

Balatonakali Község Önkormányzata
Képviselőtestületének

1/2010. (II.1.) rendelet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 16.) rendelet és a 7/2009. (VIII. 31.) rendelet módosításáról

1. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi módosított költségvetését **341.684 eFt** bevételi és **341.684 eFt** kiadási összegben hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos kiadási összeget az alábbi részletezéssel elfogadja:

	adatok e Ft-ban
a./ működési kiadás.:	196.606
- ebből	
személyi juttatás:	60.517
társadalombiztosítási juttatás:	17.447
dologi kiadás:	97.079
támogatás, pénzeszköz átadás	21.563
b./ felhalmozási és tőkejellegű kiadás:	63.149
c./ felújítási kiadás:	
d./ általános tartalék:	75.526
e./ hiteltörlesztés: (szennyvízcsatornázás)	6.403

Záró rendelkezés

3.§

1.) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. december 31. napjától kell alkalmazni.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Balatonakali, 2010. január 25.

Kemendy Miklós
polgármester

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Kihirdetve:

Balatonakali, 2010. február 1.

Dr. Szabó Sándor
Jegyző

1/2010.(II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	33 483	57 314
II.	Támogatások	68 974	104 965
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 343	46 420
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	29 444	31 793
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	101 152	101 192
	Költségvetési bevételek összesen	274 396	341 684
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Bevételek mindösszesen	274 396	322 145
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	182 828	196 606
II.	Felhalmozási kiadások	30 275	17 409
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok		
	Általános tartalék	52 808	73 444
	Céltartalék	2 082	2 082
	Költségvetési kiadások összesen	267 993	
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		45 740
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	6 403	6 403
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Kiadások mindösszesen	274 396	341 684

**1/2010.(II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat bevételei**

Sor-sz.	Megnevezés	2009 évi előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	33 483	57 314
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 974	104 965
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	44 500	70 490
2.3.	Átengedett központi adók	24 156	27 097
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	318	7 378
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 082	28 916
3.1.	Normatív támogatások	24 343	24 343
3.2.	Központosított előirányzatok	1 811	2 756
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	918	1 817
3.6.	Központi támogatás		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 000	25 000
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 000	7 892
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 362	3 176
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	11 343	13 229
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 152	101 192
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Bevételek mindösszesen	276 396	341 684

**1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat működési bevételei**

	Megnevezés	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek	33 483	57 314
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 974	104 965
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	44 500	70 490
2.3.	Átengedett központi adók	24 156	27 097
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	318	7 378
	Támogatások		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 082	28 916
3.1.	Normatív támogatások	24 343	24 343
3.2.	Központosított előirányzatok	1 811	2 756
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	928	1 817
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások		
3.6.	Központi támogatás		
	Véglegesen átvett pénzeszközök		
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 362	3 176
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 152	101 192
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	233 053	295 563

**1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat kiadásai**

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	58 039	60 517
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 358	17 447
3.	Dologi jellegű kiadások	90 133	97 079
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 811	5 074
5.	Speciális célú támogatások	12 487	16 489
	Működési kiadások		
6.	Beruházási kiadások	24 380	15 211
7.	Felújítási kiadások	5 000	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 298	47 938
	Felhalmozási kiadások összesen		
9.	Általános tartalék	52 808	73 444
10.	Céltartalék	2 082	2 082
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
12.	Hiteltörlesztés		6 403
	Kiadások mindösszesen	274 396	341 684
	Költségvetési létszámkeret	27	27

**1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kossuth tér	5.000			5.000		
		5.000			5.000		

1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.			
	<u>I. Beruházások</u>		
1.	Strandi villamosítás	800	800
2.	Közvilágítás kiépítése	6 540	6 540
3.	Hóvirág utca járda	3 000	3 000
4.	Ravatalozó előtető	4 000	---
5.	Telkek közművesítése	1 500	1 500
6.	Strandi lépcsőbejáró	800	800
7.	Akadálymentesítés	2 000	2 000
8.	Számítógép könyvtár		185
9.	Aljnövény tisztító		201
10.	Számítógép házi orvos		185
	Összesen:	18 640	15 211
	<u>II. Nem beruházási kiadás</u>		
	Lakásépítés támogatása, közmű 15%	895	2 198
	BAHART részvény vásárlás	5 740	5 740
	Egyéb értékpapír vásárlás		40 000
	<u>III. Hiteltörlesztések</u>		
	Szennyvízcsatornázás	6 403	6 403
		
		
	Fejlesztési kiadások összesen	31 678	69 552

**1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak kiadásai**

Szakfeladat	Név	Eredeti	Módosított
14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	13 704	13 905
452025	Helyi közutak fenntartása	5 000	
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	6 500	6 500
552411	Munkahelyi vendéglátás		
631211	Közutak, hidak üzemeltetése	107 993	
701015	Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	20 430	14 690
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	107 993	130 629
751175	Országgyűlési képviselő vál.		282
751186	Önkormányzati képviselő vál.		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhár.	500	500
751692	Máshová nem sorolható sz. tev.	2 865	2 865
751845	Város és községgazd. szolg.	15 778	16 797
751670	Polgári védelmi tevékenység	40	40
751867	Köztemető fenntartási feladatok	5 197	1 197
751878	Közvilágítási feladatok	11 940	11 940
751966	Önk. feladatra nem tervezhető		
751999	Finanszírozási műv. elsám.		45 740
801115	Óvodai nevelés isk. előkészítés	14 928	15 160
801214	Nappali rendszerű isk. oktatás	4 735	4 735
851219	Háziorvosi szolgálat	2 272	2 457
853231	Kiegészítő alapellátás	1 617	1 617
851286	Fogorvosi szolgáltatás	1 808	1 808
851297	Védőnői szolgálat	50	50
853244	Családsegítés	1 280	1 289
853311	Rendszeres szociális	1 049	1 049
853322	Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell	1 371	1 371
853333	Munkanélküli ellátások	341	341
853344	Eseti pénzb. szoc. ellátások	739	877
853355	Eseti pénzb. gyerm. ellátások	1 900	2 016
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	8 272	12 558
902113	Települési hulladékok kezelése	5 630	5 630
921925	Egyéb szórakoztató, kult. tev.	12 068	12 068
924047	Sportcélok és feladatok	1 780	1 780
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	24 289	31 100
923127	Közművelődési könyvtár	211	693
	Összesen	274 396	341 684
	Tartalék összesen		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Mindösszesen	274 396	341 684

1/2010. (II.1.) rendelethez
Balatonakali Önkormányzat szakfeladatainak bevételei

Szakfeladat	Név	Eredeti	Módosított
14034	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	299	299
452025	Helyi közutak fenntartása		640
552312	Óvodai intézményi étkeztetés		
552411	Munkahelyi vendéglátás		
631211	Közutak, hidak üzemeltetése		
701015	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	8 575	11 057
751153	Önkormányzatok igazgatási tev.	107 381	112 754
751175	Országgyűlési képviselő vál.	247	247
751186	Önkormányzati képviselő vál.		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhár.		
751692	Máshová nem sorolható sz. tev.		
751768	Intézményi vagyon működtetése		
751845	Város és községgazd. szolg.	232	392
751856	Települési vízell. és vízmin. Véd		
751867	Köztemető fenntartási feladatok		
751878	Közvilágítási feladatok		
751922	Önkormányzatok elszámolásai		
751966	Önk. feladatra nem tervezhető	126 056	166 773
751999	Finanszírozási máv. elszám.		
801115	Óvodai nevelés isk. előkészítés		1 192
801214	Nappali rendszerű isk. oktatás		
851219	Háziorvosi szolgálat		
853231	Kiegészítő alapellátás	556	627
851286	Fogorvosi szolgáltatás		
851297	Védőnői szolgálat		
853244	Családsegítés		
853311	Rendszeres szociális		
853322	Rendszeres gyermekvédpénzb.ell		
853333	Munkanélküli ellátások		
853344	Eseti pénzb.szoc. ellátások	39	
853355	Eseti pénzb.gyermv.ellátások		116
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés	6 236	8 256
902113	Települési hulladékok kezelése		
921925	Egyéb szórakoztató, kult. tev.	446	1 356
924047	Sportcélok és feladatok		
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	24 060	37 228
923127	Közművelődési könyvtár	269	708
	Összesen	274 396	341 645
	Függő, átfutó, kiegyenlítő		
	Mindösszesen	274 396	341 645