

Bevételek

	A	B	C	D	G		
1.	Megnevezés			2009 évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010 évi teljesítés (e Ft)
2.	Működési bevételek			537 174	530 850	536 250	540 386
3.		Intézményi működési bevételek	80/105+106+107+108	156 261	135 430	140 830	131 762
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		380 913	395 420	395 420	408 624
5.			Illetékek				
6.			Helyi adók	271 797	271 000	271 000	276 076
7.			Atengedett központi adók	101 023	120 420	120 420	125 804
8.			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 093	4 000	4 000	6 744
9.	Támogatások			298 475	184 843	299 743	310 103
10.		Normatív hozzájárulások		210 091	184 740	236 791	184 091
11.		Központosított előirányzatok		48 226			37 758
12.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai					
13.		Normatív kötött felhasználású támogatások		40 158	103	62 952	60 519
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				27 735
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			14 453	14 760	14 760	13 470
21.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		926			428
22.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		13 127	14 760	14 760	13 042
23.		Pénzügyi befektetések bevételei		400			
24.	Végelegesen átvett pénzeszközök			106 878	223 302	324 662	306 517
25.		Támogatásértékű működési bevételek		65 881	98 509	122 208	124 028
26.			OEP-től átvett pénzeszköz	4 671	4 320	3 799	3 799
27.			EU támogatás				
28.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 209			
29.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	50 001	94 189	118 409	120 229
30.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		32 278	120 793	197 354	176 126
31.			OEP-től átvett pénzeszköz				
32.			EU támogatás	18 668	105 100	197 354	176 126
33.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13	15 693	0	
34.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 597			
35.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		737	1 000	1 000	1 402
36.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		7 982	3 000	4 100	4 961
37.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei			1 042	1 100	1 100	612
38.		Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei		1 042			
39.		Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei			1 100	1 100	612
40.	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
41.		Hitelek, kölcsönök bevételei					
42.		Értékpapírok bevételei					
43.	Folyó bevételek összesen			964 552	954 855	1 176 515	1 171 088
44.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			108 992	99 077	112 265	112 263
45.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		108 992	99 077	112 265	112 263
46.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
47.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
48.	Forráshiány						
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek			26 231			-16 369
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen			1 099 775	1 053 932	1 288 780	1 266 982

Bevételek

Kiadások

	H	I	J		K	N	
1.	Megnevezés			2009 évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010 évi teljesítés (e Ft)
2.	Folyó (működési) kiadások			812 872	732 794	943 605	901 224
3.	Személyi juttatások			327 554	342 337	403 832	398 306
4.	Munkaadókat terhelő járulékok			93 004	92 055	106 880	102 802
5.	Dologi kiadások			293 436	248 184	326 001	296 160
6.	Egyéb folyó kiadások			4 215	11 049	11 049	8 700
7.	Költségvetési befizetési kötelezettség			1 113		1 407	1 407
8.	Támogatásértékű működési kiadások			5 365	7 450	15 255	14 755
9.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			47 993	10 560	36 005	37 431
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
11.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			33 038	13 659	35 385	38 511
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			201		291	292
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
14.	Kamatkiadások			6 953	7 500	7 500	2 860
15.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			124 756	239 365	219 491	219 650
16.	Felújítás			76 410	3 770	113 050	204 600
17.	Intézményi beruházási kiadások			43 347	233 375	103 547	13 956
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			4 999	2 220	2 894	1 094
20.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
22.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
23.	Tartalékok			0	63 087	106 998	0
24.	Általános tartalék					106 998	0
25.	Céltartalék, beruházási tartalék				63 087		
26.	Hitelek kamatai						
27.	Egyéb kiadások						
28.	Finanszírozási kiadások			31 146	18 686	18 686	18 518
29.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			19 426	18 686	18 686	18 518
30.							
31.							
32.				19 426	18 686	18 686	18 518
33.	Értékpapírok kiadásai			11 720			
34.	Függ kiadások			27 160			1 688
35.	Önkormányzati kiadások mindösszesen			995 934	1 053 932	1 288 780	1 141 080

Működési bevételek és kiadások

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010. évi teljesítés
Int. működési bevételek	135 430	131 762	Személyi juttatások	342 337	398 306
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	313 012	333 929	Munkaadókat terhelő járulékok	92 055	102 802
Támogatások, kiegészítések	184 843	310 103	Dologi kiadások	248 184	296 160
Támogatásértékű bev.	98 509	124 028	Egyéb folyó kiadások	11 049	8 700
Véglegesen átvett pénzeszk.	1 000	1 402	Pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	7 450	14 755
Finanszírozási bevételek			Garancia- és kezességváll. kiadás		
Előző évi pénzmaradvány			Társadalom- és szociálpol. jutt.	13 659	38 511
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.			Ellátottak pénzbeli juttatása		292
			Pénzforgalom nélküli kiadások		
			Kamatkiadások	7 500	2 860
			Tartalékok		
			Finanszírozási kiadások		
			Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.	10 560	37 431
			Különf.költsvetési. Befiz. Előző évekről		1 407
ÖSSZESEN:	732 794	901 224	ÖSSZESEN:	732 794	901 224
Hiány:			Többlet:		

Tőke jellegű kiadások és bevételek

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010 évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti előir.	2010 évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	428	Felújítás	3 770	204 600
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14 760	13 042	Intézményi beruházás	233 375	13 956
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 220	1 094
Fejlesztési és vis major támogatás			Tartalékok		
Központosított előirányzatokból támogatás			EU támogatásból megvalósuló projekt		
Támogatásértékű bevételek	15 693	0	Finanszírozási kiadások	18 686	18 518
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 000	4 961	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
EU támogatás	105 100	176 126			
Finanszírozási bevételek					
Előző évi pénzmaradvány	35 990				
Egyéb bevételek (Önk. Adókból, visszatérülésből)	82 408	42 999			
Kölcsönök visszatérülése	1 100	612			
ÖSSZESEN:	258 051	238 168	ÖSSZESEN:	258 051	238 168
Hiány:			Többlet:		

Felhalmozási kiadások feladatonként

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010. évi teljesítés(e Ft)
2.	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	12 456	1 700	1 689
3.	Rendezési terv módosítása ART ARCH Bt.	3 240	1 400	1 362
4.	Elektronikus ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	2 900	2 761
5.	Balatonakarattya - magaspertfal védelme pályázati díj	16 750	0	0
6.	Engedélyeztetési eljárások díja	7 000	2 300	2 223
7.	Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása	7 012	5 300	5 248
8.	Strand tér burkolat felújítása	11 890	11 200	11 165
9.	Széchenyi út felújítása	110 506	35 000	42 798
	Katona J. út felújítása	12 484	11 000	10 848
	Árpád út felújítása		0	0
10.	716 hrsz-ú terület energia ellátása	1 168	0	0
	Közvilágítás kiép. 50%-a		40	234
11.	Informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 000	555
12.	TÁMOP-3.1.4/08/2 kompetencia alapú oktatás bevezetése	20 200	0	0
13.	Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés	4 258	2 800	2 797
14.	1434 hrsz (Rigóölgölyi út) vízjogi engedélyeztetés	324	0	0
15.	Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere	3 000	0	0
16.	KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat kiadásai	16 112	125 307	124 562
17.	Bercsényi strand játszótér kialakítása		3 500	3 460
18.	Térkő burkolat		0	0
19.	Pavilonvásárlás		0	0
20.	Pénztár épület kialakítása		0	0
21.	Zsibongó felújítása	3 000	6 600	6 595
	Pályázati önr. (Magaspertfal)		0	0
22.	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gázégő beszerzése	470	470	403
24.	Informatikai normatíva költsége	1 975	930	923
25.	Kultúra Háza felújítás	300	300	238
	Rézsű kanál		350	345
	Szoc.szolg.ház		4 500	350
26.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	237 145	216 597	218 556