

**Balatonkenese Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi előirányzat	2009. módosított előirányzat I.
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>538 093</b>	<b>538093</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>140 000</b>	<b>140000</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>398 093</b>	<b>398093</b>
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	280 000	280000
3.3.	Átengedett központi adók*	115 093	115093
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000	3000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>233 141</b>	<b>247673</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	202 992	202992
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	3 000	12414
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	27 149	32267
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>	<b>30 000</b>	<b>30000</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>44 900</b>	<b>50 367</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>41 900</i>	<i>41 900</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	5 000	5000
6.1.2.	EU támogatás		
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	36 900	36900
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>5467</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU támogatás		
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		5467
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>3 000</i>	<i>3000</i>
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	2 000	2000
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>		
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
8.2.	Értékpapírok bevételei		
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>848 134</b>	<b>868 133</b>
<b>10.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3)</b>	<b>111 682</b>	<b>111682</b>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
10.3.	Függő.átfutó bevételek		
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
<b>12.</b>	<b>Forráshiány</b>		
<b>13.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>959 816</b>	<b>979 815</b>

**Balatonkenese Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. módosított előirányzat I.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>710 039</b>	<b>716 886</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 155	314756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 078	95879
1.3.	Dologi kiadások*	228 766	230111
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 440	6440
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	9 800	9900
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 390	17390
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 410	32410
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások	10 000	10000
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>155 104</b>	<b>173 430</b>
2.1.	Felújítás*	2 880	11138
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	147 004	156237
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		835
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 220	5220
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>63 267</b>	<b>58 093</b>
3.1.	Általános tartalék	63 267	58093
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>		
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>31 406</b>	<b>31 406</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	19 406	19406
6.1.1.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		
6.1.2.	Likvid hiteltörlesztés		
6.1.3.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	19 406	19406
6.2.	Értékpapírok kiadásai	12 000	12000
6.3.	Függő kiadások		
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>959 816</b>	<b>979 815</b>

**Felhalmozási kiadások feladatonként**

*2. számú melléklet  
Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. módosított előirányzat I.
Szervezetfejlesztés önrésze (ÁROP pályázat)	1 800	2 009	2 009	1 800	1 800
Rendezési terv módosítás ART . ARCH Bt.	3 240	2 009	2 009	3 240	3 240
Elektr. ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	2 009	2 009	4 000	4 000
Számviteli szoftver fejlesztés SALDO	1 320	2 009	2 009	1 320	1 320
Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati önrész	34 500	2009-2010	2 009	8 625	8 625
Tájház átalakítása	7 500	2 009	2 009	7 500	7 500
Útépítés és csapadékvíz elevezés	1 523	2 009	2 009	1 523	1 523
Zrínyi Miklós utca burkolat felújításának pályázati önrésze	3 506	2 009	2 009	3 506	3 506
Strand tér burkolat felújításának pályázati önrésze	5 945	2 009	2 009	5 945	5 945
Benczúr Gyula utca burkolat felújításának pályázati önrésze	5 383	2 009	2 009	5 383	5 383
Katona József utca burkolat felújításának pályázati önrésze	6 242	2 009	2 009	6 242	6 242
Petőfi Sándor utca burkolat felújításának pályázati önrésze	2 401	2 009	2 009	2 401	2 401
Széchenyi út felújítása	12 500	2 009	2 009	12 500	12 500
Településképet javító pályázat önrész (409/2008.hat.)	740	2 009	2 009	740	740
Engedélyezési eljárások díja	3 000	2 009	2 009	3 000	3 000
Óvoda infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	22 236	2 009	2 009	22 236	22 236
Tervezési díj (Sajó Design Bt.) KDOP pályázat	248	2 009	2 009	248	248
Tervezési díj (Japaner Bt.) KDOP pályázat	360	2 009	2 009	360	360
Balaton kapuja kiemelt pr. (COREX Kft., Athelier Kft.)	12 500	2 009	2 009	12 500	12 500
Egészségközpont építése	45 000	2009-2010	2 010	22 500	22 500
TÁMOP-3-1-4/08/2 Komp.alap.okt. bevez.	1 200	2009-2010	2 010	600	600
Településképet javító pályázat	2 500	2009-2010	2 010	2 000	2 000
Alkotóműhely pályázat önrész	90	2 009	2 009	90	90
Berek utca tervezési ktg.	528	2 009	2 009	528	528
Közvilágítás bővítés (25-26/2009.(I.29.) Kt hat.)	371	2 009	2 009	371	371
Bercsényi strand építészeti tervdok. és zsűriterv	2 628	2 009	2 009	2 628	2 628
Széchenyi park tervezési díj	144	2 009	2 009	144	144
Tervpályázati eljárás költsége	4 800	2 009	2 009	4 800	4 800
XCLASS Informatikai rendszer	4 754	2 009	2 009	4 754	4 754
Iskola infrastrukt. Fejl. Pályázat		2 009	2 009		3 990
716 hrsz. Terület energia ellátása		2 009	2 009		1 168
Kőműves ételbár megvásárlása		2 009	2 009		1 350
1434 hrsz. (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély		2 009	2 009		324
Köztéri játékeszközök beszerzése		2 009	2 009		2 070
Katamarán pályázat önerő		2 009	2 009		331
Falugondokság (eszközbeszerzés)	5 520	2 009	2 009	5 520	5 520
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 479</b>			<b>147 004</b>	<b>156 237</b>