

Balatonkenese Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi előirányzat	Változás az előző évihez képest
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	601 573	487 774	518 350	538 093	110,3%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	110 395	117 546	125 894	140 000	119,1%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	491 178	370 228	392 456	398 093	107,5%
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók*	265 189	263 500	283 784	280 000	106,3%
3.3.	Átengedett központi adók*	221 947	103 728	106 518	115 093	111,0%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	4 042	3 000	2 154	3 000	100,0%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	142 061	247 687	291 810	233 141	94,1%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	103 936	216 175	203 591	202 992	93,9%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	24 375	3 000	18 072	3 000	100,0%
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	8 884	28 512	24 855	27 149	95,2%
4.5.	Kiegészítő támogatás			34 902		
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>4 866</i>		<i>10 390</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás					
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	4 746		10 390		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	120				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	22 339	51 500	112 522	30 000	58,3%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 183	30 000	112 522	30 000	100,0%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	18 813	21 500			0,0%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 343				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	116 747	67 201	87 026	44 900	66,8%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>36 984</i>	<i>39 500</i>	<i>48 285</i>	<i>41 900</i>	<i>106,1%</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	5 091	5 500	4 893	5 000	90,9%
6.1.2.	EU támogatás					
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	31 893	34 000	43 392	36 900	108,5%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>48 242</i>		<i>1 027</i>		
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	EU támogatás					
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	46 525				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 717		1 027		
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>535</i>	<i>26 701</i>	<i>1 503</i>		<i>0,0%</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>30 986</i>	<i>1 000</i>	<i>36 211</i>	<i>3 000</i>	<i>300,0%</i>
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	1 680	2 000	1 636	2 000	100,0%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 680	2 000	1 636	2 000	100,0%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	66 581	40 000			0,0%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	66 581	40 000			0,0%
8.2.	Értékpapírok bevételei					
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	950 981	896 162	1 011 344	848 134	94,6%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3)</i>			<i>2 707</i>	<i>111 682</i>	
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
10.3.	Függő. átfutó bevételek					
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
12.	Forráshiány					
13.	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	<i>789</i>				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	956 009	896 162	1 014 051	959 816	107,1%

Balatonkenese Önkormányzat
2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi előirányzat	Változás az előző évihez képest
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	667 631	746 713	724 485	710 039	95,1%
1.1.	Személyi juttatások	291 981	324 297	319 162	311 155	95,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 470	98 657	99 603	94 078	95,4%
1.3.	Dologi kiadások*	188 321	245 019	229 500	228 766	93,4%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	13 511	7 560	6 149	6 440	85,2%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 559	2 500	3 076	9 800	392,0%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 378	16 980	23 793	17 390	102,4%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	6 250				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	35 454	36 700	33 062	32 410	88,3%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	262		180		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások	16 445	15 000	9 960	10 000	66,7%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	117 082	69 139	64 973	155 104	224,3%
2.1.	Felújítás*	2 655	3 272	8 788	2 880	88,0%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	97 650	55 867	35 765	147 004	263,1%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 377	10 000	20 420	5 220	52,2%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 400				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			111 682	63 267	
3.1.	Általános tartalék			111 682	63 267	
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Hitelek kamatai					
5.	V. Egyéb kiadások					
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	157 073	80 310	103 223	31 406	39,1%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	157 073	80 310	112 911	19 406	24,2%
6.1.1.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés			22 702		
6.1.2.	Likvid hiteltörlesztés			77 791		
6.1.3.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			12 418	19 406	
6.2.	Értékpapírok kiadásai				12 000	
6.3.	Függő kiadások	14 223		-9 688		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	956 009	896 162	1 014 051	959 816	107,1%

Felhalmozási kiadások feladatonként

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szervezetfejlesztés önrésze (ÁROP pályázat)	1 800	2 009	2 009	1 800	0
Rendezési terv módosítás ART . ARCH Bt.	3 240	2 009	2 009	3 240	0
Elektr. ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	2 009	2 009	4 000	0
Számviteli szoftver fejlesztés SALDO	1 320	2 009	2 009	1 320	0
Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati önrész	34 500	2009-2010	2 009	8 625	25 875
Tájház átalakítása	7 500	2 009	2 009	7 500	0
Útépités és csapadékvíz elevezetés	25 000	2 009	2 009	25 000	0
Széchenyi út felújítása	12 500	2 009	2 009	12 500	0
Településképet javító pályázat önrész (409/2008.hat.)	740	2 009	2 009	740	0
Engedélyezési eljárások díja	3 000	2 009	2 009	3 000	0
Óvoda infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	22 236	2 009	2 009	22 236	0
Tervezési díj (Sajó Design Bt.) KDOP pályázat	248	2 009	2 009	248	0
Tervezési díj (Japaner Bt.) KDOP pályázat	360	2 009	2 009	360	0
Balaton kapuja kiemelt pr. (COREX Kft., Athelier Kft.)	12 500	2 009	2 009	12 500	0
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	500
Alkotóműhely pályázat önrész	90	2 009	2 009	90	0
Berek utca tervezési ktg.	528	2 009	2 009	528	0
Közvilágítás bővítés (25-26/2009.(I.29.) Kt hat.)	371	2 009	2 009	371	0
Bercsényi strand építészeti tervdok. és zsűriterv	2 628	2 009	2 009	2 628	0
Széchenyi park tervezési díj	144	2 009	2 009	144	0
Tervpályázati eljárás költsége	4 800	2 009	2 009	4 800	0
XCLASS Informatikai rendszer	4 754	2 009	2 009	4 754	0
Falugondokság (eszközbeszerzés)	5 520	2 009	2 009	5 520	0
ÖSSZESEN:	196 479			147 004	49 475