

Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)	2010. évi IV. módosítás (e Ft)
2.	Működési bevételek		530 850	530 850	532 290	536 250	536 250
3.	Intézményi működési bevételek		135 430	135 430	136 870	140 830	140 830
4.	Önkormányzati sajátos működési bevételek		395 420	395 420	395 420	395 420	395 420
5.		Illetékek					
6.		Helyi adók	271 000	271 000	271 000	271 000	271 000
7.		Átengedett központi adók	120 420	120 420	120 420	120 420	120 420
8.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
9.	Támogatások		184 843	211 470	240 412	270 880	299 743
10.		Normatív hozzájárulások	184 740	198 764	215 254	225 329	236 791
11.		Központosított előirányzatok					
12.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai					
13.		Normatív kötött felhasználású támogatások	103	12 706	25 158	45 551	62 952
14.		Kiegészítő támogatások					
15.		Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása					
16.		Fejlesztési célú támogatások	0				
17.		Cél- és címzett támogatás					
18.		Fejlesztési és vis major támogatás					
19.		Egyéb központi támogatás					
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		14 760	14 760	14 760	14 760	14 760
21.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
22.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760
23.		Pénzügyi befektetések bevételei					
24.	Végelegesen átvett pénzeszközök		223 302	222 077	331 007	337 918	324 662
25.		Támogatásértékű működési bevételek	98 509	97 284	115 753	122 664	122 208
26.		OEP-től átvett pénzeszköz	4 320	4 320	4 320	4 320	3 799
27.		EU támogatás					
28.		Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz					
29.		Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	94 189	92 964	111 433	118 344	118 409
30.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	120 793	120 793	211 254	211 254	197 354
31.		OEP-től átvett pénzeszköz					
32.		EU támogatás	105 100	105 100	201 838	201 838	197 354
33.		Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	15 693	15 693	9 416	9 416	0
34.		Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás					
35.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
36.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	3 000	3 000	4 100
37.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
38.		Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei					
39.		Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
40.	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
41.		Hitelek, kölcsönök bevételei					
42.		Értékpapírok bevételei					
43.	Folyó bevételek összesen		954 855	980 257	1 119 569	1 160 908	1 176 515
44.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		99 077	98 241	98 241	98 241	112 265
45.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	99 077	98 241	98 241	98 241	112 265
46.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
47.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
48.		Forráshány					
49.		Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek					
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen		1 053 932	1 078 498	1 217 810	1 259 149	1 288 780

Kiadások

	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)	2010. évi IV. módosítás (e Ft)
2.	Folyó (működési) kiadások			732 794	753 466	813 654	903 142	943 605
3.		Személyi juttatások		342 337	345 504	366 844	393 600	403 832
4.		Munkaadókat terhelő járulékok		92 055	93 005	98 859	106 624	106 880
5.		Dologi kiadások		248 184	251 207	272 679	300 534	326 001
6.		Egyéb folyó kiadások		11 049	11 049	11 049	11 049	11 049
7.		Költségvetési befizetési kötelezettség			1 407	1 407	1 407	1 407
8.		Támogatásértékű működési kiadások		7 450	7 450	13 450	15 255	15 255
9.		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		10 560	15 778	16 535	36 005	36 005
10.		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
11.		Társadalom és szociálpolitikai juttatások		13 659	20 566	25 331	31 168	35 676
12.		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
13.		Pénzforgalom nélküli kiadások						
14.		Kamatkiadások		7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
15.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			239 365	252 640	340 115	328 096	219 491
16.		Felújítás		3 770	8 166	109 564	109 564	113 050
17.		Intézményi beruházási kiadások		233 375	241 954	228 031	215 638	103 547
18.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
19.		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		2 220	2 520	2 520	2 894	2 894
20.		Pénzügyi befektetések kiadásai						
21.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
22.		EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
23.	Tartalékok			63 087	53 706	45 355	9 225	106 998
24.		Általános tartalék						
25.		Céltartalék, beruházási tartalék		63 087	53 706	45 355	9 225	106 998
26.	Hitelek kamatai							
27.	Egyéb kiadások							
28.	Finanszírozási kiadások			18 686	18 686	18 686	18 686	18 686
29.		Hitelek, kölcsönök visszafizetése		18 686	18 686	18 686	18 686	18 686
30.			Rövid lejáratú hiteltörlesztés					
31.			Likvidhitel törlesztés					
32.			Hosszú lejáratú hitel törlesztés	18 686	18 686	18 686	18 686	18 686
33.		Értékpapírok kiadásai						
34.		Függ kiadások						
35.	Önkormányzati kiadások mindösszesen			1 053 932	1 078 498	1 217 810	1 259 149	1 288 780

Felhalmozási kiadások feladatonként

	A	D	E	F	G	G
1.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)	2010. évi IV. módosítás (e Ft)
2.	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	12 456	12 456	12 456	2 620	1 700
3.	Rendezési terv módosítása ART ARCH Bt.	3 240	3 240	3 240	3 240	1 400
4.	Elektronikus ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	4 000	4 000	4 000	2 900
5.	Balatonakarattya - magaspertfal védelme pályázati díj	16 750	16 750			
6.	Engedélyeztetési eljárások díja	7 000	7 000	7 000	7 000	2 300
7.	Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása	7 012	7 012	7 012	7 012	5 300
8.	Strand tér burkolat felújítása	11 890	15 986	15 986	15 986	11 200
9.	Széchenyi út felújítása	110 506	110 506	110 506	110 506	35 000
10.	Katona J. út felújítása	12 484	12 484	13 001	13 001	11 000
11.	Árpád út felújítása			3 741	3 741	0
12.	716 hrsz-ú terület energia ellátása	1 168	1 168	1 168	1 168	0
13.	Közvilágítás kiép. 50%-a			40	40	40
14.	Informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15.	TÁMOP-3.1.4/08/2 kompetencia alapú oktatás bevezetése	20 200	20 200	20 200	9 018	0
16.	Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés	4 258	4 258	4 258	4 258	2 800
17.	1434 hrsz (Rigóvölgyi út) vízjogi engedélyeztetés	324	324	324	324	0
18.	Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere	3 000	3 000	546	546	0
19.	KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat 2010. évre áthúzódó kiadásai	16 112	16 112	16 112	16 112	19 627
20.	KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázati támogatása			96 738	96 738	105 680
21.	Bercsényi strand játszótér kialakítása		5 754	5 754	5 754	3 500
22.	Térkő burkolat		825	825	825	0
23.	Pavilonvásárlás		2 000	3 500	3 500	0
24.	Pénztár épület kialakítása		300	300	300	0
25.	Zsibongó felújítása	3 000	3 000	7 143	7 143	6 600
26.	Pályázati önr. (Magaspertfal)				8 625	0
27.	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gázégő beszerzése	470	470	470	470	470
28.	Informatikai normatíva költsége(2009;2010)	1 975	1 975	1 975	1 975	930
29.	Kultúra Háza felújítás	300	300	300	300	300
30.	Rézsű kanál					350
31.	Szoc. Szolg. Ház					4 500
32.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	237 145	250 120	337 595	325 202	216 597