

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

2. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	2010 évi költség	önrész	Támogatás	Kivitelezés tervezett befejezési éve
1	2	3	4	5
Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	12 456	1 800	10 656	2 010
Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt.	3 240	3 240	0	2 010
Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	4 000	0	2 010
Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj	16 750	16 750	0	2 010
Engedélyezési eljárás díja	7 000	7 000	0	2 010
Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása	7 012	3 506	3 506	2 010
Strand tér burkolat felújítása	11 890	5 945	5 945	2 010
Széchenyi út felújítása	110 506	36 262	74 244	2 010
Katona József u.	12 484	6 242	6 242	2 010
716 hrsz terület energia ellátása	1 168	1 168	0	2 010
Informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 000	0	2 010
TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os)	20 200	0	20 200	2 010
Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés	4 258	4 258	0	2 010
1434 hrsz (Rigóvilgyi u.) vízjogi engedély	324	324	0	2 010
Polgármestei Hivatal nyílászáró csere	3 000	3 000	0	2 010
Informatikai normatíva költsége	1 975	1 975	0	2 010
KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintő kifizetése	16 112	16 112	0	2 010
Hótoló				
Óvoda mosogató gép				
ÖSSZESEN:	233 375	112 582	120 793	

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve
1	2	3	4
Zsibongó felújítása	3 000	2010	2010
Óvoda gázégő	470	2010	2010
"Faluház" felújítása	300	2010	2010
ÖSSZESEN:	3 770		

Beruházási céltartalék

Megnevezés	Összeg
Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész	8625
Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész	4500
Beruházási tartalék	49962
Összesen	63087

Támogatott cél megnevezése	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi előirányzat
Támogatás értékű átadások			
Támog.ért.mük.kiad.többc.kist.társ.	846		
Művészeti oktatás költségei	2 230	4 800	
Tátorján KHT támogatása		5 000	6 500
KBTT			950
Támogatás értékű működési átadás összesen	3 076	9 800	7 450
Végleges pénzeszköz átadások			
Egyházak támogatása	1 000	900	900
Öböl TV támogatása	3 000	2 700	2 700
Ügyelet támogatása	1 556	1 500	1 650
Háziorvosok támogatása	816	400	600
Gyermek orvos, fogorvos támogatása	118	400	200
Sportcélú támogatások (KuB)	915	500	1 000
Polgárőrség támogatása	388	400	400
Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján)	435	720	500
Népdalkör (ruha varrás)			250
Ösztöndíjak (Bursa, Arany János)	594	700	770
Kamatmentes kölcsön	1 075	300	330
Mozdulj Balaton mozgalom támogatása	70	90	80
HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT.			80
Amatőr kosárlabda	50		
DSE támogatása	250		
Környezetvédelmi támogatás	7 860	8 530	
Tátorján KHT támogatása	1 417		
Vállalkozók testülete (közüzemi számlák)	1 290		250
Szecsődi Károly támogatása	96		
Rendőrség támogatása			600
Probio közmunka	2 613		
Alapítvány támogatása(Balatonkeneséért)	250	250	250
Működési támogatások, végleges átadás összesen	23 793	17 390	10 560
Lakossági közmű	4 249	3 000	
Lakáshoz jutás támogatás	1 831	720	720
Vízműtársulatnak átadás	15 090		
Szilárdhulladék konzorciumi díj		1 500	1 500
Felhalmozási támogatások összesen	21 170	5 220	2 220
ÖSSZESEN:	48 039	32 410	20 230

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi társadalom és szociálpolitikai ellátások

4.sz melléklet

Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4
Rendszeres ellátások			
<i>Rendszeres szociális segély*</i>	12 257	12 710	440
<i>Ápolási díj (alanyi jogon)*</i>	6 196	6 400	550
<i>Ápolási díj (méltányossági alapon)</i>			3 588
<i>Lakásfenntartási támogatás*</i>	5 340	6 000	460
<i>Időskorúak járadéka*</i>			50
<i>Rendelkezésre állási támogatás*</i>			1 236
Rendszeres gyermekvédelmi segély	2 957	2 000	2 200
Rendszeres ellátások összesen	26 750	27 110	8 524
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	405	500	550
Gyermek étkeztetési támogatás	1 600	1 600	1 760
Gyógyszertámogatás	143		
Mozgáskorlátozottak támogatása	420		
Átmeneti szociális segély	2 347	800	880
Közgyógy ellátás	441	600	660
Normatív rend. gyerm. véd. tám.	1 177		
Születési támogatás	675	900	625
Temetési segély	300	600	660
Köztemetés	200	300	
Rendkívüli ellátások összesen	7 708	5 300	5 135
Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen	34 458	32 410	13 659

**A megjelölt ellátásoknál az önrész került be előirányzatként*

Intézmény megnevezése	2009 évi nyitó létszám		2010 évi nyitó létszám	
	Teljes m.időben foglalkoztattott	Rész-m.időben foglalkoztatott	Teljes m.időben foglalkoztattott	Rész-m.időben foglalkoztattott
Polgármesteri Hivatal	29		29	
polgármester	1		1	
jegyző	1		1	
igazgatási csoport	6		6	
küngösi kirendeltségen	2		2	
csajági kirendeltségen	3		3	
adócsoport	3		3	
műszaki csoport	6		6	
pénzügyi csoport	5		5	
mezőőr			1	
védőnő	2		1	
Területi Szociális Szolgáltató	9	0	9	
intézményvezető	1		1	
közalkalmazott	8		8	
Közművelődési Intézmény és Könyvtár			5	2
intézményvezető			1	
közalkalmazott			4	2
Pilinszky János Általános Iskola	31	0	34	
intézményvezető	1		1	
pedagógus	21		24	
technikai közalkalmazott	8		5	
egyéb bérrendszer			1	
prémiumévesek	1		3	
B.világos Iskola			17	
pedagógus			14	
technikai közalkalmazott			3	
Kippkopp Óvoda	25	0	25	
intézményvezető	1		1	
pedagógus	9		9	
technikai közalkalmazott	8		8	
gondozónő	2		2	
dajka	5		5	
B.világos Óvoda			5	
intézményvezető			1	
pedagógus			2	
dajka			2	
Falugondnokság	16	0	16	0
intézményvezető	1		1	
közalkalmazott	2		2	
technikai közalkalmazott	13		13	
Önkormányzat mindösszesen			140	2

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

1. Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmények

1. Területi Szociális Szolgáltató
2. Közművelődési Intézmény és Könyvtár
3. Pilinszky János Átlános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. Kippkopp Óvoda és Bölcsöde
5. Városgondnokság

Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése

ezer Ft-
ban

Ssz.	Megnevezés	Bank neve	Szerződés száma											
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Közvilágítás korszerűsítés fejlesztési hitel	OTP.Bank Nyrt.	142042850	7 100										
2.	Beltéri világítás korszerűsítésének hitele	OTP.Bank Nyrt.	132042850	1 560,5										
3.	Vak Bottyán strand épület beruházás hitele	FHB (ERSTE)	ONK-0053/2005	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317	579		
5.	Vak B.strand partkorr.II. ütem ÖKIF hitel	OTP Bank Nyrt.	Ö.4800/2006/0016	4 887,8	4 887,8	4 887,8	4 887,8	4 887,8	4 888	4 887,8	4 887,8	4 887,8	1 222,0	
6.	Parti sétány arculatfejl.ÖKIF hitel	OTP Bank Nyrt.	Ö.4800/2006/0017	720,3										
7.	Viziközmű hitel	Volksbank	viziközmű hitel	2 100,0	2 100,0	2 100,0								
	Összesen			18 685,6	9 304,8	9 304,8	7 204,8	7 204,8	7 205	7 204,8	7 204,8	5 466,8	1 222,0	

Folyószámlahitel állománya 2010. január 1-én, rövid lejáratú hitel

Ssz.	Megnevezés	Hitelkeret	Szerződés száma	Szerződés lejárta
1.	Folyószámla-hitel (bevétel terhére)	50 000	4800/2009/0075	2010.06.25
	Összesen	50 000		

Önkormányzati készfizető kezességvállalások éves bontásban

Ssz.	Megnevezés	2010
1.	Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre	6 000
	Összesen	6 000

Megnevezés	2010	2011	2012
Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek	135 430	138 139	140 901
Sajátos működési bevételek	305 755	311 870	318 108
Önkorm. költségvetési támogatása	184 843	188 540	192 311
Működési célú pénzeszközátvétel	95 189	97 093	99 035
Támogatásértékű működési bevétel	4 320	4 320	4 320
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		0	-
Működési célú kölcsön visszatérülése		0	-
Rövid lejáratú hitel		0	-
Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér.		0	-
Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele	7 257	7 402	7 550
Működési célú bevételek összesen	732 794	747 363	762 224
Személyi juttatások	342 337	349 184	356 167
Munkaadókat terhelő járulékok	92 055	93 896	95 774
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	259 233	272 195	285 804
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb támogatás	10 560	11 088	11 642
Támogatásértékű működési kiadás	7 450	7 823	8 214
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		0	-
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 659	14 342	15 059
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0	-
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	7 875	8 269
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		0	-
Tartalékok	0	0	-
Működési célú kiadások összesen	732 794	756 402	780 930
Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 760	15 203	15 659
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	123 793		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyeszköz és immat javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.	1 100	1 100	1 100
Hosszúlejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása			
Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele	91 820		
Egyéb bevételek (Önk. Adóból)	89 665		
Előző évi pénzmaradvány			
Forráshiány			
Felhalmozási bevételek összesen:	321 138	16 303	16 759
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	233 375		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	3 770		
Érték. tárgyeszk. és immat. javak utáni áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 220		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás			
Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés			
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	18 686	9 305	9 305
Hosszú lejáratú értékpapír beváltása			
Értékpapír vásárlás			
Tartalékok	63 087		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	321 138	9 305	9 305
Önkormányzat bevételei összesen:	1 053 932	763 666	778 983

Önkormányzat kiadásai összesen:	1 053 932	765 707	790 235
--	------------------	----------------	----------------

Előirányzat felhasználás ütemezése

9. sz. melléklet

So r- sz á m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	135 430
3.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	5 000	8 000	125 000	11 000	11 000	11 000	15 000	20 000	147 420	11 000	11 000	20 000	395 420
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404	15 400	15 403	15 404	184 843
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			7 300					7 460					14 760
6.	Támogatásértékű bevételek	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 210	8 209	8 209	8 209	8 209	98 509
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 393	124 793
8.	Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev.	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	90	1 100
9.	Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány				99 077									99 077
10.	Bevételi előirányzatok összesen	50 391	53 391	177 691	155 468	56 391	56 391	60 391	72 852	192 811	56 387	56 388	65 382	1 053 932
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 529	342 337
13.	Járadékok	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 672	7 669	7 666	92 055
14.	Dologi folyó kiadások	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	20 682	248 184
15.	Egyéb folyó kiadások	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	918	11 049
16.	Társadalom- és szoc. juttat.	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 130	13 659
17.	Támogatárértékű működési kiadás	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	7 450
18.	Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre				5 200						5 360			10 560
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
20.	Beruházási kiadások	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 448	19 447	233 375
21.	Felújítási kiadások				770				3 000					3 770
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül			1 100							1 120			2 220
23.	Kamatkiadások	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
24.	Tartalékok												63 087	63 087
25.	Finanszírozási kiadás			4 671			4 672			4 671			4 672	18 686
26.	Kiadási előir. összesen:	79 636	79 636	85 407	85 606	79 636	84 308	79 636	82 636	84 307	86 116	79 633	147 377	1 053 932

Költségvetési szerv neve:

Balatonkenese Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11748083-15428500

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				