

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Int. működési bevételek	110 395	121 915	115 781	Személyi juttatások	291 981	342 052	323 307
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	491 178	398 591	394 676	Munkaadókat terhelő járulékok	92 470	104 285	100 455
Támogatások, kiegészítések	142 061	286 242	286 242	Dologi kiadások	188 321	236 463	233 094
Támogatásértékű bev.	36 984	45 320	55 284	Egyéb folyó kiadások	13 511	7 560	6 975
Véglegesen átvett pénzeszk.	535	10 300		Pénzmaradvány átadás			17
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	2 559	3 345	3 076
Finanszírozási bevételek	66 581			Garancia- és kezességváll. kiadás	6 250		
Előző évi pénzmaradvány		2 708	2 707	Társadalom- és szociálpol. jutt.	35 454	33 520	34 458
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.	1 680	2 000	1 389	Ellátottak pénzbeli juttatása	262		180
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	16 445	10 000	9 961
				Tartalékok		68 503	
				Finanszírozási kiadások	157 073	113 844	112 911
				Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.	20 378	21 672	23 793
				stb.			
ÖSSZESEN:	849 414	867 076	856 079	ÖSSZESEN:	824 704	941 244	848 227
Hiány:				Többlet:	24 710	----	7 852

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 183	111 000	111 996	Felújítás	2 655	1 172	10 419
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 813	11 055	11 463	Intézményi beruházás	97 650	53 690	33 298
Pénzügyi befektetések bevételei	2 343			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1 194
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 400		
Egyéb központi támogatás	120		29 334	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			21 170
Fejlesztési és vis major támogatás	4 746		10 390	Tartalékok		68 503	
Központosított előirányzatokból támogatás	128 311	261 387		EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	48 242		1 027	Finanszírozási kiadások	157 073	113 844	32 600
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30 986	28 075	36 206	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek	66 581			stb.			
Előző évi pénzmaradvány		2 708					
Egyéb bevételek	37 519	55 620					
Kölcsönök visszatérülése	1 680	2 000	1 389				
ÖSSZESEN:	340 524	471 845	201 805	ÖSSZESEN:	258 778	237 209	98 681
Hiány:	----	----	----	Többlet:	81 746	234 636	103 124

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

3. számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. dec.31-ig	2008. évi teljesítés	Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	7=(4+5)
Sportcsarnok tetőszerkezet felújítása				7 964	7 964
Könyvtár felújítás				779	779
Kapuvári utca felújítása				226	226
Falumúzeum felújítása				886	886
Belterületi utak fejlesztése				480	480
Hársfa u. játszótér tervrajz készítés				42	42
József A. u. játszótér tervrajz készítés				42	42
ÖSSZESEN:				10 419	10 419

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

4. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. dec.31-ig	2008. évi teljesítés	Összes teljesítés 2008. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	7=(4+5)
Iskola akadályment.terv és inf.str. fejl. ter				552	552
Óvoda akadályment.terv és inf.str. fejl. ter				9 654	9 654
Falumúzeum kiállítási tárló				269	269
Tourinform faház				478	478
Györgydeák György grafika vás.				360	360
Balaton Kapuja				7 200	7 200
Falugondnokság gépbeszerzés				5 976	5 976
Iskola számítógép vás.				237	237
Röplabdapálya építés				1 362	1 362
Katamarán vásárlás				580	580
Interaktív önkormányzati portál				144	144
Árpád u. útkorszerűsítés				227	227
Telek vásárlás				1 900	1 900
Bercsényi strand				510	510
Meglévő ép.engedély meghosszabbítása				2 326	2 326
Magas partfal védelem				192	192
Hivatal számítógép vás.				635	635
Óvoda számítógép vás.				111	111
Óvoda eszközbeszerzés				585	585
ÖSSZESEN:				33 298	33 298

**Balatonkenese Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
751153 Önkormányzati igazgatás tev.	188 357	275 590	195 833
01434 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	14 655	12 760	11 085
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés	7 604	7 675	8 607
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés	10 346	10 437	10 092
552411 Munkahelyi vendéglátás	24 893	24 628	18 630
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	12 494	11 356	9 393
633215 Utazásszervezés, idegenvezetés	5 573	6 484	6 540
701015 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása	2 779	2 779	2 388
751757 Önkormányzati és tkt. kiseg.szolg.	14 171	14 360	13 728
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás	3 034	3 135	3 148
751845 Községgazdálkodás	94 326	97 234	103 408
751867 Köztetető	1 245	1 245	470
751878 Közvilágítás	31 100	31 100	31 530
751999 Finanszírozás	45 191	45 191	77 791
801115 Óvodai nevelés	66 131	72 868	74 058
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	3 557	3 668	4 074
801214 Általános iskolao nappali rendszerű nevelés, oktatás	133 747	127 932	116 676
801313 Alapfokú művészeti oktatás	2 500	2 500	2 230
805113 Napközitthon és tanulószobai foglalkozás	2 739	2 739	2 535
751175 Országgyűlési képviselő választás	1 089	1 132	1 132
851297 Védőnő	6 874	6 874	4 917
851967 Egészségügyi ellátás	1 787	2 709	3 515
852018 Állategészségügyi tevékenység	600	600	71
853211 Bölcsődei ellátás	13 511	11 623	11 114
853233 Házi segítségnyújtás	4 934	4 504	4 864
853244 Családsegítés	16 465	17 129	17 434
853255 Szociális étkeztetés	10 810	9 358	7 301
853266 Idősek nappali ellátása	6 542	6 800	5 759
853288 Módszertan	3 411	3 411	3 432
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	30 000	26 600	28 071
853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	2 000	1 300	2 956
853344 Esetipénzbeli ellátások	2 200	3 695	4 244
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	3 000	3 000	2 287
901116 Szennyvízelvezetés, kezelés	13 710	57 634	24 050
902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tev.	28 303	18 223	15 671
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége	21 478	26 109	29 624
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység	6 301	6 634	7 138
923215 Múzeumi tevékenység	1 846	3 266	2 555
924014 Sportintézmények és sportlétesítmények működ.	6 881	14 920	13 279
924047 Sportcélok, feladatok	770	1 370	1 285
926018 Máshova nem sorolt kulturális	5 100	5 625	5 169
930910 Fürdő és strand szolgáltatás	42 052	30 253	26 224
805212 Pedagógiai szakszolgálat	1 300		
930932 Máshova nem sorolt egyéb szolg.	756	756	
ÖSSZESEN:	896 162	1 017 206	914 308

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Állomány 2008.01.01.-én	2008. dec. 31-ig teljesített	Állomány 2008.12.31	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Közvilágítás korszerűsítés fejlesztési hitel	2001	21 300	7 100	14 200	7 100	7 100			14 200
2.	Beltéri világítás korszerűsítésének hitele	2001	4 681,5	1 560,5	3 121	1 560,5	1 560,5			3 121
3.	Vak Bottyán strandépület beruházási hitele	2005	23 745	2 317	21 428	2 317	2 317	2 317	14 477	21 428
5.	Vak Bottyán strand partkorr. II. ütem ÖKIF hitel	2006	50 100		50 100	4 887,8	4 887,8	4 887,8	35 436,6	50 100
6.	Parti sétány arculatfejlesztés ÖKIF hitel	2006	3 414	1 440,6	1 973	1 440,6	532,8			1 973,4
7.	Viziközmű hitel	2008			8 480	2 094	2 129	2 129	2 128	8 480
14.	Összesen		103 245	12 423	99 302	19 406	18 534	9 342	52 051	99 302