

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. várható bevétel	2010. évi előirányzat
1	I. Működési bevételek	510 457	538 093	544 913	530 850
2	I/1. Intézményi működési bevételek	115 781	140 000	163 557	135 430
3	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	394 676	398 093	381 356	395 420
3.1	Illetékek				
3.2	Helyi adók	283 784	280 000	275 880	271 000
3.3	Átengedett központi adók	106 520	115 093	101 466	120 420
3.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 372	3 000	4 010	4 000
4	II. Támogatások	286 242	233 141	298 539	184 843
4.1	Normatív hozzájárulások	203 591	202 992	210 091	184 740
4.2	Központosított előirányzatok	18 072	3 000	48 290	
4.3	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	24 855	27 149	40 158	103
4.5	Kiegészítő támogatás				
4.6	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>				
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	14 353	14 760
5.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	111 996	30 000	926	
5.2	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 463		13 027	14 760
5.3	3. Pénzügyi befeltek bevételei			400	
6	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	92 517	44 900	103 365	223 302
6.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	55 284	41 900	62 381	98 509
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	4 893	5 000	4 671	4 320
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			3 464	
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	50 391	36 900	54 246	94 189
6.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	1 027		32 265	120 793
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás			18 668	105 100
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				15 693
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 027		13 597	
6.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			737	1 000
6.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>	36 206	3 000	7 982	3 000
7	V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.	1 389	2 000	1 042	1 100
7.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
7.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.	1 389	2 000	1 042	1 100
8	VI. Finanszírozási bevételek		0	0	0
8.1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2	Értékpapírok bevételei				
9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 064	848 134	962 212	954 855
10	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	2707	111 682	108 992	99 077
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		1 231	
	Önkormányzati bevételek összesen	1 036 166	959 816	1 072 435	1 053 932

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható kiadás	2010. évi előirányzat
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	735 316	710 039	812 514	732 794
1.1	Személyi juttatások	323 307	311 155	327 556	342 337
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 455	94 078	93 004	92 055
1.3	Dologi kiadások	233 094	228 766	295 228	248 184
1.4	Egyéb folyó kiadások	6 975	6 440	4 215	11 049
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	17			
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	3 076	9 800	9 526	7 450
1.7	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	23 793	17 390	42 993	10 560
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34 458	32 410	33 038	13 659
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	180			
1.11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12	Kamatkiadások	9 961	10 000	6 954	7 500
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	66 081	155 104	126 041	239 365
2.1	Felújítás	10 419	2 880	76 410	3 770
2.2	Intézményi beruházási kiadások	33 298	147 004	44 632	233 375
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 194			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 170	5 220	4 999	2 220
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	100 315	63 087
3.1	Általános tartalék		63 267	100 315	
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék				63 087
4	IV. Hitelek kamatai				
5	V. Egyéb kiadások				
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	112 911	31 406	31 406	18 686
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	112 911	19 406	19 426	18 686
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés	22 702			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés	77 791			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	12 418	19 406	19 426	18 686
6.2	Értékpapírok kiadásai		12 000	11 720	
6.3	Függő kiadások	3 439		2 159	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	917 747	959 816	1 072 435	1 053 932

Balatonkenese Város Önkormányzata
2010. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet