

**Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata  
intézményei létszámának alakulása**

8. számú melléklet

Intézmény megnevezése	2009. évi nyitó létszám (fő)	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>29</b>	
polgármester	1	
jegyző	1	
igazgatási csoport	6	
külgösi kirendeltségen	2	
csajági kirendeltségen	3	
adócsoport	3	
műszaki csoport	6	
pénzügyi csoport	5	
védőnő	2	
<b>Területi Szociális Szolgáltató</b>	<b>9</b>	
intézményvezető	1	
közalkalmazott	8	
<b>Közművelődési Intézmény és Könyvtár</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
intézményvezető	1	
közalkalmazott	4	1
<b>Pilinszky János Általános Iskola</b>	<b>30</b>	
intézményvezető	1	
pedagógus	21	
technikai közalkalmazott	8	
<b>Kippkopp Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>25</b>	
intézményvezető	1	
pedagógus	9	
technikai közalkalmazott	8	
gondozónő	2	
dajka	5	
<b>Falugondnokság</b>	<b>16</b>	
intézményvezető	1	
közalkalmazott	2	
technikai közalkalmazott	13	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>114</b>	<b>1</b>

**Költségvetési szerv neve:** Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11748083-15428500

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2009. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009	2010
<b>Működési bevételek és kiadások</b>		
Működési bevételek	140 000	142 800
Sajátos működési bevételek	360 835	368 052
Önkorm. költségvetési támogatása és átengedett SZJA	233 141	237 804
Működési célú pénzeszköztárvétel	23 900	24 378
Támogatásértékű működési bevétel	21 200	21 624
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		0
Működési célú kölcsön visszatérülése		0
Rövid lejáratú hitel		0
Rövid lejáratú értékpapír kibocs., kölcs.vissz.tér.		0
Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele		0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>779 076</b>	<b>794 658</b>
Személyi juttatások	330 004	336 604
Munakaadókat terhelő járulékok	98 925	100 904
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	265 617	278 898
Működési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás	21 030	22 082
Támogatásértékű működési kiadás	7 500	7 875
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		0
Ellátottak pénzbeni juttatása	41 000	43 050
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0
Rövid lejáratú hitel kamata	15 000	15 750
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		0
Tartalékok	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>779 076</b>	<b>805 162</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	27 258	
Fejlesztési célú támogatások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 000	15 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel		
Felhalmozási áfa visszatérülése		
Értékesített tárgyi eszköz és immat javak áfá-ja		
Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.	2 000	
Hosszúlejáratú hitel		
Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása		
Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele		
Előző évi pénzmaradvány	93 559	
Forráshiány	129 514	226 706
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>285 331</b>	<b>241 706</b>
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	243 145	200 516
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	5 480	
Érték. tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befiz.		

Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 300	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás		
Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés		
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	19 406	18 686
Hosszú lejáratú értékpapír beváltása		
Értékpapír vásárlás	12 000	12 000
Tartalékok		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>285 331</b>	<b>231 202</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 064 407</b>	<b>1 036 364</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 064 407</b>	<b>1 036 364</b>

<b>2011</b>
145 656
375 413
242 560
24 866
22 056
-
-
-
-
-
<b>810 551</b>
343 336
102 922
292 843
23 186
8 269
-
45 203
-
-
16 538
-
-
<b>832 295</b>
15 000
28 049
<b>43 049</b>

9 305
12 000
<b>21 305</b>
<b>853 600</b>
<b>853 600</b>