

Balatonakali Község Önkormányzata
Képviselőtestületének

2/2010. (II. 16.) rendelet

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az *Államháztartásról* szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, mely az *Államháztartásról* szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.

(2) Az önkormányzat Képviselőtestülete az (1) bekezdésben meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét **269.852 e Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

| | |
|---|--------------------|
| a.) Költségvetési bevételek előirányzata | 187.435e Ft |
| b.) Finanszírozási bevételek előirányzatát | 82.417e Ft |
| ebből: belső hiány pénzmaradvány | 82.417e Ft |
| c.) Költségvetési kiadások előirányzata | 264.852e Ft |
| d.) Finanszírozási kiadás előirányzata | 5.000e Ft |

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételi előirányzatát 187.35 eFt-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 264.852 eFt-ban, költségvetési hiányának összegét 82.417 eFt-ban határozza meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési bevételi előirányzatát 187.435e Ft-ban, A finanszírozási bevételi előirányzatát-mint belső hiányt a pénzmaradvány felhasználását-82.417e Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Balatonakali Önkormányzatot 2010. évben megillető normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó, a bérkiadások kiegészítő támogatását, az Önkormányzatok jövedelem differenciálását mérséklő kiegészítését, illetve a beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról jogcímelek szerinti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát 264.852e Ft-ban
Finanszírozási kiadási előirányzatát- hitel visszafizetést- 5.000e Ft-ban
határozza meg.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezése:

| | |
|--|-------------|
| - Működési kiadások előirányzata összesen: | 196.049e Ft |
| Ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások: | 61.230e Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 16.004e Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 97.530e Ft |
| - speciális célú támogatások: | 21.285e Ft |

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímelek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 23.750e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 15.350e Ft
- a felújítások előirányzata: 3.000e Ft,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.000e Ft
- támogatások előirányzata: 400e Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, a felújítási kiadásait az 5. számú melléklet, a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerve kiadási előirányzatait, kiemelt jogcímenkénti részletezéssel a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve az átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését 17. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A feladatmutatók állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzati hivatal költségvetését kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal tartaléka összesen: 50.053e Ft.
Ebből 47.915e Ft az általános tartalék, 2.138e Ft céltartalék. A céltartalék jogcímeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet adja meg.

11. §

Az önkormányzat költségvetési szerve - szakfeladatonként - összes bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a 2010-2011-2012. évekre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 4.000,- Ft/óra összegben határozza meg.

14. §

Az Önkormányzat közkútjainak vízhasználati díját 7.500,- Ft - ban határozza meg. Kizárólag magáncélú vízvitelt engedélyez a kútról, napi egy alkalommal, maximum 1 m³ mennyiségben. A kereskedelmi célú vízvétel lehetőségét az Önkormányzat megtiltja.

IV. A költségvetési létszámkeret

15. §

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

-27 fő átlagos statisztikai állományi létszámában (átlagléttszámában) határozza meg.

Ezen kívül a képviselők létszáma: 7 fő

| | |
|---|-------|
| Létszám előirányzaton belüli megoszlás:- közalkalmazott | 3 fő |
| - köztisztviselő | 7 fő |
| - Mtk hat.alá tart | 10 fő |
| - közfoglalkoztatott | 7 fő |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve létszám-előirányzatát a Képviselőtestület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. §

(1) A Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - *Az államháztartás működési rendjéről* szóló (módosított) 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. §

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a (módosított) 292/2009. (XII.1930.) Korm. rendeletben foglaltak, figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(3) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 50e Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat módosításról csak a Képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

19. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a Képviselőtestület 500 ezer Forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500e Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.

(4) A polgármester 50e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalhat a költségvetés terhére, erről a következő testületi ülésen beszámol.

20. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

21. §

Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot 41.270,- Ft-ban határozza meg *A köztisztviselők jogállásáról* szóló 1992. évi XXIII. törvény 103. § (6) bekezdése alapján.

22. §

Az Önkormányzat a 2009.évi CIX. törvény figyelembevételével a polgármester és a köztisztviselők cafetéria-juttatás 2010.évi éves keretösszegét az illetményalap nyolcszorosában határozza meg.

Záró és egyéb rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Kemendy Miklós
polgármester

Dr. Szabó Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatonakali, 2010. február 10.

Dr. Szabó Sándor
Jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához megfelelően, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
- 2/a. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve 2010. évi tervezett működési kiadásairól és létszám-előirányzatáról,
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi tervezett felújítási kiadásait célonként,
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként,
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2010. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban,
8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdéséhez a 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatoként,
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően a 2010. évi céltartalék megnevezéseit tartalmazza.
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához a költségvetési szerv összes bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel szakfeladatonként,
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről,
12. számú melléklet az Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai a 12. § (2) bekezdésének megfelelően,
13. számú melléklet az Önkormányzat hitelállománya 12. § (3) bekezdésének megfelelően,
14. számú melléklet az Önkormányzat 2010-2011-2012. évekre vonatkozó bevételei és kiadásai 12.§ (4) bekezdésének megfelelően,
15. számú melléklet a Balatonakali Önkormányzat állami támogatásai 4. § (3) bekezdésének megfelelően,

16. számú melléklet az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek kimutatása 7. § (1) bekezdése szerint,

17. számú melléklet az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 7. § (2) bekezdés szerint,

18. számú melléklet mutatószámok állománya 7. § (3) bekezdése szerint.

**az 2/2010 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi mérlege**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010 évi előirányzat | terv/előző évi előirány. (%) |
|---------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 102.404 | 116.282 | 114 |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 33.469 | | |
| 2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 68.935 | | |
| | 2.1 Illetékek | | | |
| | 2.2 Helyi adók | 44.500 | | |
| | 2.3 Átengedett központi adók | 24.156 | | |
| | 2.4 Bíróság, pótlék | 279 | | |
| II. | Támogatások | 24.366 | 16.399 | 67 |
| | Költségvetési támogatás | | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jelleű bevételek | 10.589 | 6.632 | 63 |
| IV. | Támogatásértékű átvett pénzeszközök | 556 | 8.122 | 146 |
| | 1.Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz | | | |
| | 2.Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz | | | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszköz | | | |
| | 1. Működési célú átvett pénzeszköz | 5.754 | | 28 |
| | 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszetérése | | | |
| | <i>Költségvetési bevétel</i> | 143.669 | 147.435 | 103 |
| VII. | Költségvetési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány | 100.655 | 82.417 | 82 |
| VIII. | Költségvet. külső hiány finanszírozása - Értékpapírok értékesítési bevétele | | 40.000 | |
| IX. | - Kötvénykibocsátás | | | |
| X. | - Hitel | | | |
| | <i>Finanszírozási bevételek</i> | 100.655 | 122.417 | 122 |
| | BEVÉTELEK mindösszesen | 244.324 | 269.852 | 110 |
| | KIADÁSOK | | | |
| I. | Működési kiadások | 180.446 | 196.049 | 109 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 27.980 | 18.750 | 67 |
| III. | Nyújtott kölcsönök | | | |
| IV. | Tartalékok | | | |
| | Általános tartalék | 27.413 | 47.915 | 175 |
| | Céltartalék | 2.082 | 2.138 | 103 |
| | <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | 237.921 | 264.852 | 111 |
| V | <i>Finanszírozási kiadások</i> - hitelek tör | 6.403 | 5.000 | 78 |
| | KIADÁSOK mindösszesen | 244.324 | 269.852 | 110 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi bevételei**

| ezer Ft-ban | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010 évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
| | BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 102.404 | 116.282 | 114 |
| | 1.Intézményi működési bevételek | 33.469 | 38.644 | 115 |
| | 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 68.935 | 77.638 | 115 |
| | 2.1Illetékek | | | |
| | 2.2Helyi adók | 44.500 | 52.500 | 118 |
| | 2.3Átengedett központi adók | 24.156 | 25.016 | 104 |
| | 2.4Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 279 | 122 | 44 |
| II. | Támogatások | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 24.366 | 16.399 | 67 |
| | 1.1 Normatív támogatások | | | |
| | 1.2 Központosított előirányzatok | | | |
| | 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| | 1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása | | | |
| | 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| | 1.6Fejlesztési célú támogatások | | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 5.589 | | |
| | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | 100 |
| | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| IV. | Támogatásértékű bevétel | | | |
| | 1. Működési támogatásértékű bevétel | 556 | 8.122 | 148 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | |
| | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5.754 | 1.632 | 28 |
| | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Költségvetési bevételek | 143.669 | 147.435 | 103 |
| VII | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 100.655 | 82.417 | 82 |
| | -ebből belső hiány | 100.665 | 82.417 | 82 |
| VIII | Értékpapírok értékesítése | | | |
| | 1.1 Forgatási célú értékpapír bevétele | | 40.000 | |
| | 1.2 Befektetési célú értékpapír bevétele | | | |
| IX | Kötvény kibocsátásnak bevétele | | | |
| X | Hitelek | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 244.324 | 269.852 | 110 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010 évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 102.404 | 116.282 | 114 |
| | 1.Intézményi működési bevételek | 33.469 | 38.644 | 115 |
| | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 68.935 | 77.637 | 113 |
| | 2.1 Iletékek | | | |
| | 2.2 Helyi adók | 44.500 | 52.500 | 118 |
| | 2.3 Átengedett központi adók | 24.156 | 25.016 | 104 |
| | 2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 279 | 122 | 44 |
| II. | Támogatások | | | |
| | 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 24.366 | 16.399 | 67 |
| | 3.1 Normatív támogatások | | | |
| | 3.2 Központosított előirányzatok | | | |
| | 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | |
| | 3.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása | | | |
| | 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| III. | Támogatásértékű átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel | 556 | 8.122 | 146 |
| | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszköz | | | |
| V. | Támogatási kölcsön visszatérülése | | | |
| | Költségvetési bevétel | 127.326 | 140.803 | 111 |
| VI | Pénzforgalom nélküli bevétel | | | |
| | -ebből belső hiány | 98.573 | 64.437 | 65 |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 98.573 | 64.437 | 65 |
| VII | Értékpapir értékesítése | | 40.000 | |
| | Bevételek mindösszesen | 225.899 | 245.240 | 109 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010 évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | |
| | 1.1 Egyéb kv.-i támogatás | | | |
| | 1.2 Céltámogatás és címzett támogatás | | | |
| | 1.3 Felhalmozás célra átvett pénzeszköz | 5.754 | 1.632 | 28 |
| | 1.4 Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel | | | |
| | 1.5 Felhalmozás és tőkejellegű bevétel | 10.589 | 5.000 | 47 |
| | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | | | |
| | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| | Költségvetési bevétel | 16.343 | 6.632 | 41 |
| | Költségvetési hiány belső finanszírozással | 2.082 | 19.256 | |
| | 1.1 Pénzmaradvány | 2.082 | 19.256 | |
| | 1.2 Hitelfelvétel | | | |
| | 1.3 Értékpapír kibocsátás | | | |
| | Bevételek összesen | 18.425 | 25.888 | 141 |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | | | |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 5.000 | 3.000 | 60 |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | 18.640 | 15.350 | 82 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 400 | 400 | 100 |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszköz | | | |
| 7. | Tartósan adott kölcsön | | | |
| 8. | Hitel kamata | | | |
| 9. | Finanszírozási célú műveletek | | 2.138 | |
| 10. | Értékpapír vásárlás | 5.740 | | |
| 11. | Hitel törlesztés | 6.403 | 5.000 | 78 |
| | Kiadások összesen | 36.183 | 25.888 | 72 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi működési célú kiadásai**

ezer Ft-ban

| Sor- sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010. évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 56.260 | 61.230 | 109 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 16.766 | 16.004 | 95 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 94.933 | 97.530 | 103 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Speciális célú támogatások | 12.487 | 21.285 | 170 |
| | Működési kiadások | 180.446 | 196.049 | 109 |
| 6. | Általános tartalék | 25.613 | 47.915 | 187 |
| 7. | Céltartalék | | | |
| 8. | Év végi tervezett pénzmaradvány | | | |
| | Kiadások mindösszesen | 206.059 | 243.964 | 118 |

4./a számú melléklet
az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2010. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése

| Szakfeladat száma, megnevezése | Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) | Előző évi előirányzat | Tárgy évi előirányzat |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Dologi kiadás | 1.600 | 2.500 |
| | Finanszírozási kiadás | 4.095 | |
| | Összesen | 5.695 | 2.500 |
| 381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése, szállítása | Dologi kiadás | 5.630 | 5.873 |
| | Összesen | 5.630 | 5.873 |
| 381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék | Dologi kiadás | | 135 |
| | Összesen | | 135 |
| 421100 Út, autópálya építés | Felújítás | 5.000 | 3.000 |
| | Összesen | 5.000 | 3.000 |
| 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | Dologi kiadás | 6.500 | 5.500 |
| | Összesen | 6.500 | 5.500 |
| 552001 Üdülő szálláshely szolgáltatás | Dologi kiadás | | 2.135 |
| | Összesen | | 2.135 |
| 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | Dologi kiadás | | 1.002 |
| | Összesen | | 1.002 |
| 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | Dologi kiadás | | 475 |
| | Összesen | | 475 |
| 631200 Világháló portál | Dologi kiadás | | 375 |
| | Összesen | | 375 |
| 650000 Biztosítás, vagyonbiztosítás | Egyéb kiadás | | 2.400 |
| | Összesen | | 2.400 |
| 682001 Lakóingatlan | Dologi kiadás | | 125 |
| | Összesen | | 125 |
| 862002 Nem lakóingatlan | Dologi kiadás | 10.382 | 4.062 |
| | Egyéb kiadás | | 2.233 |
| | Finanszírozási célú kiadás | | 5.000 |
| | Beruházás | 10.048 | 15.350 |
| | Összesen | 20.430 | 26.645 |
| 813000 Zöldterület kezelés | Személyi juttatás | 6.998 | 6.535 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2.030 | 1.615 |
| | Dologi kiadás | 4.460 | 8.075 |
| | Összesen | 13.488 | 15.226 |
| | Létszám | 5 | 5 |
| 841112 Önkormányzati jogalkotás | Személyi juttatás | | 9.457 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 3.381 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------|
| | Egyéb dologi kiadás | | 62 |
| | Összesen | | 12.900 |
| | Létszám | | 1 |
| 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | Személyi juttatás | | 10.163 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 2.937 |
| | Egyéb dologi kiadás | | 16.578 |
| | Dologi kiadás | | 1.770 |
| | Összesen | | 31.448 |
| | Létszám | | 4 |
| 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése | Személyi juttatás | | 4.559 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 1.305 |
| | Egyéb dologi kiadás | | 132 |
| | Dologi kiadás | | 1.141 |
| | Összesen | | 7.137 |
| | Létszám | | 2 |
| 841143 Költségvetés végrehajtása | Személyi juttatás | | 5.108 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 1.462 |
| | Összesen | | 6.570 |
| | Létszám | | 2 |
| 841191 Nemzeti ünnepek | Dologi kiadás | | 587 |
| | Összesen | | 587 |
| 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény | Személyi juttatás | | 1.500 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 398 |
| | Dologi kiadás | | 3.262 |
| | Összesen | | 5.160 |
| 841339 Munkanélküli ellátás finanszírozása | Személyi juttatás | | 200 |
| | Összesen | | 200 |
| 841402 Közvilágítás | Dologi kiadás | | 6.250 |
| | Összesen | | 6.250 |
| 841901 Önkormányzatok, kistérségi társulások elszámolásai | Átadott pénzeszköz | | 260 |
| | Összesen | | 260 |
| 842428 Bűnmegelőzés | Dologi kiadás | | 375 |
| | Átadott pénzeszköz | | 500 |
| | Összesen | | 875 |
| 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítás | Átadott pénzeszköz | 540 | 500 |
| | Összesen | 540 | 500 |
| 842531 Polgárvédelem ágazati feladatai | Átadott pénzeszköz | | 40 |
| | Összesen | | 40 |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | Személyi juttatás | 7.601 | 7.016 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 2.332 | 2.082 |
| | Dologi kiadás | 4.770 | 5.953 |
| | Összesen | 14.703 | 15.051 |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------|-------|
| | Létszám | 3 | 3 |
| 852011 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 1-4. évfolyam | Átadott pénzeszköz | 2.367 | 2.000 |
| | Összesen | 2.367 | 2.000 |
| 852021 Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása 5-8. évfolyam | Átadott pénzeszköz | 2.368 | 3.000 |
| | Összesen | 2.368 | 3.000 |
| 862101 Háziiorvosi ellátás | Dologi kiadás | 2.256 | 1.247 |
| | Összesen | 2.256 | 1.247 |
| 862102 Háziiorvosi ügyelet | Átadott pénzeszköz | | 650 |
| | Összesen | | 650 |
| 862231 Foglalkoztatás egészségügyi alapellátás | Dologi kiadás | | 150 |
| | Összesen | | 150 |
| 862301 Fogorvosi alapellátás | Dologi kiadás | 1.794 | 1.125 |
| | Összesen | 1.794 | 1.125 |
| 869037 Fizioterápiás szolgáltatás | Dologi kiadás | 200 | 63 |
| | Átadott pénzeszköz | 1.417 | 1.400 |
| | Összesen | 1. | |
| 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | Átadott pénzeszköz | 50 | 50 |
| | Összesen | 50 | 50 |
| 882111 Rendszeres szociális segély | Ellátottak juttatás | 1.049 | 200 |
| | Összesen | 1.049 | 200 |
| 882116 Ápolási díj méltányossági alapon | Munkaadókat terhelő járulékok | | 84 |
| | Ellátottak juttatása | | 350 |
| | | | 434 |
| 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás | Ellátottak juttatás | 771 | 870 |
| | Átadott pénzeszköz | 600 | 600 |
| | Összesen | 1.371 | 1.470 |
| 882122 Átmeneti segély | Ellátottak juttatás | 1.900 | 1.500 |
| | Összesen | 1.900 | 1.500 |
| 882123 Temetési segély | Ellátottak juttatás | | 200 |
| | Összesen | | 200 |
| 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | Ellátottak juttatás | | 60 |
| | Összesen | | 60 |
| 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás | Ellátottak juttatás | | 2.410 |
| | Összesen | | 2.410 |
| 882202 Közgyógyellátás | Ellátottak juttatás | | 100 |
| | Összesen | | 100 |
| 889201 Gyermekjóléti szolgálat | Személyi juttatás | 276 | 276 |
| | Munkaadókat terhelő járulék | 104 | 23 |
| | Dologi kiadás | 900 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|
| | Összesen | 1.270 | 299 |
| 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | Átadott pénzeszköz | | 400 |
| | Összesen | | 400 |
| 890301 Civil szervezetek támogatása | Átadott pénzeszköz | 2.865 | 5.315 |
| | Összesen | 2.865 | 5.315 |
| 890441 Közcélú foglalkoztatás | Személyi juttatás | 4.527 | 7.586 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.282 | 883 |
| | Dologi kiadás | 3.972 | 450 |
| | Egyéb dologi kiadás | 4.900 | 261 |
| | Összesen | 14.681 | 9.180 |
| | Létszám | 4 | 7 |
| 910123 Könyvtári szolgáltatás | Személyi juttatás | 180 | 309 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 | 83 |
| | Dologi kiadás | | 273 |
| | Összesen | 200 | 665 |
| 931301 Szabadidő, sport tevékenység | Személyi juttatás | 200 | 617 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 58 | 167 |
| | Átadott pénzeszközök | 1.522 | 1.200 |
| | Összesen | 1.780 | 1.984 |
| 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése | Személyi juttatás | 2.900 | 2.644 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 885 | 691 |
| | Dologi kiadás | | 4.763 |
| | Egyéb dologi kiadás | | 36 |
| | Összesen | 8.208 | 8.134 |
| | Létszám | 2 | 1 |
| 932911 Fürdő és strand szolgáltatás | Személyi juttatás | 4.644 | 3.060 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.383 | 834 |
| | Dologi kiadás | 16.592 | 20.825 |
| | Egyéb dologi kiadás | 1.600 | 90 |
| | Átadott pénzeszköz | 70 | 80 |
| | Összesen | 24.289 | 24.889 |
| | Létszám | 2 | 2 |
| 960302 Köztemető fenntartás | Személyi juttatás | 195 | 216 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 75 | 59 |
| | Dologi kiadás | 921 | 230 |
| | Beruházás | 4.000 | |
| | Összesen | 5.191 | 505 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | évi számított előirányzat | évi számított előirányzat |
|---------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 2. | 3=4+5+6+7+8 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Kossuth tér | 3.000 | | | 3.000 | | |
| | Összesen | 3.000 | | | 3.000 | | |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | 2010 évi számított előirányzat | 2011 évi számított előirányzat |
|---------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3=4+5+6+7+8 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | I. Beruházások | | | | | | |
| | Hóvirág utca járda | 6.700 | | | 6.700 | | |
| | Játszótér | 8.500 | | | 8.500 | | |
| | Emlékpark tervezési díj | 150 | | | 150 | | |
| | II. Nem beruházási kiadások | | | | | | |
| | Lakásépítés támogatása | 400 | | | 400 | | |
| | III. Hiteltörlesztések | | | | | | |
| | Kossuth u. 45. ingatlan | 69.635 | 2.660 | 2.660 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | |
| | Fejlesztési kiadások összesen | 85.685 | 2.660 | 2.660 | 20.750 | 5.000 | 5.000 |

**az 2/2010 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

ezer Ft-ban

| Sor- sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------|-------|
| | | | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | | | évi számított | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | 1) Felújítási feladatok (5. sz. melléklet szerint) 2) Fejlesztési kiadások Kossuth u. 45. ingatlan | 69.935 | 2.660 | 2.660 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

8. számú melléklet

az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2010. évi kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2010 évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) |
|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 56.260 | 61.230 | 109 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 16.766 | 16.004 | 95 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 94.933 | 97.530 | 103 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Speciális célú támogatások | 12.487 | 21.285 | 170 |
| | Működési kiadások | 180.446 | 196.049 | 109 |
| 6. | Beruházási kiadások | 18.640 | 15.350 | 82 |
| 7. | Felújítási kiadások | 5.000 | 3.000 | 60 |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 400 | 100 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 24.040 | 18.750 | 78 |
| 9. | Általános tartalék | 25.613 | 47.915 | 187 |
| 10. | Céltartalék | 2.082 | 2.138 | 103 |
| | Kölségvetési kiadás előirányzata | 232.181 | 264.852 | 114 |
| 11. | Finanszírozási kiadás | 12.143 | 5.000 | 41 |
| | Kölségvetési létszámkeret | 27 | 27 | 100 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi céltartaléka**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Feladat/cél | 2010. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Szennyvízcsatorna munkálatai | 2.138 | Képviselőtestület |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen | 2.138 | |

10. számú melléklet

**Az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
önkormányzat költségvetése (szak) feladatonként**

| Sor- szám | Szakfeladat | Bevétel Előző év | Bevétel Terv év | Kiadás Előző év | Kiadás Terv év |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Szennyvíz gyűjtés | 6.236 | 2.750 | 5.695 | 2.500 |
| 2. | Települési hulladék vegyes gyűjtése | | | 5.630 | 5.873 |
| 3. | Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék | | | | 135 |
| 4. | Út, autópálya | | | 5.000 | 3.000 |
| 5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | | 6.500 | 5.500 |
| 6. | Üdülői szálláshely szolgáltatás | | 1.180 | | 2.135 |
| 7. | Óvodai intézményi étkeztetés | | 610 | | 1.002 |
| 8. | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | | | 475 |
| 9. | Világháló portál | | | | 375 |
| 10. | Biztosítás, viszontbiztosítás | | | | 2.400 |
| 11. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | 163 | | 125 |
| 12. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 2.986 | 2.137 | 20.430 | 26.645 |
| 13. | Zöldterület kezelés | | | 13.488 | 15.226 |
| 14. | Önkormányzati jogalkotás | | | | 12.900 |
| 15. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 106.655 | 128.417 | 54.581 | 31.448 |
| 16. | Adó, illeték kiszabása, beszédése | | | | 7.137 |
| 17. | A költségvetés végrehajtása | 103.890 | 99.037 | | 6.570 |
| 18. | Nemzeti ünnepek program | | | | 587 |
| 19. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény | | | | 5.160 |
| 20. | Munkanélküli ellátások | | | | 200 |
| 21. | Közvilágítás | | | 11.940 | 6.250 |
| 22. | Város és községgazdálkodás | 232 | 100 | 14.681 | |
| 23. | Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások | | | | 260 |
| 24. | Bűnmegelőzés | | | | 875 |
| 25. | Tűzoltás, műszaki mentés | | | 540 | 500 |
| 26. | A polgári védelem ágazati feladatai | | | 40 | 40 |
| 27. | Óvodai nevelés | | | 14.703 | 15.051 |
| 28. | Általános iskolai tanulók 1-4 osztály | | | 2.367 | 2.000 |
| 29. | Általános iskolai tanulók 5-8 osztály | | | 2.368 | 3.000 |
| 30. | Háziorvosi ellátás | | | 2.256 | 1.247 |
| 31. | Háziorvosi ügyelet | | | | 650 |
| 32. | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | | | | 150 |
| 33. | Fogorvosi alapellátás | | | 1.794 | 1.125 |
| 34. | Fizioterápiás szolgáltatás | 556 | 500 | 1.617 | 1.463 |
| 35. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 50 | 50 |
| 36. | Rendszeres szociális segély | | | 1.049 | 200 |
| 37. | Ápolási díj méltányossági alapon | | | 341 | 434 |
| 38. | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás | | | 1.371 | 1.470 |
| 39. | Átmeneti segély | | | 1.900 | 1.500 |
| 40. | Temetési segély | | | | 200 |
| 41. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | |
| 42. | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | 60 |
| 43. | Egyéb önk.eseti pénzbeni ellátás | | | | 2.410 |
| 44. | Közgyógyellátás | | | | 100 |
| 45. | Gyermekvédelmi szolg. | | | 1.280 | 299 |
| 46. | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | | | | 400 |
| 47. | Civil szervezetek támogatás | | | 2.865 | 5.315 |
| 48. | Közcélú foglalkoztatás | | 7.022 | 14.681 | 9.180 |
| 49. | Könyvtári szolgáltatás | | 600 | 200 | 665 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50. | Szabadidősport tevékenység | | | 1.780 | 1.984 |
| 51. | Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése | 96 | 100 | 11.993 | 8.134 |
| 52. | Szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás | 23.673 | 23.236 | 24.289 | 24.889 |
| 53. | Köztemető-fenntartás | | | 5.191 | 505 |
| Összesen: | | 244.324 | 265.852 | 216.629 | 219.799 |
| Tartalék: | | | | 27.695 | 50.053 |
| Mindösszesen: | | 244.324 | 265.852 | 244.324 | 269.852 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját bevételek | 2.570 | 3.456 | 30.070 | 3.820 | 3.560 | 13.973 | 6.826 | 15.225 | 30.920 | 3.519 | 3.820 | 3.533 | 121.282 |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 2.318 | 9.754 |
| 3. | Támogatás | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 1.373 | 16.399 |
| 4. | Pénzügyi befektetés | | | | | | | | | 40.000 | | | | 40.000 |
| 5. | Előző havi záró pénzállomány | 82.417 | 70.692 | 59.853 | 67.678 | 57.053 | 46.318 | 44.346 | 33.877 | 26.297 | 81.672 | 70.896 | 60.421 | 82.417 |
| 6. | Bevételek összesen (1-5) | 87.029 | 76.190 | 91.965 | 73.540 | 62.655 | 62.333 | 53.214 | 51.134 | 99.259 | 87.233 | 76.758 | 67.645 | 269.852 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési kiadások | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.337 | 16.342 | 196.049 |
| 8. | Adósságszolgálat | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások | | | | | | | 3.000 | | | | | | 3.000 |
| 10. | Fejlesztési kiadások | | | 7.950 | 150 | | 1.650 | | 8.500 | 1.250 | | | 1.250 | 20.750 |
| 11. | Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Kiadások összesen (7-11) | 16.337 | 16.337 | 24.287 | 16.337 | 16.337 | 17.987 | 19.337 | 24.837 | 17.587 | 16.337 | 16.337 | 17.592 | 219.799 |
| 13. | Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége) | 70.692 | 59.853 | 67.678 | 46.318 | 46.318 | 44.346 | 33.877 | 26.297 | 81.672 | 70.896 | 60.421 | 50.053 | 50.053 |

**az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | | Összesen eFt |
|---------|--|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------|----------------|-----------------|
| | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | |
| 1. | Idegenforgalmi adó | méltá- | 30% | 64 | állandó | 25 m2 | 360 | | | | 424 |
| | építmény alapján | nyosság | | | lakosok | | | | | | |
| 2. | Építményadó | | | | | | 67 | | | | 67 |
| 3. | Telekadó | | | 33 | | | | | | | 33 |
| 4. | Óvodai térítési díj | | | | | | | térítési díj | 100 | 168 | 168 |
| | | | | | | | | térítési díj | 50 | 84 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**az 2/2010 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2009. december 31-i állapota**

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Felvét éve | Összege | Lejárat évek | | | | | | | Összesen |
|---------|---|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015-2022 | |
| 1. | Fejlesztési Hitel Szennyvízcsatornázás | | Tőke Kamat Összesen | | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési Hitel Kossuth u. 45. ingatlan | 2007.07.03 | Tőke Kamat Összesen | 5.000 2.233 7.233 | 5.000 1.983 6.983 | 5.000 1.800 6.983 | 4.616 1.618 6.234 | 4.616 1.618 6.234 | | 43.043 7.577 46.805 | 67.275 16.829 84.104 |
| 3. | Fejlesztési Hitel | | Tőke Kamat Összesen | | | | | | | | |
| 4. | Fejlesztési Hitel | | Tőke Kamat Összesen | | | | | | | | |
| | Fejlesztési Hitel Összesen | | Tőke Kamat Összesen | | | | | | | | |

az 2/2010. (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010- 2011 - 2012 évek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2010. évi várható előirányzat | 2011 évi várható előirányzat | 2012 |
|---------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| | BEVÉTELEK | | | |
| | Működési bevételek | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 38.644 | 31.876 | 32.928 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 77.638 | 75.655 | 78.677 |
| 2.1. | Illetékek | | | |
| 2.2. | Helyi adók | 52.500 | 50.000 | 52.000 |
| 2.3. | Átengedett központi adók | 25.016 | 25.000 | 26.000 |
| 2.4. | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 122 | 655 | 677 |
| | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 16.399 | 22.563 | 23.092 |
| 1.1. | Normatív támogatások | 16.399 | 22.563 | 23.092 |
| 1.2. | Központosított előirányzatok | | | |
| 1.3. | Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | | | |
| 1.4. | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | | | |
| 1.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| 1.6. | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 6.000 | 17.000 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 4.000 | 3000 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 40.000 | | |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 8 122 | 300 | 300 |
| | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 1.632 | 6.870 | 4.890 |
| | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | | | |
| V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele | | | |
| VI. | Hitelek | | | |
| 1. | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | | | |
| 2. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs | | | |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 82.417 | 38.372 | 6.611 |
| | Bevételek mindösszesen | 269.852 | 185.636 | 166.498 |

**az 2/2010 (II.16.) sz. költségvetési rendelethez
Balatonakali Önkormányzat 2010- 2011 - 2012 évek bevételei és kiadásai**

ezer Ft-
ban

| Sor- sz. | Megnevezés | 2010 évi előirányzat | 2011 évi várható előirányzat | 2012 évi várható előirányzat |
|-------------|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 61.230 | 56.415 | 45.132 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 16.004 | 17.493 | 13.994 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 97.530 | 84.222 | 84.700 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Speciális célú támogatások | 21.285 | 12.400 | 10.500 |
| | Működési kiadások (1-5) | 196.049 | 170.530 | 154.326 |
| 6. | Beruházási kiadások | 15.350 | 4.000 | 2.000 |
| 7. | Felújítási kiadások | 3.000 | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 | 4.495 | 4.495 |
| | Felhalmozási kiadások összesen (6-7) | 18.750 | 8.495 | 6.495 |
| 9. | Tartalék | 50.053 | 1.611 | 1.677 |
| 10. | Költségvetési kiadás | 264.852 | 180.636 | 161.498 |
| | Finanszírozási kiadás | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Kiadások mindösszesen (1-10) | 269.852 | 185.636 | 166.498 |
| | Költségvetési létszámkeret | 27 | 27 | 27 |

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendelethez

A Balatonakali Önkormányzatot 2010. évben megillető normatív állami hozzájárulásról,
normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások
kiegészítő támogatásául, az önkormányzatok jövedelem differenciálódását mérséklő
kiegészítésekről, illetve beszámításáról, valamint az államháztartás tartalékáról

Jogcímenkénti részletezés:

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1 | Községek általános feladatai | 2.600 000 |
| 2 | Közösségi közlekedési feladat | |
| 3 | Lakott területtel kapcsolatos feladatok | 101 868 |
| 4 | Körzeti igazgatási feladatok | |
| 5 | Üdülőhelyi feladatok | 7 000 000 |
| 6 | Pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátások | 3 270 252 |
| 7 | A lakáshoz jutás feladatai | |
| 8 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 177 000 |
| 9 | Óvodai nevelés | 3 055 000 |
| 10 | Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket Fenntartó önkormányzatok feladat ellátásához | |
| 11 | Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 195 000 |
| 12 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | |
| 13 | Települési sportfeladatok | |
| 14 | Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások | |
| | Összesen | 16 399 120 |
| 16 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | |
| 17 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | |
| 18 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | |
| | Összesen | 16 399 120 |
| | Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | |
| | Személyi jövedelem adóból | 22 016 385 |
| | Költségvetési kapcsolatokról összesen | 38 415 515 |
| | Államháztartási tartalék | |
| | Az átmeneti pénzellátás alapja | |

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendelethez

Átadott pénzeszközök 2010. évben

Adatok e Ft-ban

Átadott pénzeszközök államháztartáson belül

| | |
|---|--------------|
| Önkormányzat Balatonfüred ügyeleti díj | 600 |
| Önkormányzat Balatonfüred polgárvédelmi feladat | 40 |
| Iskola támogatása | 5 000 |
| Kistérségi Tárulás tagdíja | 100 |
| Tűzoltóság | 500 |
| <u>Védőnői szolgálat</u> | <u>50</u> |
| Összesen: | 6 290 |

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Bursa Alapítvány | 600 |
| Balatonakaliért Közalapítvány | 2.500 |
| Horgászegyesület Balatonakali | 100 |
| Sportegyesület | 1.200 |
| Balatoni Szövetség | 80 |
| Önkormányzatok Szövetsége | 80 |
| Polgárórség | 500 |
| Mozdulj Balaton | 80 |
| Erdélyi Kör Egyesület | 100 |
| Nyugdíjas Klub | 100 |
| Zártkerti útépitésre | 2 500 |
| Mentősök | 50 |
| <u>Borút Egyesület</u> | <u>15</u> |
| Összesen: | 7 905 |

Vállalkozások támogatása:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| <u>UNIPRAX Eü. Bt. Fizioterápia</u> | <u>1.417</u> |
| Összesen: | 1.417 |

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendelethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2010. évben

| | |
|--|--------------|
| Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye | 200 |
| Ápolási díj SZT 41.§. (1) bek. alapján (helyi megállapítás) | 350 |
| Átmeneti segély | 1 500 |
| Temetési segély | 200 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 120 |
| Közgyógyellátás | 100 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen | 2 470 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 750 |
| Házi segítségnyújtás | 240 |
| Étkeztetés Szt. 63.§ | 60 |
| Saját hatáskörben adott ellátás | 1 500 |
| Saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás | 670 |
| Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 3 220 |
| Önkormányzatoknak folyósított ellátások összesen | 5 690 |

Balatonakali Község Önkormányzatának
2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendelethez

Mutatószámok

| Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------|-------|----|
| | 01 Kapacitásmutató | | | | | |
| | 02 Feladatmutató | | | | | |
| 03 Teljesítménymutató | | | | | | |
| 04 Eredményességi mutató | | | | | | |
| Típus | Megnevezés | Egység | Nyitó | Záró | Átlag | |
| | | | állománya | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 8 1 1 0 3 | 0 | | | | | |
| Települési hulladék | 0 | | | | | |
| | 0 3 | Begyűjtött hulladék | t | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 3 8 1 2 0 1 | 0 | | | | | |
| Egészségügyi és más hulladék | 0 | | | | | |
| | 0 3 | Begyűjtött hulladék | t | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 4 2 1 1 0 0 | 0 | | | | | |
| Út és autópálya építés | 0 | | | | | |
| | 0 3 | Megépített ú hossza | km | | | 27 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 5 5 2 1 1 0 | 0 | | | | | |
| Közutak, hidak üzemeltetése | 0 | | | | | |
| | 0 3 | | km | | | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |

| Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------|-------|-----|
| | 01 Kapacitásmutató | | | | | |
| | 02 Feladatmutató | | | | | |
| | 03 Teljesítménymutató | | | | | |
| 04 Eredményességi mutató | | | | | | |
| Típus | Megnevezés | Egység | Nyitó | Záró | Átlag | |
| | | | állománya | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 6 2 9 1 2 | 0 | | | | | |
| Óvodai, intézményi étkeztetés | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | 12 | 15 |
| | 0 3 | Ellátottak száma | fő | | 12 | 15 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 5 8 1 4 0 0 | 0 | | | | | |
| Folyóirat, időszaki kiadvány | 0 | | | | | |
| | 0 3 | Megjelentetett példány | db | | | 400 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 6 8 2 0 0 1 | 0 | | | | | |
| Lakóingatlan bérbeadás | 0 2 | Lakóingatlan | Db | | 1 | |
| | 0 3 | Bérbe adott alapterület | m ² | | 60 | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 6 8 2 0 0 2 | 0 | | | | | |
| Nem lakóingatlan bérbeadása | 0 2 | Ingatlan | | | 8 | |
| | 0 3 | Bérbe adott alapterület | | | 176 | |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |

| Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------|------|-------|----|
| | 01 Kapacitásmutató | | | | | |
| | 02 Feladatmutató | | | | | |
| | 03 Teljesítménymutató | | | | | |
| | 04 Eredményességi mutató | | | | | |
| Típus | Megnevezés | Egység | Nyitó | Záró | Átlag | |
| | | | állománya | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 5 1 0 1 1 | 0 1 | férőhely | | | | |
| Óvodai nevelés | | | fő | | 25 | 25 |
| | 0 1 | óvodapedagógus | fő | | 2 | |
| | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | 12 | 15 |
| | 0 3 | Ellátottak száma | fő | | 12 | 15 |
| 8 6 2 2 3 1 | 0 | | | | | |
| Foglalkoztatás egészségügyi alapellátás | | | | | | |
| | 0 2 | Szerződött munkáltatónál | fő | | 19 | |
| | 0 3 | Rendelkezésre megjelent | fő | | 19 | |
| | 0 | | | | | |
| 8 8 2 1 1 1 | 0 | | | | | |
| Rendszeres szociális segély | | | | | | |
| | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 2 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | fő | | | 8 |
| | 0 | | | | | |
| 8 8 2 1 1 5 | 0 | | | | | |
| Ápolási díj alanyi jogon | | | | | | |
| | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 1 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | fő | | | 21 |
| | 0 | | | | | |

| Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-----------|------|-------|----|
| | 01 Kapacitásmutató | | | | | |
| | 02 Feladatmutató | | | | | |
| | 03 Teljesítménymutató | | | | | |
| | 04 Eredményességi mutató | | | | | |
| Típus | Megnevezés | Egység | Nyitó | Záró | Átlag | |
| | | | állománya | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 8 2 1 1 7 | 0 | | | | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 0 2 | Kérelmezők száma | fő | | | 11 |
| | 0 3 | Kedvezményes | Ft | | | 11 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 8 8 2 1 2 2 | 0 | | | | | |
| Átmeneti segély | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 20 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | Ft | | | 50 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 8 8 2 1 2 3 | 0 | | | | | |
| Temetési segély | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 10 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | Ft | | | 20 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 8 8 2 1 2 5 | 0 | | | | | |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 5 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | Ft | | | 8 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |

| Szakfeladat száma és megnevezése | Mutatószámok típusai: | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------|-------|------|
| | 01 Kapacitásmutató | | | | | |
| | 02 Feladatmutató | | | | | |
| | 03 Teljesítménymutató | | | | | |
| | 04 Eredményességi mutató | | | | | |
| Típus | Megnevezés | Egység | Nyitó | Záró | Átlag | |
| | | | állománya | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 8 2 2 0 2 | 0 | | | | | |
| Közgyógy ellátás | 0 2 | Ellátást igénylők | fő | | | 8 |
| | 0 3 | Egy ellátottra jutó | Fő | | | 30 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 9 3 0 3 0 1 | 0 | | | | | |
| Civil szervezetek működési támogatása | 0 2 | Benyújtott igény | db | | | 5 |
| | 0 3 | Támogatási átlag | Ft | | | 1100 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 8 9 0 4 4 1 | 0 | | | | | |
| Közcélú foglalkoztatás | 0 | | | | | |
| | 0 3 | Foglalkoztatási nap | nap | | | 365 |
| | 0 | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 9 1 0 1 2 3 | 0 1 | Olvasóterem nagysága | m ² | | | 50 |
| Könyvtári szolgáltatás | 0 | Kiszolgált olvasói kör nagys. | fő | | | 112 |
| | 0 | Használatok száma | m ² | | | 1764 |
| | 0 | Felhasználói elégedettség 1-10 skálán | fő | | | 8 |
| | 0 | | | | | |