

Balatonkenese Város Önkormányzata
2009. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. teljesítés
1	I. Működési bevételek	510 457	538 093	524 241	537 174
2	I/1. Intézményi működési bevételek	115 781	140 000	129 998	156 261
3	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	394 676	398 093	394 243	380 913
3.1	Illetékek				
3.2	Helyi adók	283 784	280 000	280 000	271 797
3.3	Átengedett központi adók	106 520	115 093	109 543	101 023
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 372	3 000	4 700	8 093
	Előző évi költségvetési visszatérülések				6 530
4	II. Támogatások	286 242	233 141	298 475	298 475
4.1	Normatív hozzájárulások	203 591	202 992	209 170	210 091
4.2	Központosított előirányzatok	18 072	3 000	45 702	48 226
4.3	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	24 855	27 149	43 603	40 158
4.5	Kiegészítő támogatás				
4.6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7	Fejlesztési célú támogatások				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis major támogatás	10 390			
4.7.3	Egyéb központi támogatás	29 334			
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 459	30 000	30 000	14 453
5.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	111 996	30 000	30 000	926
5.2	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 463			13 127
5.3	3. Pénzügyi befeltek bevételei				400
6	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	92 517	44 900	105 038	106 878
6.1	Támogatásértékű működési bevételek	55 284	41 900	62 954	65 881
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	4 893	5 000	5 000	4 671
6.1.2	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től				11 209
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	50 391	36 900	57 954	50 001
6.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 027		24 384	32 278
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás				18 668
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				13
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 027		24 384	13 597
6.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			600	737
6.4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	36 206	3 000	17 100	7 982
7	V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.	1 389	2 000	2 000	1 042
7.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	1 389	2 000	2 000	1 042
8	VI. Finanszírozási bevételek		0	18 809	0
8.1	Hitelek, kölcsönök bevételei			18 809	
8.2	Értékpapírok bevételei				
9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 064	848 134	978 563	964 552
10	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	2707	111 682	108 992	108 992
10.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12	Forráshiány				
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	19395			26 231
	Önkormányzati bevételek összesen	1 036 166	959 816	1 087 555	1 099 775

Balatonkenese Város Önkormányzata
2009. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	735 316	710 039	807 341	812 872
1.1	Személyi juttatások	323 307	311 155	343 791	327 554
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 455	94 078	93 684	93 004
1.3	Dologi kiadások	233 094	228 766	259 781	293 436
1.4	Egyéb folyó kiadások	6 975	6 440	6 440	4 215
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	17			
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	3 076	9 800	8 015	5 365
1.7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23 793	17 390	51 479	47 993
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34 458	32 410	33 038	33 038
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	180			201
1.11	Különféle költségvetési befizetések			1 113	1 113
1.12	Kamatkiadások	9 961	10 000	10 000	6 953
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	66 081	155 104	127 839	124 756
2.1	Felújítás	10 419	2 880	32 589	76 410
2.2	Intézményi beruházási kiadások	33 298	147 004	91 530	43 347
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 194		0	
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 170	5 220	3 720	4 999
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	102 160	0
3.1	Általános tartalék		63 267	102 160	
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék				
4	IV. Hitelek kamatai				
5	V. Egyéb kiadások				
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	112 911	31 406	50 215	31 146
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	112 911	19 406	38 215	19 426
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés	22 702			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés	77 791		18 809	
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	12 418	19 406	19 406	19 426
6.2	Értékpapírok kiadásai		12 000	12 000	11 720
6.3	Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 439			27 160
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	917 747	959 816	1 087 555	995 934

Balatonkenese Város Önkormányzata
2009. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet