

**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.	2009. módosított előirányzat II.	2009. módosított előirányzat III.	2009. módosított előirányzat IV.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>538 093</b>	<b>538 093</b>	<b>532 543</b>	<b>524 241</b>	<b>524 241</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>129 998</b>	<b>129 998</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>	<b>398 093</b>	<b>398 093</b>	<b>392 543</b>	<b>394 243</b>	<b>394 243</b>
3.1.	Illetékek					
3.2.	Helyi adók*	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
3.3.	Átengedett központi adók*	115 093	115 093	109 543	109 543	109 543
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000	3 000	3 000	4 700	4 700
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>233 141</b>	<b>247 673</b>	<b>283 658</b>	<b>302 809</b>	<b>298 475</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások*	202 992	202 992	199 884	213 504	209 170
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	3 000	12 414	45 702	45 702	45 702
4.3.	Színházi támogatás					
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	27 149	32 267	38 072	43 603	43 603
4.5.	Kiegészítő támogatás					
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása					
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*					
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>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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>	<b>80 106</b>	<b>111 638</b>	<b>105 038</b>
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	41 900	41 900	65 656	69 554	62 954
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.1.2.	EU támogatás					
6.1.3.	Elkülöntött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	36 900	36 900	60 656	64 554	57 954
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		5 467	9 350	24 384	24 384
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz					
6.2.2.	EU támogatás					
6.2.3.	Elkülöntött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		5 467	9 350	24 384	24 384
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			600	600	600
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	3 000	3 000	4 500	17 100	17 100
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.					
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>			<b>18 809</b>	<b>18 809</b>	<b>18 809</b>
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			18 809	18 809	18 809
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>947 116</b>	<b>989 497</b>	<b>978 563</b>
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3)	111 682	111 682	108 992	108 992	108 992
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>	<b>1 056 108</b>	<b>1 098 489</b>	<b>1 087 555</b>

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

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. módosított előirányzat I.	2009. módosított előirányzat II.	2009. módosított előirányzat III.	2009. módosított előirányzat IV.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>710 039</b>	<b>716 886</b>	<b>780 655</b>	<b>810 447</b>	<b>807 341</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 155	314 756	333 405	338 420	343 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 078	95 879	99 396	100 238	93 684
1.3.	Dologi kiadások*	228 766	230 111	242 796	262 174	259 781
	Különféle kv. Befiz.			396	739	1 113
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	9 800	9 900	7 294	8 015	8 015
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	17 390	17 390	47 890	51 383	51 479
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 410	32 410	33 038	33 038	33 038
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>155 104</b>	<b>173 430</b>	<b>181 481</b>	<b>178 139</b>	<b>127 839</b>
2.1.	Felújítás*	2 880	11 138	22 538	37 444	32 589
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	147 004	156 237	153 723	136 975	91 530
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		835	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 220	5 220	5 220	3 720	3 720
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>	<b>43 757</b>	<b>59 688</b>	<b>102 160</b>
3.1.	Általános tartalék	63 267	58 093	43 757	59 688	102 160
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>	<b>50 215</b>	<b>50 215</b>	<b>50 215</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	19 406	19 406	38 215	38 215	38 215
6.1.1.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés					
6.1.2.	Likvid hiteltörlesztés			18 809	18 809	18 809
6.1.3.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	19 406	19 406	19 406	19 406	19 406
6.2.	Értékpapírok kiadásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
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>	<b>1 056 108</b>	<b>1 098 489</b>	<b>1 087 555</b>

Felhalmozási kiadások feladatonként

2. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. módosított előirányzat I.	2009. módosított előirányzat II.	2009. módosított előirányzat III.	2009. módosított előirányzat IV.
Szervezetfejlesztés önrésze (ÁROP pályázat)	1 800	2 009	2 009	1 800	1 800	6 786	6 066	2 266
Rendezési terv módosítás ART . ARCH Bt.	3 240	2 009	2 009	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
Elektr. ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	2 009	2 009	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Számviteli szoftver fejlesztés SALDO	1 320	2 009	2 009	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
Bakarattyá-magaspartfal védelem pályázati önrész	34 500	2009-2010	2 009	8 625	8 625	8 625	8 625	0
Tájház átalakítása	7 500	2 009	2 009	7 500	7 500	0	0	0
Útépítés és csapadékvíz elevezetés	1 523	2 009	2 009	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523
Zrínyi Miklós utca burkolat felújításának pályázati önrésze	3 506	2 009	2 009	3 506	3 506	3 506	3 506	0
Strand tér burkolat felújításának pályázati önrésze	5 945	2 009	2 009	5 945	5 945	5 945	5 945	0
Benczur Gyula utca burkolat felújításának pályázati önrésze	5 383	2 009	2 009	5 383	5 383	5 383	5 383	0
Katona József utca burkolat felújításának pályázati önrésze	6 242	2 009	2 009	6 242	6 242	6 242	6 242	0
Petőfi Sándor utca burkolat felújításának pályázati önrésze	2 401	2 009	2 009	2 401	2 401	2 401	2 401	0
Széchenyi út felújítása	12 500	2 009	2 009	12 500	12 500	12 500	12 500	0
Településképet javító pályázat önrész (409/2008.hat.)	740	2 009	2 009	740	740	740	740	740
Engedélyezési eljárások díja	3 000	2 009	2 009	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Óvoda infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész KDOP	22 236	2 009	2 009	22 236	22 236	22 236	22 236	22 236
Tervezési díj (Sajó Design Bt.) KDOP pályázat	248	2 009	2 009	248	248	248	248	248
Tervezési díj (Japaner Bt.) KDOP pályázat	360	2 009	2 009	360	360	360	360	360
Balaton kapuja kiemelt pr. (COREX Kft., Athelier Kft.)	12 500	2 009	2 009	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Egészségközpont építése	45 000	2009-2010	2 010	22 500	22 500	22 500	0	0
TÁMOP-3-1-4/08/2 Komp.alap.okt. bevez.	1 200	2009-2010	2 010	600	600	600	11 476	11 476
Településképet javító pályázat	2 500	2009-2010	2 010	2 000	2 000	2 000	0	0
Alkotóműhely pályázat önrész	90	2 009	2 009	90	90	90	0	0
Berek utca tervezési ktg.	528	2 009	2 009	528	528	528	528	528
Közvilágítás bővítés (25-26/2009.(I.29.) Kt hat.)	371	2 009	2 009	371	371	371	371	371
Bercsényi strand építészeti tervdok. és zsűriterv	2 628	2 009	2 009	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628
Széchenyi park tervezési díj	144	2 009	2 009	144	144	144	144	144
Tervpályázati eljárás költsége	4 800	2 009	2 009	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
XCLASS Informatikai rendszer	4 754	2 009	2 009	4 754	4 754	4 754	4 754	4 754
Iskola infrastrukt. Fejlt. Pályázat		2 009	2 009		3 990	3 990	0	0
716 hrsz. Terület energia ellátása		2 009	2 009		1 168	1 168	1 168	0
Kőműves ételbár megvásárlása		2 009	2 009		1 350	1 350	1 350	1 350
1434 hrsz. (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély		2 009	2 009		324	324	324	324
Köztéri játékeszközök beszerzése		2 009	2 009		2 070	2 070	2 070	2 070
Katamarán költsége		2 009	2 009		331	331	1 407	1 407
Falugondóság (eszközbeszerzés)	5 520	2 009	2 009	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520

**Felhalmozási kiadások feladatonként**

*2. számú melléklet*

Falugondokság Rakodó gép vás.	8 125	2 009	2 009					8 125
KDOP 2009-5.2.2 Pályázat tervezői díja	600	2 009	2 009				600	600
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>196 479</b>			<b>147 004</b>	<b>156 237</b>	<b>153 723</b>	<b>136 975</b>	<b>91 530</b>