

Polgármesteri Hivatal
2010. évi tervezett bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3. számú melléklet
eFt

Szakfeladat megnevezése	I. Működési bevételek				II. Támogatások			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatás értékű bevételek		V. Véglegesen átvett pénzeszk.		VI. Tám. Kölcsön	Költségvetési bevételek összesen (I-VI.)	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		X. Hitelek		Mind összesen					
	Int. mük. bevétel	Önk. sajátos mük. bevételei			Önkorm. költségvetési támogatása			Tárgyi eszköz értékesítés	Önk. sajátos felhalm. és tőke jele. bev.	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			Pénzmaradvány		Mük. célú	Felh. célú						
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	Normatív hozzájárulások	Központosított előir.	Normatív kötött felh. tám.									Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kölcsön visszatérülés	Működési célú	Felhalmozási célú	Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú
																								Működési célú	Felhalmozási célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Települési hull. kez. (KEOP) 881103										8136					8136					8136					
Út, autópálya építés 421100											65897				65897					65897					
Közutak, hidak üz. 522110	1600														1600					1600					
Saját tul.ing. adásvétele 881000								340000				23000			363000					363000					
Nem lakóing. bérbeadása 882002	86506														86506					86506					
Állateü. tev. 750000	50														50					50					
Zöldterület kez. 813000											10000				10000					10000					
Ter.ált.végreh. g. tev. (okm.) 841124	3500														3500					3500					
Önk.igazgatás 841126	6000									105000				500	111500	1928	185604			299032					
Önk.ig.tev. (gesz) 841126	269														269					269					
Tel.kis.önk. g.tev. 841127										300					300	148				448					
Önk. elszám. 841901	0	807000	689099	153883	1037329	566	580797		68700						3337374					3337374					
Fin.műveletek 841906																		719000	451000	1170000					
Közter.rendjének fennt. 842421	1500														1500					1500					
Ár- és belvízvéd. tev. 842541	1800										116125				117925					117925					
Alapfokú okt. int. tám. (Komp.alapú okt.) 852000										57850					57850	19397				77247					
Középfokú okt. tám. 853000											189002				189002					189002					
A fiatalok társ. int. seg. str. fejl. mük. (Mentor) 890211										3981					3981	4557				8538					
Közcélú fogl. 890441										884					884					884					
Összesen	101225	807000	689099	153883	1037329	566	580797	340000	68700	176151	381024	0	23000	500	4359274	26030	185604	719000	451000	5740908					

**Keszthely Város Önkormányzata 2010. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

eFt

Megnevezés	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek								Bevétel mind összesen
	Int. műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bev.	Önkorm. kv. tám.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe.átvétel	Pénzmaradvány	Rövid lejáratú hitel felvétel	Működési bevétel össz.	Tárgyi eszköz ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Tám. értékű bevételek	Végleges pe.átvétel	Kölcsön vissza-fizetés	Pénzmaradvány	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmozási bevétel össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata	101225	1649982	1618692	176151	0	26030	719000	4291080	340000	68700	381024	23000	500	185604	451000	1449828	5740908
Intézmények eredeti előirányzat	416304			1475346		7457		1899107			5004					5004	1904111
Önkormányzat eredeti előirányzata	517529	1649982	1618692	1651497	0	33487	719000	6190187	340000	68700	386028	23000	500	185604	451000	1454832	7645019

**Keszthely Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési bevételei
főbb jogcím-csoportonként**

**2. sz. melléklet
eFt**

Meg- nevezés	I. Működési bevételek				II. Támogatások			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Támogatásértékű bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Tám. kölsön vissza- térülése, igénybe- vétele	Költség- vetési bevételek	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		X. Hitelek		Mind össz.	
	Intéz- ményi műk. bevétel	Önk. sajátos műk. bevételei			Önkorm.k.vetési támogatása			Tárgyi eszközök ért.	Önk. sajátos felh.és tőke jell.bev.	Működési célú		Műk. célú	Felhal- mozási célú	Pénzmaradvány			Működési célú	Felhal- mozási célú	Működé- si célú	Felhal- mozási célú		
		Helyi adók	Áteng. központi adók	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	Normatív hozzá- járulások	Közpon- tosított előir.	Normatív köt.felh. tám.			TB alapotól	Egyéb műk.célú			Felhal- mozási célú								Műk. célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Polgár- mesteri Hivatal	101225	807000	689099	153883	1037329	566	580797	340000	68700	0	176151	381024		23000	500	4359274	26030	185604	719000	451000	5740908	
Intéz- mények	416304									1445387	29959	5004	0	0	0	1896654	7457				1904111	
Önkor- mányzat	517529	807000	689099	153883	1037329	566	580797	340000	68700	1445387	206110	386028	0	23000	500	6255928	33487	185604	719000	451000	7645019	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

13.sz.melléklet
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről)	1	516 929	613 453	668 671
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	1 115 883	1 216 312	1 325 781
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	2 152 791	2 346 542	2 557 731
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 651 497	1 737 515	1 962 144
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	500	-	-
Rövid lejáratú hitel	8	719 000	700 000	173 629
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	33 487	-	-
Működési célú bevételek ö s s z e s e n :	11	6 190 087	6 613 822	6 687 956
Személyi juttatások	12	2 408 755	2 625 543	2 861 842
Munkaadókat terhelő járulékok	13	653 959	712 815	776 969
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	2 044 910	2 044 909	2 090 751
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	385 288	385 288	385 288
Támogatásértékű működési kiadás	16	63 470	63 470	63 470
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	-	-	-
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	-	-	-
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	-	-	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	475 575	719 000	700 000
Rövid lejáratú hitelek kamata	21	25 000	36 800	36 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	-	-	-
Tartalékok	23	125 630	-	-
Működési célú kiadások ö s s z e s e n :	24	6 182 587	6 587 825	6 914 320
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	340 000	370 600	202 778
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	68 700	74 883	81 622
Fejlesztési célú támogatások	27	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	23 000	25 070	25 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	29	386 028	281 240	80 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	-	-	-
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	600	600	600
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel	34	451 000	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	185 604	-	-
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :	37	1 454 932	752 393	390 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	841 775	626 444	112 248
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	245 613	100 000	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	600	600	600
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	58 030	15 000	15 000

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

13.sz.melléklet
eFt

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	42	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	744	400	400
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	11 286	11 286	11 286
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	7 000	24 660	24 102
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		-	
Tartalékok	48	297 384		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n :	49	1 462 432	778 390	163 636
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N :	50	7 645 019	7 366 215	7 077 956
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N :	51	7 645 019	7 366 215	7 077 956

Keszthely Város Önkormányzata
működési bevételeinek és kiadásainak alakulása
2010. évben

1.a. melléklet

eFt

Költségvetési bevételek	5 437 700	Költségvetési kiadások	5 588 982
Működési hiány	-151 282		
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	33 487	Általános tartalék	55 000
		Működési céltartalék	70 630
Működési hitelfelvétel	719 000	Működési hitel törlesztés	475 575
Értékpapírok bevételei	-	Értékpapírok kiadásai	-
Működési bevétel összesen:	6 190 187	Működési kiadás összesen	6 190 187

Keszthely Város Önkormányzata
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
2010.évben

Költségvetési bevételek	818 228	Költségvetési kiadások	1 146 162
Felhalmozási hiány	-327 934		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	185 604	Felhalmozási céltartalék	297 384
Fejlesztési hitelfelvétel	451 000	Fejlesztési hitel törlesztés	11 286
Értékpapírok bevételei	-	Értékpapírok kiadásai	-
Felhalmozási bevétel összesen:	1 454 832	Felhalmozási kiadás összesen	1 454 832

Keszthely Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
I.	Működési bevételek	5 437 700
	1./ Normatív állami hozzájárulás	1 037 329
	2./ Normatív kötött támogatás	580 797
	3./ Központosított támogatás	566
	4./ Átengedett SZJA	534 099
	ebből: helyben maradó rész	260 953
	jövedelem különbség mérséklésére	273 146
	5./ Gépjárműadó átengedés	155 000
	6./ Helyi adó bevétel	807 000
	ebből: építményadó	130 000
	magánszemélyek kommunális adója	15 000
	idegenforgalmi adó tartózkodás után	62 000
	iparüzési adó	600 000
	7./ Bírság, pótlék	7 000
	8./ Támogatásértékű működési bevételek	1 651 497
	9./ Intézményi működési bevétel	517 529
	10./ Talajterhelési díj	500
	11./ Egyéb sajátos folyó bevételek (vagyonkezelés)	146 383
II.	Felhalmozási bevételek	818 228
	1./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	408 700
	ebből: ingatlan értékesítés	340 000
	lakásértékesítés	65 000
	parkolóhely megváltás	2 400
	lakáscseréből származó bevétel	1 300
	2./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek	386 028
	3./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	23 000
	4./ Kölcsön visszatérülés	500
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	6 255 928
B.	Pénzforgalom nélküli bevételek	219 091
	1./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 487
	2./ Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	185 604
C.	Finanszírozási bevételek	1 170 000
	1./ Forgatási célú finanszírozási bevétel - működési hitel felvétel	719 000
	2./ Befektetési célú finanszírozási bevétel - fejlesztési hitel felvétel	451 000
D.	Bevételek összesen (A + B +C)	7 645 019
I.	Működési kiadások	5 588 982
	1./ Személyi juttatások	2 408 755
	2./ Munkaadókat terhelő járulékok	653 959
	3./ Dologi kiadások	2 077 510
	4./ Támogatásértékű működési kiadások	63 470
	5./ Működési célú pénzeszköz átadások	219 158
	6./ Ellátottak pénzbeli juttatása	-
	7./ Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	166 130
II.	Felhalmozási kiadások	1 146 162
	1./ Felújítás	245 613
	2./ Beruházások	841 775
	3./ Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	744
	4./ Támogatásértékű felhalmozási kiadások	58 030
E.	Költségvetési kiadások (I. + II.)	6 735 144

Keszthely Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. sz. melléklet
eFt

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi terv
F.	Pénzforgalom nélküli kiadások	423 014
	1./ Altalános tartalék	55 000
	2./ Céltartalék	368 014
	ebből: működési tartalék	70 630
	felhalmozási tartalék	297 384
G.	Finanszírozási kiadások	486 861
	1./ Forgatási célú finanszírozási kiadás-rövid lejáratú hitel törlesztés	475 575
	2./ Befektetési célú finanszírozási kiadás-fejlesztési hitel törlesztés	11 286
H.	Kiadások összesen (E + F + G)	7 645 019
I.	Költségvetési hiány	-479 216
	ebből: Működési hiány	-151 282
	Felhalmozási hiány	-327 934
J.	Létszámkeret:	
	Polgármesteri Hivatal (ebből választott tisztségviselő 2 fő)	98
	Intézmények	908
	Összesen:	1 006

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

Sor- szám	Megnevezés	Határozat száma	Összeg			
			Projekt összköltsége, hozzájárulás összege		Támogatás összege	
			2010. év	2011. év	2010. év	2011. év
1	NYDOP-2007-3.1.1./A/2F-2f számú "Funkcióbővítő városrehabilitáció" - Keszthely történeti városközpont rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével - Fő tér rehabilitáció I.ütem	191/2008.(VII.17.), 297/2008.(X.30.), 358/2008.(XII.18.), 359/2008.(XII.18.), 352-358/2009.(XII.2)	432 223	504 030	193 183	275 548
	NYDOP-2009-3.1.1./A számú "Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban" című pályázat - Fő tér rehabilitáció II.ütem	306/2009.(X.29.)	224 180	416 836	153 255	354 312
4	NYDOP-2007-5.3.1/2F-2008-0051 számú "Közoktatási infrastruktúra fejlesztése" című pályázat - VSZK felújítása	325/2007.(XII.20.)	226 038	-	189 002	-
6	TÁMOP-3.1.4/08/2 számú "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázat (2010.évi támogatás tartalmazza a 2009. évi támogatási előleg maradványát)	337/2008.(XI.27.)	77 247	-	77 247	-
7	TIOP 1.2.3./08/01. pályázat - "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése, Zalai Tudástér létrehozása (F.Gy. Könyvtár)	196/2008.(VII.17)	6 436	-	6 436	-
7	TÁMOP-3.2.4/08/01 számú "Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című pályázat	365/2008.(XII.18.)	10 000	-	10 000	-
8	TÁMOP-5.2.5/08/1/B számú "Gyermekek és fiatalok integrációs programjai igazságügyi komponense" pályázat - MENTOR Ifjúsági szolgáltató iroda	195/2008.(VII.17.)	8 579	3 300	8 538	3 500
9	TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0024. számú "A 'Keszthelyi Tudástér' kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek illetve a kisgyermekes anyukák és a nagycsaládosok továbbképzése és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében" pályázat.	230/2009. (VIII.18.)	23 729	4 829	23 729	4 829
10	KEOP-6.1.0/B/09-2009-0008 számú "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok" című pályázat - "Mutasd a szemedet, megmondom ki vagy!" pályázat (2010.évi támogatásból 2009.évben előlegként 4.381 eFt kiutalásra került)	173/2009. (V.27.) 346/2009.(XI.26.)	13 250	-	12 516	-
11	KEOP-6.1.0/A számú "Pelso Akadémia , Balaton az évszakok tükrében" (Goldmark K.M.K) 2009.évi bevétel és kiadás 1.722 eFt		3 458	-	3 199	-
12	ÁROP-2008-1.A.2 számú "A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése" című pályázat	160/2008.(VI.12.)	-	-	16 652	-
13	NYDOP-2009.4.3.1/C.számú "Belterületi utak fejlesztése" pályázat - Kossuth-Deák-Szent Miklós körforgalom	236/2009. (IX.10.)	95 512	-	58 597	-
14	NYDOP-2009-4.1.1./B számú "Keszthely Búdós árok ülepítő záportározó építése" pályázat	271/2009. (IX.24.)	136 619	-	116 126	-
	Összesen:		1 257 271	928 995	868 480	638 189

K I M U T A T Á S
 az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

11.sz. melléklet

e Ft

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Évek							Összesen
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	
1	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	60	60						60
2	Készfizető kezesség kamata (2010.év 6%)	80	1 574						1 574
3	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3.000eFt 99/2005.(IV.28.)	750							-
4	Keszthelyi Városüzemeltető Kft - gázmotoros blokkfűtőmű beruházás 2015.12.31-ig. 277/2009.(IX.24.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
5	Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Fő tér rehabilitáció I. ütem	-	1 175	14 540	15 376	16 259	17 194	16 627	81 171
	Összes készfizető kezesség	25 890	27 809	39 540	40 376	41 259	42 194	41 627	232 805

Hitelek

Sor- szám	Megnevezés	Évek						Összesen
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014-2028.	
1	Útfelújításhoz fejlesztési hitel 145/2006. (V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465	53 608
2	Fejlesztési hitel kamata	5 000	2 000					2 000
3	Fejlesztési hitelkeret 451.000 eFt 3 év türelmi idő, 15 éves lejárat	-	-	-	-		451 000	451 000
4	Fejlesztési hitel kamata	-	5 000					5 000
4	Folyószámlahitel keret 2009. július 29-2010. július 28. 700.000 eFt, hitelállomány 2009.december 31-én 475.575 eFt	700 000	475 575	-				475 575
5	Folyószámla hitelkeret 2010. július 29-től 719.000 eFt	-	-	719 000				719 000
5	Folyószámlahitel kamata	20 000	25 000					25 000
	Összesen:	736 285	518 861	730 285	11 286	11 286	459 465	1 731 183

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

11.sz. melléklet

e Ft

Egyéb kötelezettségek

Sor- szám	Megnevezés	Evek						Összesen
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014-2018.	
1	Zala Volán Közlekedési ZRt (7-31/2004.)	11 900	2 500	2 500	2 500			7 500
2	Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (adatbázis frissítése) 13/2010. (I. 28.)	5 640	280	280	280	280	280	1 400
3	Egészségügyi prevenciós feladatok	1 608	1 500	-	-	-		1 500
4	Keszthely Városi Kórház rekonstrukció III. ütem önrésze	19 171	-	-	-	-		-
5	Balaton-Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület támogatása 320/2005. (XII. 15.)	100	100	100	100		-	300
6	Közoktatási intézményfelújítási pályázat önrész 325/2007.(XII.20.) VSZK	23 000	37 036	-	-	-	-	37 036
7	Közoktatási intézményfelújítási pályázat önrész 325/2007.(XII.20.) Csány-Szendrey ÁMK	-	5 000	23 000				
8	Játszóter korszterúsítés 12/2009.(I.29.)	5 000	8 732	23 971	24 208	24 421	125 019	206 351
9	Fő tér rehabilitáció I.ütem pályázati önrész	173 647	239 040	266 407	-	-	-	505 447
10	Fő tér rehabilitáció II.ütem pályázati önrész	-	70 925	62 526	-	-	-	133 451
11	BAHART Zrt tőkeemelése 263/2008.(IX.25.)	69 120	-	85 440	85 440	-	-	170 880
12	NYDOP-2009.2.1.1/F. pály. - Balaton-part alközpont kialakítás, (Balatoni akcióterületi terv 3.000)	-	8 000	60 000	-	-	-	68 000
13	NYDOP-2009.1.3.1/A, B és C. pályázat - Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása	-	3 000	22 500	-	-	-	25 500
14	NYDOP-2009.2.1.1/A , B. pályázat - Kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása - projekt-előkészítés	-	8 000	-	-	-	-	8 000
15	KEOP-2009-5.3.0/B. pályázat - Épület-energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	-	3 000	80 000	-	-	-	83 000
16	Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázat 227/2008.(IX.25.)	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000
	Összesen:	314 186	392 113	626 724	112 528	24 701	125 299	1 253 365

Az Önkormányzat hitelképességének vizsgálata
2010. év
az Ötv. 88.§. (2) bekezdése alapján

C. tájékoztató
eFt

Megnevezés	Összeg
1. Saját bevételek	1 122 568
ebből: helyi adók (pótlék és bírság)	814 000
gépjárműadó	155 000
kamatbevételek	7 185
bírság	-
egyéb sajátos bevételek	146 383
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	541 670
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	475 575
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	11 286
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Fő tér rehabilitáció I.ütem	1 175
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - gázmotoros blokkfűtőmű beruházás	25 000
Zsidi út szennyvíz	60
Készfizető kezességvállalás összesen	26 235
Folyószámlahitel kamata	25 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 000
Készfizető kezesség-vállalás kamata (6 %)	1 574
Kamatfizetés összesen	28 574
3. Korrigált saját bevétel (1-2)	580 898
4. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (3.sor 70%-a)	406 629

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi költségvetés mérlege**

14. sz. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	2010. évi terv
Bevételek	
1./ Intézményi működési bevétel	-
2./ Központosított állami támogatás	566
3./ Működési célú támogatás értékű bevétel	300
4./ Pénzmaradvány	148
Működési célú bevételek összesen:	1 014
Felhalmozási célú bevételek összesen:	-
Bevételek mindösszesen:	1 014
Kiadások	
1./ Személyi juttatások	265
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	309
3./ Dologi kiadások	440
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5./ Speciális célú támogatások	-
Működési célú kiadások összesen:	1 014
1./ Beruházások	-
2./ Felújítások	-
3./ Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	-
Kiadások mindösszesen:	1 014
Létszámkeret	-

Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások									Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Erdősítés 020215			200									200									0	200	
Települési hull. kez. 381103			35860									35860									0	35860	
Települési hull. kez. (KEOP) 381103			13250									13250									0	13250	
Lakó- és nem lakóépület ép. 412000												0		231660							231660	231660	
Út, autópálya építés 421100												0	7000	105263							112263	112263	
Út, autópálya építés 421100												0		255935			54030				309965	309965	
Közutak, hidak üz. 522110			67500		2500							70000									0	70000	
Saját tul.ing. adás- vétele 681000												0		23000							23000	23000	
Nem lakóing. bérbeadása 682002			118333									118333	22575								22575	140908	
Állateü.tevék. 750000	1367	259	2520									4146									0	4146	
Zöldterület kez. 813000			91168									91168		24000							24000	115168	
OGY képv. vál.kapcs.tev. 841114			1230									1230									0	1230	
Önk.jogalk. 841112	46998	11691	408									59097		4400							4400	63497	2
Ter.ált.végreh. ig. tev.(gyám) 841124	13654	3455	2281									19390									0	19390	4
Ter.ált.végreh. ig. tev. (építészek) 841124	8219	2038	262									10519									0	10519	3
Ter.ált.végreh. ig. tev. (okmányiroda) 841124	29234	7434	1395									38063									0	38063	12
Önk.igazgatás 841126	205050	53484	143648	14107							125630	541919			744				297384	298128	840047	62	
Önk.ig.tev. (gesz) 841126	16448	3875	86400									106723									0	106723	9
Tel.kis.önk. ig.tev. 841127	265	309	440									1014									0	1014	
Közvilágítás 841402			53000									53000									0	53000	

Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások									Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Város-és község- gazg. szolg. (főép.) 841403			2280									2280		23580							23580	25860	

Polgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett kiadásai szakfeladatonként

6.sz. melléklet
eFt

Szakfeladat	I. Működési kiadások												II. Felhalmozási kiadások										Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végleges pe.átadás	Költség- vetési tám.	Ellátot- tak pénz- beli juttatása	Szociál- pol.és egyéb jutt.	Kölcsön nyújtás	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön	Tám. értékű kiadás	Véglege s pe. Átadás	Költség- vetési tám.	Hitel vissza- fizetés	Felj. tartalék	Össze- sen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Város-és közsség- gazd. szolg. (egyéb) 841403			2900	2500								5400		22000							22000	27400		
Önk. elszám. 841901						2379853						2379853									0	2379853		
Fin. műveletek 841906										475575		475575							11286		11286	486861		
Közter.rendjének fennt. 842421	11513	2995	792									15300									0	15300	3	
Polgári véd.ágazati fel. 842531			1405									1405									0	1405		
Ár- és belvív-véd.tev. 842541			10937									10937		136844							136844	147781		
Alapfokú okt. int. tám. (Komp.alapú okt.) 852000	21351	6383	39424									67158		10089							10089	77247	1	
Alapfokú okt. int. tám. 852000												0	5000								5000	5000		
Középf.okt.int. tám. 853000				34792	5000							39792	211038								211038	250830		
Fogorvosi szakell. 862303			1308									1308									0	1308		
Rendkívüli gyvéd. tám. 882124								1500				1500									0	1500		
A fiatalok társ. int. seg.strukt.fejl.műk. (Mentor) 890211	2436	658	5485									8579									0	8579	2	
Civil szerv. műk.tám. 890301					50951							50951									0	50951		
Közcélú fogl. 890441	10500	2835			7500							20835									0	20835		
Egyházak köz. és hitél. tev. 890506												0				4000					4000	4000		
Másh.nem sor. egyéb sport tám. 931903			200	160	23000							23360									0	23360		
Köztemető fennt., műk. 960302			22935									22935									0	22935		
Összesen eredeti előirányzat	367035	95416	705561	51559	88951	2379853	0	1500	0	475575	125630	4291080	245613	836771	744	0	58030	0	11286	297384	1449828	5740908	98	

**Keszthely Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

5.sz. melléklet
eFt

Megnevezés	I. Működési kiadások										II. Felhalmozási kiadások								Mind összesen	Lét- szám
	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szocpol. ell.és egyéb jutt.	Hitel vissza- fizetés	Műk. tartalék	Össze- sen	Felújítás	Beruhá- zások	Dolg. lakásép. kölcsön foly.	Tám. értékű kiadások	Végleges pe.átadás	Hitel vissza- fizetés	Fejl. tartalék	Össze- sen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Polgár- mesteri Hivatal eredeti előirányzat	367035	95416	705561	51559	88951	0	1500	475575	125630	1911227	245613	836771	744	0	58030	11286	297384	1449828	3361055	98
Intézmények eredeti előirányzata	2041720	558543	1371949	11911	130207	0	164630			4278960		5004						5004	4283964	908
Önkormány- zat eredeti előirányzata összesen	2408755	653959	2077510	63470	219158	0	166130	475575	125630	6190187	245613	841775	744	0	58030	11286	297384	1454832	7645019	1006

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú végleges pénzeszköz átadásai
államháztartáson kívülre

9/1. sz.melléklet

Pénzeszköz átadás megnevezése	2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai	
1./ Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110)	2 500
Zala Volán Zrt	2 500
2./ Középfokú oktatási intézmények támogatása (853000)	5 000
TISZK	5 000
3./ Civil szervezetek működési támogatása (890301)	50 951
Bursa Hungarica	3 000
Zeneiskola Baráti Köre	500
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete-Farsangi Karnevál, Harmonika Gála	500
Balaton Felvidéki Da Bibere Borút Egyesület	100
Szent Erzsébet Alapítvány	7 121
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepek Alapítvány	10 000
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozat	50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	300
Keszthelyi Turisztikai Egyesület	19 480
Keszthelyi Vöröskeresztes Vizimentő Egyesület	300
Keszthelyi Polgárőr Egyesület	600
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közmunka	7 500
Filharmónia Budapest Nonprofit Kft	500
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000
4./ Közcélú foglalkoztatás (890441)	7 500
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - közcélú foglalkoztatás	7 500
5./ MASHOVA nem sorolható egyéb sporttámogatás (931903)	23 000
Futball Club Keszthely	5 400
Sportegyesületek	15 600
Sporttanácsnok	2 000
Összesen:	88 951
Intézmények	
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	130 207
Közcélú munkavégzés	130 207
Összesen:	130 207
Önkormányzat összesen:	219 158

Keszthely Város Önkormányzata
működési célú támogatásértékű kiadásai

9/2.sz.melléklet

eFt

Támogatásértékű kiadás megnevezése	2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai	
1./ Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841126)	14 107
Zala Megyei Nevelési Tanácsadó	12 500
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	300
ZM Munkaügyi Központ	677
Balatoni Múzeum	630
2./ Város-és községgazdálkodási szolg. (841403 egyéb)	2 500
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - közterületfigyelőrendszer üzemeltetése	2 500
3./ Középfokú oktatási intézmények támogatása (853000)	34 792
Vajda János Gimnázium	24 792
Vajda János Gimnázium - Mozgás Háza üzemeltetése	10 000
4./ Mással nem sorolható egyéb sporttámogatás (890301)	160
Balatoni Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	160
Összesen:	51 559
Intézmények	
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	11 911
Közcélú munkavégzés	11 911
Összesen:	11 911
Önkormányzat összesen:	63 470

Pénzeszköz átadás megnevezése	2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átadásai	
1./ Ut, autópálya építés (421100)	54 030
Csornai Premontrei Prépostság - Rendház homlokzat	1 380
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	10 650
Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Fő tér beruházás	40 500
2./ Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (890506)	4 000
Sarutlan Karmelita Rendtartomány	4 000
Összesen:	58 030
Intézmények	-
Összesen:	-
Önkormányzat összesen:	58 030

Felújítás megnevezése	2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal által bonyolított felújítások	
1./ Ut, autópálya építés (421100)	7 000
Útfelújítások tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	2 000
IV. rendű utak javítása mart aszfalttal	1 000
Mély u., Viola u. felújítása	3 000
Pályázati közbeszerzési egyéb díjak	1 000
2./ Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (681000)	22 575
Castrum Camping beruházás elszámolás	2 670
Erzsébet királyné u. 2. - Mozgás Háza közmű kiépítés	389
Kastély u. 3.	7 500
Kossuth u. 5.	12 016
3./ Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (851000)	5 000
Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskola fejlesztés - projektelőkészítés	5 000
4./ Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása (853000)	211 038
VSZK felújítás	211 038
Összesen:	245 613
Intézmények:	-
Összesen	-
Önkormányzat összesen:	245 613

Beruházás megnevezése	2010. évi terv
Polgármesteri Hivatal által bonyolított beruházások	
1./ Lakó- és nem lakó épület építése (412000)	231 660
Lakásépítés - Kossuth L. u. 8., Cserszeg u. 2.	231 660
2./ Ut, autópálya építés (421100)	105 263
Felszabaduló autóbusz váróhelyek (4db) áttelepítése	1 000
Keszthely, Erzsébet királyné u. buszmegálló és váró - önrész	451
Apát-Toldi M.u. járdaszakaszának Rezgő-Semmelweis u. közötti tervezés, kivitelezés I.ütem	5 000
Képviselői és lakossági felvetések alapján út és járdaszakasz módosítás	800
Kossuth u.- Deák F.u. - Sz. Miklós u. körforgalom építés	95 512
Fő tér rekonstrukcióval kapcsolatos ideiglenes forgalmi rend kialakítása	1 500
Forgalomszámláló mobil készülék beszerzés	1 000
3./ Ut, autópálya építés (421100)	255 935
Fő tér rehabilitáció I. ütem önrész	226 890
Fő tér rehabilitáció II. ütem önrész, AT készítés	29 045
4./ Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (681000)	23 000
Kerékpárút tulajdonrendezés	15 000
Alpha Park kártalanítás	6 000
Angolnás út kártalanítás	2 000
5./ Zöldterület kezelés (813000)	24 000
Balaton-parti fesztiváltér tervezési munkái	3 500
Balaton-parti játszótér építése	20 500
6./ Önkormányzati jogalkotás (841112)	4 400
Szavazórendszer cseréje	4 400
7./ Város-és községgazdálkodási szolg. (841403 főépítész)	23 580
Keszthely, Balaton part partrehabilitációs tervének módosítása	5 000
Keszthely Turisztikai Tájékoztató rendszerének kiépítése	5 000
Keszthely Digitális alaptérképének tartalmi fejlesztése	7 080
Keszthely Digitális térkép megvásárlása	5 000
Keszthely Önkormányzati ingatlanok beép. és építészeti tan.terve és tel.rendezési vizsgálata	1 500
8./ Város-és községgazdálkodási szolg. (841403 egyéb)	22 000
Balaton-part alközpont kialakítás - projektelőkészítés (NYDOP-2009-2.1.1/F.pály.)	8 000
Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak tám. - projektelőkészítés (NYDOP-2009.1.3.1/A, B és C. pályázat)	3 000
Kiemelt, nemzetközi jel.gyógyfürdők fejl.és a régió nemzetközi jel.kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható tur.célú haszn. - projektelőkészítés (NYDOP-2009.2.1.1/A, B. pály.)	8 000
Épület-energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - projektelőkészítés (KEOP-2009.5.3.0/B.pályázat)	3 000
9./ Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység (842541)	136 844
Damjanich u. vízelvezetés Csókakői patakba kötve - áthúzó	225
NYDOP-2009-4.1.1.B. pályázat - Bűdös-árok záportározó 271/2009.(IX.24).sz.hat.	136 619
10./ TAMOP - Kompetencia-alapú oktatás ()	10 089
Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzés	10 089
Összesen:	836 771
Intézmények által bonyolított beruházások	
1./ GESZ	5 004
a./ Fejér György Városi Könyvtár	5 004
Számítástechnikai berendezés és szoftver vásárlás	5 004
Összesen:	5 004

Keszthely Város Önkormányzata
beruházási kiadásai feladatonként

8/1. sz. melléklet
eFt

Beruházás megnevezése	2010. évi terv
Önkormányzat összesen:	841 775

	Jogcím	2010. év (2009.01.01. lakosság: 20.636 fő)		
		Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
A.	Felhasználási köztartás nélküli normatív hozzájárulások:			1 037 328 427
	(Költségvetési törvény 3. sz. melléklete)			
1	Település-üzemeltetés, igazgatási, sport és kulturális feladatok	20 636	1 947	40 178 292
2	Közzétartás			
	aa) okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
	ab) okmányiroda működési kiadásai	35 197	276	9 714 372
	ac) gyámügyi igazgatási feladatok	44 375	229	10 161 875
	ba) építésügyi igazgatás térségi normatív hozzájárulás	37 573	56	2 104 088
	bb) építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	944	7 729	7 296 176
3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	471	2 612	1 230 252
4	Üdülöhelyi feladatok	62 000 000	1	62 000 000
5	Pénzübeli szociális juttatások	20 636	5 712	117 872 832
6	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
	ab) szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai			-
	családsegítés	4,64		9 180 195
	gyermekjóléti szolgálat	4,64		9 180 195
	c) otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést			
	cb.) A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	55		7 916 838
	cc.) Szociális étkeztetést biztosítanak	65		3 598 563
7	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
	a.) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	5	710 650	3 553 250
	bca.) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	45	635 650	28 604 250
	bc.) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	15	635 650	9 534 750
8	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	50	494 100	24 705 000
	ingyenes intézményi étkeztetés	10	65 000	650 000
9	Közzétartási alaphozzájárulás			
	Óvoda - napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 2009/2010.	620		78 646 667
	napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 2010/2011.	620		39 323 333
	Általános iskola 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.			
	1-2. évfolyam	222		19 896 667
	3. évfolyam	135		12 220 000
	4. évfolyam	136		18 486 667
	5-6. évfolyam	314		33 213 333
	7. évfolyam	166		19 896 667
	8. évfolyam	189		26 006 667
	Általános iskola 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.			
	1-2. évfolyam	211		9 478 333
	3. évfolyam	118		5 405 000
	4. évfolyam	135		6 971 667
	5-6. évfolyam	288		15 196 667
	7. évfolyam	163		9 791 667
	8. évfolyam	166		9 948 333
	Középfokú iskola 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.			
	9-10. évfolyam Szakközépiskola, szakiskola	305		39 793 333
	11. évfolyam Szakközépiskola	124		19 113 333
	12-13. évfolyam Szakközépiskola	105		17 390 000
	Középfokú iskola 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.			
	9-10. évfolyam Szakközépiskola, szakiskola	327		21 306 667
	11. évfolyam Szakközépiskola	129		9 948 333
	12. évfolyam Szakközépiskola	104		8 068 333
	Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.			
	felzárkóztató 9. évfolyam	295		33 526 667
	Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.			
	felzárkóztató 9. évfolyam	341		19 348 333
	Alapfokú művészetoktatás 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.			
	Zeneművészeti ág - minősített intézményben	346		11 593 333
	Képző- és iparművészeti, táncművészeti ág	273		3 446 667
	Alapfokú művészetoktatás 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.			
	Zeneművészeti ág - minősített intézményben	315		5 248 333
	Képző- és iparművészeti, táncművészeti ág	270		1 723 333
	Kollégiumi nevelés 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.	240		19 583 333
	Kollégiumi nevelés 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.	240		9 791 667

Jogcím	2010. év (2009.01.01. lakosság: 20.636 fő)		
	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
Napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 2010. évben 8 hónapra 2009/2010			
1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	176		2 663 333

Jogcím	2010. év (2009.01.01. lakosság: 20.636 fő)		
	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
5-8. évfolyam napközis/tanulószobai foglalkoztatás	104		1 096 667
1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	224		4 543 333
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	87		2 350 000
Napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 2010. évben 4 hónapra 2010/2011			
1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	176		1 331 667
5-8. évfolyam napközis/tanulószobai foglalkoztatás	106		548 333
1-3. évfolyam iskolaotthonos oktatás	199		2 036 667
4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	87		861 667
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			
szakmai gyakorlati képzés 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.			
az első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet	170		15 549 333
az utolsó évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet	36		1 411 200
a tanulószerveződéssel nem önkorm. tanműhelyben történő képzéshez	89		1 162 933
szakmai gyakorlati képzés 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.			
az első évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet	172		7 866 133
az utolsó évfolyamos képzés, ha a képzési idő meghaladja az 1 évet	45		882 000
a tanulószerveződéssel nem önkorm. tanműhelyben történő képzéshez	124		810 133
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatása			-
Tanulmányait magántanulóként folytató tanulók	1		224 000
Testi, érzékszervi, súlyos fogyatékos, autista, halmozottan fogy. tanulók	3		1 075 200
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanulók			
2010. évben 8 hónapra 2009/2010.	37		4 420 267
2010. évben 4 hónapra 2010/2011.	32		1 911 467
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okaira vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			
2010. évben 8 hónapra 2009/2010.	7		627 200
2010. évben 4 hónapra 2010/2011.	5		224 000
Nyelvi felkészítő évfolyamok 2010. évben 8 hónapra 2009/2010.	30		1 280 000
Nyelvi felkészítő évfolyamok 2010. évben 4 hónapra 2010/2011.	30		640 000
Pedagógiai módszerek oktatása			
minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 2009/2010.	346		10 356 933
minősített alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti ágon 2009/2010.	173		2 029 867
minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon 2010/2011.	315		4 714 500
minősített alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti ágon 2010/2011.	170		997 333
Bejáró tanulók ellátása 2010. évben 8 hónapra (szakközépiskola, szakiskola) 2009/2010.	460		4 692 000
Bejáró tanulók ellátása 2010. évben 4 hónapra (szakközépiskola, szakiskola) 2010/2011.	460		2 346 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	524	65 000	34 060 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő			
5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetése	42	20 000	840 000
7. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetése	20	20 000	400 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	695	10 000	6 950 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 982	1 000	1 982 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 2010. év 8 hónapra 2009/2010.	240		26 400 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 2010. év 4 hónapra 2010/2011.	240		13 200 000
B. Normatív kötött felhasználású támogatások:			580 796 842
(költségvetési törvény 8. sz. melléklete)			
I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			284 011 600
1 Egyes jövedelemptólló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása			283 598 000
2 Szociális továbbképzés és szakvizsga	44	9 400	413 600
II. Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltósága támogatása			296 785 242
1 Személyi juttatás	78	3 620 169	282 373 182
2 Tűzoltólakatnyák üzemeltetése, fenntartása, intézményi kiadások	1 072	4 897	5 249 584
3 Tűzoltójárművek üzemeltetése, karbantartása	51 902	138	7 162 476
4 Különleges szerek műszaki felülvizsgálata	4	500 000	2 000 000
Összes normatív hozzájárulás, támogatás (A + B)			1 618 125 269
C. C./ Személyi jövedelemadó átengedés			534 099 332
1 SZJA helyben maradó része (8 %)			260 953 280
2 SZJA jövedelemkülönbség mérséklése			273 146 052

Jogcím	2010. év (2009.01.01. lakosság: 20.636 fő)		
	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
Költségvetési kapcsolatokból összesen(A+B+C)			2 152 224 601

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól
2010. évi költségvetés

B. tájékoztató

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés
1	VSZK költségvetési támogatása *	6 116	22 528	6 199
	VSZK felújítás *	23 720	21 735	36 736
2	F. Gy. Zeneiskola költségvetési támogatása *	34 582	48 856	34 560
3	Kiváló pedagógusok elismerése	3 500	3 500	5 500
4	ZM Önkormányzatnak átadott intézmények pénzeszköz átadása			
	Nevelési Tanácsadó működésének támogatása	12 500	12 500	12 500
	Vajda János Gimnázium működési támogatása	17 000	24 000	24 792
	Vajda János Gimnázium - Mozgás Háza működési támogatása	-	-	10 000
	Balatoni Múzeum időszakos kiállításai	630	630	630
5	Mikus Galéria működési kiadásai	900	100	100
6	Helyi média támogatása			
	Keszthely TV Kft működése	17 750	18 490	18 490
	Keszthely TV Kft pályázati támogatása	3 000	-	3 000
	Helyi média támogatása	7 200	7 200	7 200
	Helikon Rádió Kft	1 320	1 375	1 375
7	Kulturális alapítványok, egyesületek támogatása		-	
	Újkori Középkor Helikon Ünnepek Alapítvány	10 000	10 000	10 000
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	3 000	3 000	1 000
	Filharmónia Budapest Nonprofit Kft	1 000	1 000	500
	Egyéb kulturális alapítványok, egyesületek	1 500	-	-
	Zeneiskola Baráti Köre	300	300	500
8	Sportiroda működése	17 446	13 478	10 107
9	Sportegyesületek támogatása	22 900	23 000	23 000
	Sportgála	200	200	200
10	Balaton Kongresszusi Központ és Színház működési támogatása *	61 000	61 000	59 500
	Balaton Kongresszusi Központ és Színház II. ütem	-	31 108	-
11	Egyéb városi és községgazdálkodási feladatok			
	Közterület-felügyelő rendszer karbantartása	1 000	1 000	900
	Balaton-parti szűnyogírtás	1 500	1 500	1 200
	Bio- és nyilvános WC-k üzemeltetése	700	800	500
	Utcanévtáblák pótlása	300	600	200
12	Városi Kórház támogatása *	191 379	350 510	-
	Városi Kórház (lejárt fizetési kötelezettség - céltartalék)	-	115 000	-
	Városi Kórház rekonstrukció III. ütem *	19 171	-	-
	Tüdőgondozó beköltöztetése	-	-	28 088
	Városi Kórház - pályázat előkészítés	-	-	10 000
	Városi Kórház - energia racionalizálás KEOP-2009- 5.3.0/A pályázat önrész	-	-	54 986
	Városi Kórház - rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2009-5.2.1/C. pály. önrész	-	-	22 000
13	Alapellátási Intézet vérvételi tevékenység	1 000	-	-
14	Fogszabályozás	1 545	1 308	1 308
15	Bizottságok működése, kerete (előző évi maradvány 1.143)	8 510	8 000	9 143
16	Testvérvárosi kapcs. fenntartása (külföldi kiküldetés, szállás, utazás, fogadás)	1 500	2 000	2 000
17	Nemzeti és nemzetközi ünnepek (03.15, 05.01, 08.20, 10.23) Polg.Hiv. 1000, Goldmark KMK 3500, melyből tűzijáték 500	3 000	3 000	4 500
18	Keszthely Város Napja	2 000	5 000	2 000
19	Tér-Film-Zene Fesztivál	-	6 315	5 766
20	Városi nyugdíjastalálkozó	1 000	1 000	-
21	Turisztikai feladatok ellátása			
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	20 150	19 480	19 480
	TDM pályázat előfinanszírozása (céltartalék)	-	14 000	-
	Keszthelyi Turisztikai Tájékoztató rendszerének kiépítése I.ütem	-	5 000	-

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól
2010. évi költségvetés

B. tájékoztató

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés
	Turisztikai pályázatok (céltartalék)	5 000	5 000	5 000
22	Egyéb szervezetek / feladatok ellátásának támogatása			
	Sarutlan Karmelita Rend	4 000	4 000	4 000
	Csornai Premontrei Prépostság - Rendház homlokzat felújítás	-	1 380	1 380
	Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom	1 500	1 500	1 500
	Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom 354/2009.(XII.02.)	-	-	10 650
	Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom (nyitva tartás tám.)	1 000	-	-
	Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség	500	-	-
	Tagdíjak (Balatoni Szöv. 1238, Kisvárosi Önk. Orsz. Érdekszöv. 165, Okmányirodai Klub 120, Saldo 156, Magyar Önk. Szövetsége 206)	2 853	1 954	1 885
	Bursa Hungarica	2 000	2 000	3 000
	Szent Erzsébet Alapítvány	7 156	7 090	7 121
	Z.M.Rendőrfőkapitányság - közterület-figyelő rendszer működése	2 000	2 500	2 500
	Zala Volán Zrt.	11 900	4 500	2 500
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	600	600	600
	Légi Marketing Alap	1 500	-	-
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése (céltartalék)	1 000	1 000	1 000
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	500	500	500
	Balaton Felvidéki "Da Bibere" Borút Egyesület	100	100	100
	Nyári Bűnmegelőzési Iroda	1 500	1 500	1 500
	Balatoni Kulturális Fesztivál (céltartalék)	5 000	-	-
	Borfesztivál (Goldmark KMK)	3 000	-	2 000
	Gasztro-csata (Goldmark KMK)	-	-	2 500
	III. Huszártalálkozó (Goldmark KMK)	-	-	2 000
	Zenei fesztivál (céltartalék)	5 000	-	5 000
	Keszthelyi Vöröskeresztes Vizimentő Egyesület	-	-	300
	Nyári strandi sportprogramok (céltartalék)	4 000	-	-
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja	300	300	300
	"Balaton Hete" (Goldmark KMK)	2 000	2 000	500
	Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei Tagozata	50	50	50
23	Alpolgármester díjazása és járuléka	7 010	6 722	6 722
24	Alpolgármester költségtérítése	1 058	1 058	1 316
25	Önkormányzati képviselők, biz. tagok tiszteletdíja és járuléka **	33 271	33 646	32 913
26	Kitüntetések és járulékai	3 482	4 102	4 102
27	Tanulók, sportolók jutalmazása és járulékai	800	914	914
28	Polgármesteri tartalék (egyéni választókerületi keretekkel együtt)	18 434	7 000	15 726
29	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás (120.-Ft/fő)	2 479	2 479	2 479
30	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás (60.-Ft/fő) (céltartalék)	1 239	1 239	1 239
31	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	300	300	300
32	Idősek Otthona működtetése *	20 910	20 000	20 000
33	Állami földmérési adatbázis használati díja	5 640	-	-
34	Keszthely Digitális alaptérképének fejlesztése	2 000	5 000	12 080
35	Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton"	70	140	160
36	Nyári Színház (céltartalék)	3 000	3 000	1 500
37	Festetics Napok (céltartalék)	500	100	100
38	Lakóingatlan vásárlás - elővásárlási jog (céltartalék)	-	20 000	20 000
39	Hivatásos Tűzoltóság támogatása			
	Szerállomány technikai eszközbeszerzése (céltartalék)	13 710	-	-
	Dologi kiadásokra	7 073	-	3 543
	Gépjármű casco biztosítása (céltartalék)	2 500	876	-
	Fecskendő felújítása (céltartalék)	5 912	-	-
40	Lakásépítés, vásárlás	180 000	477 675	231 660

Kimutatás
Keszthely Város Önkormányzata önként vállalt feladatairól
2010. évi költségvetés

B. tájékoztató

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi koncepció	2010. évi költségvetés
41	Egészségügyi prevenció feladatok (céltartalék)	1 608	1 500	1 500
42	Pályázatok előkészítése (céltartalék)	5 000	25 000	25 000
43	Pályázathoz tervek, tanulmányok készítése (céltartalék)	10 000	-	-
44	Balaton akcióterület fejlesztési koncepció	1 800	-	-
45	Befektetési környezet fejlesztése pályázat	5 000	-	-
46	TISZK működtetése	5 000	5 000	5 000
47	Fő tér rehabilitáció *	177 727	200 000	226 890
	Fő tér rehabilitáció II. *	-	27 045	29 045
	Fő tér rehabilitáció - Keszthelyi Városüzemeltető Kft pe.átadás	-	-	40 500
48	Kertvárosi és belvárosi kerékpárút (céltartalék)	32 920	-	-
49	Balaton akcióterületi terv (céltartalék)	4 200	3 000	-
50	Pontszerű városrehabilitációs és turisztikai pályázat előkészítése	1 500	-	-
51	Pályázatok minőségbiztosítása, átdolgozása	720	-	-
52	Kerékpárút-hálózat fejlesztési pályázat minőségbiztosítása	240	-	-
53	Keszthelyi projektfejlesztő műhely	500	500	500
54	Egyéb pályázati önrész	100 000	100 000	100 000
55	Pályázat előkészítési tevékenység	2 160	-	-
56	NYDOP-2009.1.3.1/A, B., C pályázat - Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása *	-	25 500	3 000
57	NYDOP-2009.2.1.1/F. pályázat - Balaton-part alközpont kialakítása *	-	65 000	8 000
58	KEOP-2009-5.3.0/B. pályázat - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva *	-	80 000	3 000
59	Magyarország-Horvátország IPA Határmenti Együttműködési Program 172/2009. (V.27.) - Kossuth L.u. 42. Tudásközpont *	-	3 100	-
60	NYDOP-2009.2.1.1/A., B pályázat - Kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése és a régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása - projekt előkészítés	-	8 000	8 000
61	Balaton-parti játszótér építés *	-	10 500	10 500
62	Játszóterek korszerűsítése (céltartalék)	-	23 732	8 732
	Összesen:	1 218 541	2 036 615	1 308 267

Megjegyzés:

* Normatíván, bevételen, pályázati támogatáson felüli összeg.

** Pénzügyi Bizottság nélkül.

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezett kiadásai

7. sz. melléklet
eFt

Cím	Működési kiadások								Felhalmozási kiadás			Kiadás mind összesen	Lét- szám- keret
	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Tám. értékű kiadás	Végle- ges pe. átadás	Ell. pénz- beli jutt.	Szociál- pol.ell.és egyéb jutt.	Működési kiadás össz.	Fel- újít- ás	Beru- házá- sok	Felhalm. kiadás össz.		
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	690 725	190 015	675 624					1 556 364			0	1 556 364	319
Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzat	225 088	57 285	30 114					312 487			0	312 487	78
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	1 125 907	311 243	666 211	11 911	130 207	0	164 630	2 410 109	0	5 004	5 004	2 415 113	511
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	52 764	14 418	5 818					73 000			0	73 000	23
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	111 236	29 695	30 214				2 167	173 312			0	173 312	42
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ eredeti előirányzat	226 091	61 259	60 962				3 181	351 493			0	351 493	88
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	172 534	45 382	37 817					255 733			0	255 733	93
e) Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	51 675	14 127	100 438					166 240			0	166 240	23
f) F. Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	32 842	8 967	21 572					63 381		5 004	5 004	68 385	17
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegen-forgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	195 266	53 344	56 095				2 700	307 405			0	307 405	81
h) Sportiroda eredeti előirányzat	7 683	2 074	3 800					13 557			0	13 557	3
i) Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete eredeti előirányzat	42 606	11 270	54 965					108 841			0	108 841	22
j.) Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	136 594	36 875	76 386					249 855			0	249 855	77
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	96 616	33 832	218 144	11 911	130 207		156 582	647 292			0	647 292	42
MIND ÖSSZESEN eredeti előirányzat	2 041 720	558 543	1 371 949	11 911	130 207	0	164 630	4 278 960	0	5 004	5 004	4 283 964	908

**Önkormányzati költségvetési szervek
2010. évi tervezett bevételei főbb jogcím-csoportonként**

4. sz. melléklet
e Ft

Cím	I. Működési bevételek	II. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			III. Felhalm. és tőke jell. bev.	IV. Támogatás értékű bevételek			V. Véglegesen átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen (I.-V.)	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		Bevételek mind összesen
	Intézményi működési bevételek	Működési költségvetés támogatása	Felhalmozási kiadások támogatása	Összesen	Tárgyi eszközök ért.	Működési célú		Felhalmozási célú	Műkö-dési célú	Felhalmo-zási célú		Pénzmaradvány		
						TB Alap	Egyéb műk.célú					Működési célú	Felhalmo-zási célú	
Alcím	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Városi Kórház Keszthely eredeti előirányzat	174 510	-	-	-		1 381 854					1 556 364			1 556 364
Keszthely Város Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága eredeti előirányzata	12 159	300 328	-	300 328							312 487			312 487
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	229 635	2 079 525	-	2 079 525	-	63 533	29 959	5 004	-	-	2 407 656	7 457	-	2 415 113
a) F. Gy. Zeneiskola Alapfokú Művészetokt. Intézmény eredeti előirányzat	4 330	66 970	-	66 970			1 700				73 000			73 000
b) Egry J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eredeti előirányzat	1 370	171 942	-	171 942							173 312			173 312
c) Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ eredeti előirányzat	8 114	343 379	-	343 379							351 493			351 493
d) Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda eredeti előirányzat	380	255 353	-	255 353							255 733			255 733
e) Goldmark Károly Művelődési Központ eredeti előirányzat	49 839	112 963	-	112 963			3 438				166 240			166 240
f) F.Gy. Városi Könyvtár eredeti előirányzat	2 900	43 660	-	43 660			16 821	5 004			68 385			68 385
g) Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma eredeti előirányzat	12 014	287 934	-	287 934							299 948	7 457		307 405
h) Sportiroda eredeti előirányzat	3 450	10 107	-	10 107							13 557			13 557
i) Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete eredeti előirányzat	12 473	32 835	-	32 835	-	63 533					108 841			108 841
j.) Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye eredeti ei.	55 440	186 415	-	186 415			8 000				249 855			249 855
k.) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely eredeti előirányzat	79 325	567 967	-	567 967							647 292			647 292
Önkormányzati Intézmények bevétele eredeti előirányzat	416 304	2 379 853	-	2 379 853	-	1 445 387	29 959	5 004	-	-	4 276 507	7 457	-	4 283 964