gondviselés Alapítvány támogatása (26/2007)	2007.	1 800	900	900	0	0	0	3 600
38	Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	2007.	2 000	2 000	2 000	0	0	0	6 000
39	DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására	2005.	400	100	100	100	100	300	1 100
40	037/4 hrsz megvásárlása (128/2007)	2007.	24 506	11 915	0	0	0	0	36 421
41	Fürdő utca felújítása pénzügyi teljesítés szerint	2007.	102 601	265 824	0	0	0	0	368 425
42	ÉKÖ-II projekt pénzügyi teljesítés szerint (379/2008)	2007.	194 928	1 475 608	170 778	0	0	0	1 841 314
	(25-42)		528 494	1 799 305	197 537	23 859	23 859	150 590	2 723 644

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2009. előtti kifizetés	2009. évi költségvetés terhére fizetendő	2010.	2011.	2012.	2012. után	Osszesen (4+5+6+7+8+9)
43	Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendőhöz önrész (285/2007)	2007.	0		5 000	0	0	0	5 000
44	Anna-bál pályázati önrész (32/2008)	2008.	14 500	15 080	15 680	0	0	0	45 240
45	Kistérségi Társulás mobilszínpad pályázata önrész (57/2008)	2008.	0	16 571	0	0	0	0	16 571
46	Önkéntes Tűzoltóság eszközeinek korszerűsítése pályázati önrész (88/2008)	2008.	0	400	0	0	0	0	400
47	Tagore sétányon építendő játszótér megvalósítása (146/2008)	2008.	14 000	2 000	0	0	0	0	16 000
48	Városközpont rehabilitációja pályázati önrész (188/2008)	2008.	0	102 017	102 272	0	0	0	204 289
49	Városközpont rehabilitációja pályázat pályázaton kívüli beruházások (Pálóczi Kastély belső felújítása, mélygarázs építése, projektmenedzsment és pályázatírás költsége) (190/2008)	2008.	0	210 046	210 046	0	0	0	420 092
50	Szociális Komplexum építése pályázati önrész (202/2008)	2008.	2 352	24 104	53 544	0	0	0	80 000
51	Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész átadása Bfüred Városért Közalapítványnak (203/2008)	2008.	2 000	3 526	0	0	0	0	5 526
52	Közzolgáltatási Szerződés Pannon Várszínház Kht-val (210/2008)	2008.	15 300	15 300	15 300	45 900	0	0	91 800
53	Népház és posta rekonstrukciója pénzügyi teljesítés szerinti összköltség	2008.	7 147	267 461	120	0	0	0	274 728
54	Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	0	2 398	21 582	0	0	0	23 980
	(43-54)		55 299	658 903	423 524	45 900	0	0	1 183 626

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2009.előtti kifizetés	2009. évi költségvetés terhére fizetendő	2010.	2011.	2012.	2012.után	Osszesen (4+5+6+7+8+9)
55	2008. évi útfelújítások II. ütem (259/2008)	2008.	84 997	28 332	0	0	0	0	113 329
56	Rendelőintézet fűtőkorszerűsítés önrész (256/2008)	2008		12 512	0	0	0	0	12 512
57	Széchenyi Szakképző Iskola éttermi szárny felújítása pénzügyi teljesítés szerint	2008.	60 600	61 783					122 383
58	Balatonai Hajózási Zrt részvénytársaságának átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkeajuttatás) (285/2008)	2008.	0	51 840			128 160	0	180 000
59	Lakás vásárlás Horváth házban (290/2008)	2008.	12 000	16 010	0	0	0	0	28 010
60	1168, 1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása (292/2008)	2008.	55 750	44 750	0	0	0	0	100 500
61	Germering utcai csomópont pályázati önrész (293/2008)	2008.	0	33 000	0	0	0	0	33 000
63	Jókai kilátó újjáépítése (310/2008)	2008.	2 520	5 330	0	0	0	0	7 850
64	Mederhasználati díjra megkötött szerződés	2008.	2 410	2 441					4 851
65	Intézményi felújításra megkötött keretszerződés	2008	42 070	47 930					90 000
67	Fürdő utca felújításhoz kapcsolódó pénzeszköztámadás ivóvíz és szennyvízép.hez (360/2008)	2008	20 000	5 000	5 000				30 000
68	Panelprogram: Köztársaság út 19. tám. (8/2009)	2009.	0	0	1 496	1 496	1 496	10 476	14 964
69	Panelprogram Köztársaság u.17.tám. (9/2009)	2009.	0	0	1 589	1 589	1 589	11 126	15 893
70.	Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009)	2009.	0	0	1 390	1 390	1 390	9 735	13 905
71.	Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009)	2009.	0	0	2 319	2 319	2 319	16 238	23 195
72.	Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)	2009.	0	0	1 499	1 499	1 499	10 491	14 988
	(55-72)		280 347	308 928	13 293	8 293	136 453	58 066	805 380
	Fejlesztés feladatonként összesen		864 140	2 767 136	634 354	78 052	160 312	208 656	4 712 650
	Minösszesen		1 325 773	2 861 209	693 787	126 055	207 094	633 975	5 847 893

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2009.év**

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Építményadó		359 949	114 949
2.	Iparüzési adó		407 031	7 031
3.	Gépjárműadó		130 493	10 493
4.	IFA személyek után		268 402	72 402
5.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		69 507	15 206
		I. sz. Óvoda	10 362	1 668
		II. sz. Óvoda	5 243	1 090
		III. sz. Óvoda	4 034	1 185
		Pécselyi Óvoda	2 014	596
		Bölcsőde	3 149	590
		Bem J. Ált. Isk.	9 016	2 758
		Pécselyi Ált. Isk.	1 501	600
		Eötvös L. Ált. Isk.	15 872	3 719
		Radnóti M. Ált. Isk.	14 953	2 994
		Zeneiskola	3 363	6
6.	Lakossági lakásépítési kölcsön elengedése		6 200	0
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		111 323	19 323
8.	egyéb		0	0
	Összesen :		1 352 905	239 404

Pénzeszközök változásának levezetése 2009.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-jén	836 318
	Ebből:	
2.	.- Bankszámlák egyenlege	836 129
3.	.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	189
4.	Bevételek (+)	5 170 109
5.	Kiadások (-)	5 342 546
6.	Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én	663 881
	Ebből:	
7.	.- Bankszámlák egyenlege	663 711
8.	.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2009.

e forint

Megnevezés	Összeg
Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	14 450
2008. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	3 000
Bevétel összesen:	17 450
2008. évben céltartalékba helyezve	17 450
Kiadás összesen:	17 450

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2009.

e forint

Megnevezés	Összeg
2007. évi záró	2 422
2008. év	
Környezetvédelmi bírság	135
Talajterhelési díj	1 781
Hulladékgazdálkodási terv	-420
Kutya WC	-979
2008. évi záró	2 939
2008. évi tervezett kiadás	0
2008. évi tervezett bevétel	2 500
2008. évi várható	5 439

LAKÁSALAP ELŐÍRÁNYZAT 2009.

e forint

Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi várható	2009. évi eredeti ei.
Lakásalap előző évi maradványa	0	0	0
Lakásértékesítés bevétele	3 060	3 060	2 343
Lakásfelújítás	-6 000	-6 359	-6 000
Lakásberuházás		-14 656	-16 010
Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból	2 940	17 955	19 667
Záró	0	0	0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2009	2010	2011
I. Működési bevételek és kiadások				
1	Működési bevételek	408 852	421 118	433 751
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 294 484	1 284 230	1 308 184
3	Önkorm. költségvetési támogatása	1 009 313	1 009 313	1 029 499
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	
5	Támogatásértékű működési bevétel	320 578	100 000	80 000
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 301		
6	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000		
8	Működési célú bevételek összesen (1+ ...+7)	3 039 528	2 814 661	2 851 434
9	Személyi juttatások	980 204	1 061 888	1 093 744
10	Munkaadókat terhelő járulékok	297 221	297 329	306 248
11	Dologi és egyéb folyó kiadások	971 987	1 001 147	1 027 979
12	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, egyéb tám.	219 709	219 709	220 000
13	Támogatásértékű működési kiadás	15 836	15 836	16 000
14	Ellátottak pénzbeni juttatása	67 776	69 809	70 000
15	Tartalékok	13 462	10 000	10 000
16	Működési célú kiadások összesen: (9+...+15)	2 566 195	2 675 717	2 743 972
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17	Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű bevétele	170 018	150 000	100 000
18	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
19	Fejlesztési célú támogatások	0	150 000	150 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	88 700	55 000	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 829 650	100 000	100 000
22	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	26 000	30 000	20 000
23	Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	18 213	3 188	3 188
24	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	170 437	160 000	161 281
26	Felhalmozási célú bevételek összesen: (18+...+26)	2 303 018	648 188	559 469
27	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	2 407 774	600 000	490 000
28	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	53 930	46 000	46 000
29	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 200	6 200	6 200
30	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	86 507	26 152	16 152
31	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	51 815	21 482	21 482
32	Hosszú lejáratú hitel kamata	22 311	18 989	18 097
33	Befektetett pénzügyi eszközök	95 527	16 000	16 000
34	Tartalékok	52 287	52 309	53 000
35	Felhalmozási célú kiadások összesen: (28+...+34)	2 776 351	787 132	666 931
36	Önkormányzat bevételei összesen: (8+27)	5 342 546	3 462 849	3 410 903
37	Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35)	5 342 546	3 462 849	3 410 903

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2009.

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen
Normatív támogatás	141 566	88 479	66 851	76 682	76 682	76 682	76 682	88 479	66 851	76 682	76 682	70 782	983 100
Központosított		285						286					571
Kötött felhaszn. tám.	2 306	2 156	2 093	2 122	2 121	2 122	2 121	2 156	2 093	2 122	2 121	2 109	25 642
Egyéb ktgvet. tám.													0
Céltámogatás													0
Címzett támogatás													0
SZJA	44 422	27 764	20 977	24 062	24 062	24 062	24 062	27 764	20 977	24 062	24 062	22 208	308 484
Működési bevételek	14 442	16 424	17 399	32 486	18 691	34 893	50 421	35 808	25 924	11 876	11 413	11 225	281 002
Helyi adók:	19 295	14 000	230 000	10 000	25 000	36 500	36 000	84 000	270 000	46 205	40 000	30 000	841 000
Gépjárműadó	1 038	1 487	46 000	2 000	3 000	5 000	2 000	8 000	40 000	5 000	3 000	3 475	120 000
Bírság, pótlék, egyéb	649	5 100	200	1 500	2 500	2 500	6 500	2 000	1 500	1 000	800	751	25 000
Véglegesen átvett pénzeszközök													0
Működési átvett pénzeszköz													0
Fejlesztési átvett pénzeszköz			52 700	18 000							18 000	0	88 700
Támogatásértékű működési bev.	15 036	15 037	23 436	15 037	15 687	72 038	15 037	15 038	16 188	15 039	15 039	15 041	247 653
Támogatásértékű felhalmozási b.			144 702	149 637	363 128	318 566	36 000	426 360		43 900	7 726	339 631	1 829 650
Felhalmozási bevétel	195	195	3 870	147 195	195	195	8 195	196	35 195	195	196	196	196 018
Támogatási kölcsön visszatérülés	4 461	0		2 550			1 550		8 625	1 550		3 778	22 514
Hitel													0
Intézmények													
Működési bevételek	11 422	10 151	14 196	10 899	14 611	12 047	6 643	4 638	8 431	12 748	14 728	7 336	127 850
Átvett pénzeszköz működési	5 830	6 092	6 339	6 052	5 830	6 339	6 052	5 830	6 340	6 052	5 830	6 339	72 925
Felhalmozási bevétel													
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 055	44 423	93 959										172 437
Előző maradvány		0	0	12 588	132 136	0	300 231	99 972	197 205	349 725	3 683	6 083	
Bevételek összesen:	294 717	231 593	722 722	498 222	551 507	590 944	271 263	700 555	502 124	246 431	219 597	512 871	5 342 546
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	112 775	83 968	125 310	100 237	127 636	138 671	141 717	139 773	90 635	86 294	73 167	77 671	1 297 854
Intézmények működési kiadásai	105 623	102 652	103 609	124 161	103 287	97 094	92 369	100 926	107 430	109 192	105 283	101 453	1 253 079
Működési kölcsön													0
Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai	50	150	200	200	300	100	100	100	100	75	75	350	1 800
Fejlesztési célú hitel és kamata	2 993		14 231	2 950		13 968	11 098		13 354	2 790		12 742	74 126
Törzstőke	51 840		19 000										70 840
Résztvény, részesedés vásárlás			8 687						4 000			12 000	24 687
Tartósan adott kölcsönök	1 550			1 550			1 550			1 550			6 200
Felújítás			27 000	2 000			2 000		20 930		2 000		53 930
Saját hatáskörű intézményi fejl.	150	330	520	896	400	254	200			400			3 150
Beruházás	19 736	44 342	381 651	145 680	452 020	32 626	200 969	362 523	100 103	387 172	36 672	241 130	2 404 624
Fejlesztési célú pe. átadás		151	29 926	1 000		8 000	21 519		13 052	5 000		7 859	86 507
Tartalék												65 749	65 749
Kiadások összesen:	294 717	231 593	710 134	378 674	683 643	290 713	471 522	603 322	349 604	592 473	217 197	518 954	5 342 546

Hitelfelvétel felső határa 2009.

eFt-ban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Illetékek	1			
Helyi adók	2	847500		
Gépjárműadó	3	120000		
Kamatbevétel	4	70000		
Bírság	5	3705		
Osztalék bevétel	6	8000		
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	7	92000		
Egyéb sajátos bevétel	8	5600		
Saját bevételek (1+....+8)	9	1146805		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	8625		
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+.....+20)	11	740230		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	51815		
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
Lízingdíj	17			
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
Váltótartozások	19			
Szállítókkal szembeni tartozások	20	688415		
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	22311		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	762541		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23)*0,7)+10	24	277610		
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+.....+34)	25	8293		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			
Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
Lízingdíj	31			
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
Váltótartozások	33			
Szállítókkal szembeni tartozások	34	8293		
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	8293		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38	0,029873		

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2009.

	Pályázati azonosító	Pályázati cél	Költségek			
			Tényleges kifizetés 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Projekt tervezett össz költség e (eFt)
1.	KDOP-4.2.1/B-2007-0019	Fürdő út elkerülő út építése	105 912	265 824	0	371 736
			Támogatások			
			Folyósított támogatás 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Összes támogatás (eFt)
			0	250 000	0	250 000
2.	KDOP-2.1.1/A-2008-0001	Balaton-part Ékköve II.	Költségek			
			Tényleges kifizetés 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Projekt tervezett össz költség e (eFt)
			199 531	1 475 608	170 378	1 845 517
			Támogatások			
3.	KDOP-5.3.2-2007-0061	Rendelőintézet akadálymentesítése	Folyósított támogatás 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Összes támogatás (eFt)
			210 000	1 290 000	0	1 500 000
			Költségek			
			Tényleges kifizetés 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Projekt tervezett össz költség e (eFt)
			535	21 216	0	21 751
			Támogatások			
			Folyósított támogatás 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Összes támogatás (eFt)
			2 779	8 337	0	11 116

EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2009.

	Pályázati azonosító	Pályázati cél	Költségek			
			Tényleges kifizetés 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Projekt tervezett össz költség e (eFt)
1.	0040/NA/2006-2/ÖP-3	Népház és Posta rekonstrukció	5 400	269 208	120	274 728
			Támogatások			
			Folyósított támogatás 2008.12.31.-ig (eFt)	Tervezett 2009.év (eFt)	Tervezett 2010. év (eFt)	Összes támogatás (eFt)
			0	194 993	38 526	233 519