

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.	2009. módosított előirányzat V.
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	538 093	538 093	532 543	524 241	524 241	518 658
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	140 000	140 000	140 000	129 998	129 998	128 098
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	398 093	398 093	392 543	394 243	394 243	390 560
3.1.	Illetékek						
3.2.	Helyi adók*	280 000	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	105 860
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000	3 000	3 000	4 700	4 700	4 700
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	233 141	247 673	283 658	302 809	298 475	298 475
4.1.	Normatív hozzájárulások*	202 992	202 992	199 884	213 504	209 170	209 170
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	3 000	12 414	45 702	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	43 603
4.5.	Kiegészítő támogatás						
4.6.	Működésképtelen 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						
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*						
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	44 900	50 367	80 106	111 638	105 038	111 641
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	41 900	41 900	65 656	69 554	62 954	71 423
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.1.2.	EU támogatás						
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	36 900	36 900	60 656	64 554	57 954	66 423
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		5 467	9 350	24 384	24 384	34 518
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		5 467	9 350	24 384	24 384	34 518
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			600	600	600	600
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	3 000	3 000	4 500	17 100	17 100	5 100
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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	2 000
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)			18 809	18 809	18 809	18 809
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			18 809	18 809	18 809	18 809
8.2.	Értékpapírok bevételei						
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	848 134	868 133	947 116	989 497	978 563	979 583
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3)	111 682	111 682	108 992	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						
12.	Forráshiány						
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	959 816	979 815	1 056 108	1 098 489	1 087 555	1 088 575

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.	2009. módosított előirányzat V.
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	710 039	716 886	780 655	810 447	807 341	812 004
1.1.	Személyi juttatások	311 155	314 756	333 405	338 420	343 791	339 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94 078	95 879	99 396	100 238	93 684	100 240
1.3.	Dologi kiadások*	228 766	230 111	242 796	262 174	259 781	261 326
	Különféle ktv. Befiz.			396	739	1 113	1 113
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 440	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	7 401
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 390	17 390	47 890	51 383	51 479	52 876
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 410	32 410	33 038	33 038	33 038	33 387
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
1.12.	Kamatkiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	155 104	173 430	181 481	178 139	127 839	166 668
2.1.	Felújítás*	2 880	11 138	22 538	37 444	32 589	101 756
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	147 004	156 237	153 723	136 975	91 530	60 377
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		835	0	0	0	815
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 220	5 220	5 220	3 720	3 720	3 720
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)	63 267	58 093	43 757	59 688	102 160	59 688
3.1.	Általános tartalék	63 267	58 093	43 757	59 688	102 160	59 688
3.2.	Céltartalék						
4.	IV. Hitelek kamatai						
5.	V. Egyéb kiadások						
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	31 406	31 406	50 215	50 215	50 215	50 215
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	19 406	19 406	38 215	38 215	38 215	38 215
6.1.1.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés						
6.1.2.	Likvid hiteltörlesztés			18 809	18 809	18 809	18 809
6.1.3.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	19 406	19 406	19 406	19 406	19 406	19 406
6.2.	Értékpapírok kiadásai	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
6.3.	Függő kiadások						
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	959 816	979 815	1 056 108	1 098 489	1 087 555	1 088 575