

Balatonkenes Nagyközség Önkormányzata
2008. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat I	2008. évi módosított előirányzat II.	2008. évi módosított előirányzat III
I. Működési bevételek	487 774	497 206	497 206	497 206
1. Intézményi működési bevételek	117 546	126 978	126 978	126 978
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	370 228	370 228	370 228	370 228
2.1. Illetékek				
2.1. Helyi adók	263 500	263 500	263 500	263 500
2.2. Átengedett központi adók	103 728	103 728	103 728	103 728
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000
II. Támogatások	247 687	257 468	257 468	279 781
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	247 687	257 468	257 468	279 781
1.1. Normatív hozzájárulások	216 175	216 175	216 175	224 082
1.2. Központosított előirányzatok	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	28 512	38 293	38 293	52 699
1.5. Fejlesztési célú támogatások				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 500	51 500	51 500	51 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	30 000	30 000
2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 500	21 500	21 500	21 500
3. Pénzügyi befeltek bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	39 500	39 500	39 500	40 300
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	39 500	39 500	39 500	40 300
ebből TB alapból átvett pénzeszköz	5 500	5 500	5 500	5 500
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
ebből TB alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	27 701	27 701	27 701	27 701
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	26 701	26 701	26 701	4 126
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	23 575
VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.	2 000	2 000	2 000	2 000
VII. Hitelek	40 000	30 311	27 603	29 727
1. Működési célú hitel felvétele	40 000	30 311	27 603	29 727
2. Felhalmozás célú hitel				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 708	2 708
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 708	2 708
12. Független, átfutó bevételek (-)				
Önkormányzati bevételek összesen	896 162	905 686	905 686	930 923

Balatonkenes Nagyközség Önkormányzata
2008. évi pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat I	2008. évi módosított előirányzat II	2008. évi módosított előirányzat III
2				
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	746 713	748 589	748 589	765 515
Személyi juttatások	324 297	325 524	325 524	337 365
Munkaadókat terhelő járulékok	98 657	99 031	99 031	102 790
Dologi kiadások	245 019	245 019	245 019	246 093
Egyéb folyó kiadások	7 560	7 560	7 560	7 560
Működési célú pénzmaradvány átadás				
Támogatásértékű működési kiadás	2 500	2 500	2 500	2 500
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16 980	17 255	17 255	17 507
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	36 700	36 700	36 700	36 700
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatkiadások	15 000	15 000	15 000	15 000
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	69 139	76 787	76 787	85 098
Felújítás	3 272	3 272	3 272	3 272
Intézményi beruházási kiadások	55 867	63 515	63 515	61 436
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 000	10 000	10 000	20 390
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0	0	0	0
Általános tartalék				
HEFOP tartalék				
Céltartalék				
Képviselők és kültagok jutt.képzett pályázati alap (céltartalék)				
IV. Hitelek kamatai				
V. Egyéb kiadások				
VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	80 310	80 310	80 310	80 310
Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	80 310	80 310	80 310	80 310
Rövid lejáratú hitel törlesztés				
Likvid hitel törlesztés				
Hosszú lejáratú hitel törlesztés				
Értékpapírok kiadásai				
Függő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	896 162	905 686	905 686	930 923

Balatonkenes Nagyközség Önkormányzata
2008. évi pénzügyi mérlege

2008. évi módosított előirányzat IV
497 206
126 978
370 228
0
263 500
103 728
3 000
292 830
292 830
225 247
3 000
64 583
137 500
110 000
27 500
46 110
46 110
5 500
32 495
4 126
28 369
2 000
0
0
2 708
2 708
1 010 849

Balatonkenes Nagyközség Önkormányzata
2008. évi pénzügyi mérlege

2008. évi módosított előirányzat IV
774 741
338 475
103 141
253 508
7 560
2 850
17 507
36 700
15 000
112 715
3 272
89 053
20 390
9 549
9 549
113 844
113 844
1 010 849

BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2008. ÉVI BEVÉTELEI

adatok eft-ban

Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzat I	2008. évi módosított előirányzat II.	2008. évi módosított előirányzat III	2008. évi módosított előirányzat IV
I. Működési bevételek	487 774	497 206	497 206	497 206	497 206
1. Intézményi működési bevételek	117 546	126 978	126 978	126 978	126 978
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	370 228	370 228	370 228	370 228	370 228
2.1. Illetékek					
2.1. Helyi adók	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500
2.2. Átengedett központi adók	103 728	103 728	103 728	103 728	103 728
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
II. Támogatások	247 687	257 468	257 468	279 781	292 830
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	247 687	257 468	257 468	279 781	292 830
1.1. Normatív hozzájárulások	216 175	216 175	216 175	224 082	225 247
1.2. Központosított előirányzatok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	28 512	38 293	38 293	52 699	64 583
1.5. Fejlesztési célú támogatások					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 500	51 500	51 500	51 500	137 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	30 000	30 000	110 000
2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 500	21 500	21 500	21 500	27 500
3. Pénzügyi befeltek bevételei					
IV. Támogatásértéki bevétel	39 500	39 500	39 500	40 300	46 110
1. Támogatásértéki működési bevétel összesen	39 500	39 500	39 500	40 300	46 110
ebből TB alapról átvett pénzeszköz	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen					
ebből TB alapról átvett pénzeszköz					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	27 701	27 701	27 701	27 701	32 495
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	26 701	26 701	26 701	4 126	4 126
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson	1 000	1 000	1 000	23 575	28 369
VI. Támogatási költségek visszatér., igénybev., értékpapírok	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
VII. Hitelek	40 000	30 311	27 603	29 727	0
1. Működési célú hitel felvétele	40 000	30 311	27 603	29 727	0
2. Felhalmozás célú hitel					
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 708	2 708	2 708
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 708	2 708	2 708
12. Függetl., átfutó bevételek (-)					
Önkormányzati bevételek összesen	896 162	905 686	905 686	930 923	1 010 849

BALATONKENESE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2008. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előirányzatI	2008. évi módosított előirányzat II	2008. évi módosított előirányzat III
1	2	6	6		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	746 713	748 589	748 589	765 515
1.1.	Személyi juttatások	324 297	325 524	325 524	337 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	98 657	99 031	99 031	102 790
1.3.	Dologi kiadások	245 019	245 019	245 019	246 093
1.4.	Egyéb folyó kiadások	7 560	7 560	7 560	7 560
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 500	2 500	2 500	2 500
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 980	17 255	17 255	17 507
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	36 700	36 700	36 700	36 700
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	15 000	15 000	15 000	15 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	69 139	76 787	76 787	85 098
2.1.	Felújítás	3 272	3 272	3 272	3 272
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	55 867	63 515	63 515	61 436
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 000	10 000	10 000	20 390
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
	HEFOP tartalék				
3.2.	Céltartalék				
	Képviselők és kültagok jutt.képzett pályázati alap (céltartalék)				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	80 310	80 310	80 310	80 310
6.1.	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	80 310	80 310	80 310	80 310
6.1.1.	Rövid lejáratú hitel törlesztés				
6.1.2.	Likvid hitel törlesztés				
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	896 162	905 686	905 686	930 923

2008. évi módosított előirányzat IV
--

774 741
338 475
103 141
253 508
7 560
2 850
17 507
36 700
15 000
112 715
3 272
89 053
20 390
9 549
9 549
113 844
113 844
1 010 849

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

adatok eFt-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés tervezett kezdési éve	Kivitelezés tervezett befejezési éve	2008. évi előirányzat	2008. évi ei. módosítás I	2008. évi ei. módosítás III	2008. évi ei. módosítás IV
1	2	3	4	5	6	7	
Térinformatikai rendszer	1 000	2 008	2 008	1 000	1 000	1 000	1 000
Informatikai eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	4 000	2 008	2 008	2 000	2 000	2 000	2 000
Bakaratty-magaspartfal védelem pályázati önrész	17 500	2 008	2 009	8 750	8 750	8 750	8 750
Bkenese 71-es út forg. csillapítás pályázati önrész	1 194	2 008	2 008	1 194	1 194	1 194	1 194
Batthyány u járda, csapadék víz elv.	10 000	2 008	2 010	1 500	1 500	1 500	1 500
Kodolányi, Pusztaszeri, Fácános utcák, csapadékvíz elvezetés	31 365	2 009	2 011	0	0	0	0
Vak B. strand pavilonjai előtt aszfaltozás	5 000	2 008	2 008	4 000	4 000	4 000	4 000
Petőfi, Zrínyi, Benczúr, Katona utcák útrekonstrukció	21 378	2 009	2 011	0	0	0	0
Blaha L. utca út- és csapadékvíz elvezetés	27 000	2 009	2 011	0	0	0	0
Fő utca aszfaltozás	25 200	2 009	2 010	0	0	0	0
Kikötő u. csapadék víz elvezetés	54 300	2 009	2 010	0	0	0	0
Engedély megújítások	3 000	2 008	2 008	2 000	2 000	2 000	2 000
Szent István és bekötő utcák útéptítés, csapadékvíz elvezetése	95 916	2 010	2 012	0	0	0	0
Balatonkenese közlegközpont körforgalom	21 000	2 008	2 009	5 000	5 000	0	0
Bercsényi strand korszerűsítés pályázati önrész	154 800	2 008	2 010	8 300	8 300	8 300	8 300
Bk. József A u. játszótér pályázati önrész	1 537	2 008	2 008		1 537	1 537	1 537
Bak. Hársfa u. játszótér pályázati önrész	1 089	2 008	2 008		1 089	1 089	1 089
Kapuvári Imre u. pályázati önrész	5 022	2 008	2 008		5 022	5 022	5 022
Információs pont	400	2 008	2 008			400	400
Bercsényi strand világítás	661	2 008	2 008			661	661
Árpád u, Damjanich u. terv készítés	1 860	2 008	2 008			1 860	1 860
Kapuvári u. terv készítés	300	2 008	2 008				300
MFT kiemelt projekt	19 740	2 008	2 008				19 740
Sport csarnok tetőszerkezet felújítás	7 577	2 008	2 008				7 577
Polgármesteri Hivatal összesen	480 301			33 744	41 392	39 313	66 930
Óvoda(eszköz beszerzés)	919	2 008	2 008	919	919	919	919
Óvoda infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	20 701	2 008	2 009	5 000	5 000	5 000	5 000
Iskola eszköz beszerzés	500	2 008	2 008	500	500	500	500
Iskola infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	34 690	2 008	2 008	8 000	8 000	8 000	8 000
Falugondnokság (eszközbeszerzések)	7 704	2 008	2 008	7 704	7 704	7 704	7 704
ÖSSZESEN:	544 815			55 867	63 515	61 436	89 053

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának 2008 évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve
1	2	3	4
Óvoda gázégők cseréje	1 172	2008	2008
Sport csarnok tetőszerkezet felújítása	1 000	2008	2008
Sport csarnok fűtési rendszer leválasztása	500	2008	2008
Sport pálya kerítés felújítása	400	2008	2008
Sport szertár lapos tető szigetelés	200	2008	2008

ÖSSZESEN:	3 272	
-----------	-------	---