

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

sor- szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi I. módosítás	2010. évi II. módosítás
1	I. Működési bevételek	530 850	530 850	532 290
2	I/1. Intézményi működési bevételek	135 430	135 430	136 870
3	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	395 420	395 420	395 420
3.1	Illetékek			
3.2	Helyi adók	271 000	271 000	271 000
3.3	Átengedett központi adók	120 420	120 420	120 420
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 000
4	II. Támogatások	184 843	211 470	240 412
4.1	Normatív hozzájárulások	184 740	198 764	215 254
4.2	Központosított előirányzatok			
4.3	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	103	12 706	25 158
4.5	Kiegészítő támogatás			
4.6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
4.7.1	Cél- címzett támogatás			
4.7.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
4.7.3	Egyéb központi támogatás			
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 760	14 760	14 760
5.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2	2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 760	14 760	14 760
5.3	3. Pénzügyi befeltek bevételei			
6	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	223 302	222 077	331 007
6.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	98 509	97 284	115 753
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	4 320	4 320	4 320
6.1.2	EU támogatás			
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	94 189	92 964	111 433
6.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	120 793	120 793	211 254
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2	EU támogatás	105 100	105 100	201 838
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	15 693	15 693	9 416
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	1 000	1 000	1 000
6.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	3 000	3 000	3 000
7	V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.	1 100	1 100	1 100
7.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
7.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	1 100	1 100	1 100
8.	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
8.1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2	Értékpapírok bevételei			
9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	954 855	980 257	1 119 569
10	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	99 077	98 241	98 241
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			
	Önkormányzati bevételek összesen	1 053 932	1 078 498	1 217 810

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

KIADÁSOK

sor- szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	2010. évi I. módosítás	2010. évi II. módosítás
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	732 794	753 466	813 654
1.1	Személyi juttatások	342 337	345 504	366 844
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	92 055	93 005	98 859
1.3	Dologi kiadások	248 184	251 207	272 679
1.4	Egyéb folyó kiadások	11 049	11 049	11 049
1.5	Költségvetési befoizetési kötelezettség		1 407	1 407
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	7 450	7 450	13 450
1.7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 560	15 778	16 535
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 659	20 566	25 331
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12	Kamatkiadások	7 500	7 500	7 500
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	239 365	252 640	340 115
2.1	Felújítás	3 770	8 166	109 564
2.2	Intézményi beruházási kiadások	233 375	241 954	228 031
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 220	2 520	2 520
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)	63 087	53 706	45 355
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	63 087	53 706	45 355
4	IV. Hitelek kamatai			
5	V. Egyéb kiadások			
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	18 686	18 686	18 686
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	18 686	18 686	18 686
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	18 686	18 686	18 686
6.2	Értékpapírok kiadásai			
6.3	Függő kiadások			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 053 932	1 078 498	1 217 810