

Bevételek

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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) |
| 2. | Működési bevételek | | | 530 850 | 530 850 | 532 290 | 536 250 |
| 3. | | Intézményi működési bevételek | | 135 430 | 135 430 | 136 870 | 140 830 |
| 4. | | Önkormányzati sajátos működési bevételek | | 395 420 | 395 420 | 395 420 | 395 420 |
| 5. | | | Illetékek | | | | |
| 6. | | | Helyi adók | 271 000 | 271 000 | 271 000 | 271 000 |
| 7. | | | Atengedett központi adók | 120 420 | 120 420 | 120 420 | 120 420 |
| 8. | | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 9. | Támogatások | | | 184 843 | 211 470 | 240 412 | 270 880 |
| 10. | | Normatív hozzájárulások | | 184 740 | 198 764 | 215 254 | 225 329 |
| 11. | | Központosított előirányzatok | | | | | |
| 12. | | Helyi önkormányzatok színházi támogatásai | | | | | |
| 13. | | Normatív kötött felhasználású támogatások | | 103 | 12 706 | 25 158 | 45 551 |
| 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 |
| 21. | | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 22. | | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 |
| 23. | | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | |
| 24. | Végelegesen átvett pénzeszközök | | | 223 302 | 222 077 | 331 007 | 337 918 |
| 25. | | Támogatásértékű működési bevételek | | 98 509 | 97 284 | 115 753 | 122 664 |
| 26. | | | OEP-től átvett pénzeszköz | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 27. | | | EU támogatás | | | | |
| 28. | | | Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz | | | | |
| 29. | | | Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás | 94 189 | 92 964 | 111 433 | 118 344 |
| 30. | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 120 793 | 120 793 | 211 254 | 211 254 |
| 31. | | | OEP-től átvett pénzeszköz | | | | |
| 32. | | | EU támogatás | 105 100 | 105 100 | 201 838 | 201 838 |
| 33. | | | Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz | 15 693 | 15 693 | 9 416 | 9 416 |
| 34. | | | Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás | | | | |
| 35. | | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 36. | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 37. | Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei | | | 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 |
| 40. | Finanszírozási bevételek | | | 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 |
| 44. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | 99 077 | 98 241 | 98 241 | 98 241 |
| 45. | | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | | 99 077 | 98 241 | 98 241 | 98 241 |
| 46. | | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | | |
| 47. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | |
| 48. | Forráshiány | | | | | | |
| 49. | Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek | | | | | | |
| 50. | Önkormányzati bevételek mindösszesen | | | 1 053 932 | 1 078 498 | 1 217 810 | 1 259 149 |

Kiadások

| | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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) |
| 2. | Folyó (működési) kiadások | | | 732 794 | 753 466 | 813 654 | 903 142 |
| 3. | Személyi juttatások | | | 342 337 | 345 504 | 366 844 | 393 600 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 92 055 | 93 005 | 98 859 | 106 624 |
| 5. | Dologi kiadások | | | 248 184 | 251 207 | 272 679 | 300 534 |
| 6. | Egyéb folyó kiadások | | | 11 049 | 11 049 | 11 049 | 11 049 |
| 7. | Költségvetési befizetési kötelezettség | | | | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| 8. | Támogatásértékű működési kiadások | | | 7 450 | 7 450 | 13 450 | 15 255 |
| 9. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | 10 560 | 15 778 | 16 535 | 36 005 |
| 10. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | | | | | | |
| 11. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | 13 659 | 20 566 | 25 331 | 31 168 |
| 12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 13. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | | | |
| 14. | Kamatkiadások | | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 15. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | | | 239 365 | 252 640 | 340 115 | 328 096 |
| 16. | Felújítás | | | 3 770 | 8 166 | 109 564 | 109 564 |
| 17. | Intézményi beruházási kiadások | | | 233 375 | 241 954 | 228 031 | 215 638 |
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | 2 220 | 2 520 | 2 520 | 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 |
| 24. | Általános tartalék | | | | | | |
| 25. | Céltartalék, beruházási tartalék | | | 63 087 | 53 706 | 45 355 | 9 225 |
| 26. | Hitelek kamatai | | | | | | |
| 27. | Egyéb kiadások | | | | | | |
| 28. | Finanszírozási kiadások | | | 18 686 | 18 686 | 18 686 | 18 686 |
| 29. | Hitelek, kölcsönök visszafizetése | | | 18 686 | 18 686 | 18 686 | 18 686 |
| 30. | | | | | | | |
| 31. | | | | | | | |
| 32. | | | | 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 |

Felhalmozási kiadások feladatonként

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

Támogatások, pénzeszközátadások

| A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Támogatott cél megnevezése | | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi I. módosítás (e Ft) | 2010. évi II. módosítás (e Ft) | 2010. évi III. módosítás (e Ft) |
| 2. | Támogatás értékű átadások | | 7450 | 7450 | 13450 | 15255 |
| 3. | | Tátorján Kft. támogatása | 6 500 | 6 500 | 12 500 | 14305 |
| 4. | | KBTT | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5. | Működési támogatások, végleges pénzeszközátadás | | 10 560 | 15 778 | 16 535 | 36 005 |
| 6. | | Egyházak támogatása | 900 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| 7. | | Öböl TV támogatása | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 8. | | Ügyelet támogatása | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| 9. | | Háziorvosok támogatása | 600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10. | | Gyermek orvos, fogorvos támogatása | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 11. | | Sport és kulturális célú támogatások (KuB) | 1 000 | 190 | 190 | 190 |
| 12. | | Péterfi Gizella | | 40 | 40 | 40 |
| 13. | | Rády DSE | | 130 | 130 | 130 |
| 14. | | Kari-Ka Lada Team | | 20 | 20 | 20 |
| 15. | | Labdarúgó Klub | | 500 | 500 | 900 |
| 16. | | Balatonakarattya Horgászegyesület | | 50 | 50 | 50 |
| 17. | | Pauló Béla | | 30 | 30 | 30 |
| 18. | | Kecskés József | | 40 | 40 | 40 |
| 19. | | Polgárórség támogatása | 400 | 400 | 400 | 600 |
| 20. | | Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | | Népdalkör (ruha varrás) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 22. | | Ösztöndíjak (Bursa, Arany János) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 23. | | Kamatmentes kölcsön | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 24. | | Mozdulj Balaton mozgalom támogatása | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 25. | | HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT. | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 26. | | Vállalkozók testülete (közüzemi számlák) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 27. | | Rendőrség támogatása | 600 | | | |
| 28. | | Probio közmunka | | 3 166 | 3 166 | 3 166 |
| 29. | | Fociklubb (Tisztelet díjból) | | 396 | 396 | 396 |
| 30. | | Alapítvány támogatása(Balatonkeneséért) | 250 | 500 | 590 | 17 990 |
| 31. | | Mentőszolgálat támogatása | | 100 | 100 | 100 |
| 32. | | Civil szervezetek (Tisztelet díjból) | | 110 | 110 | 110 |
| 33. | | Országúti Tigrisek | | | 100 | 100 |
| 34. | | Árvíz károsultak tám. | | | 260 | 260 |
| 35. | | Tűzoltóság támogatása | | 600 | 600 | 600 |
| | | Japán baráti társ. Tám. | | | | 5 |
| | | Civil szerv tám. | | | | 450 |
| | | Kolontár, Devecser tám | | | | 200 |
| | | 2008. évi pályázati össz. Átadása Litérnek | | | | 797 |
| | | KBTT ped.szakszolg. Tám. | | | 207 | 207 |
| | | Albérleti tám. | | | | 18 |
| 36. | | Rákóczi Szövetség | | | 100 | 100 |
| 37. | Felhalmozási támogatások | | 2 220 | 2 520 | 2 520 | 2 894 |
| 38. | | Lakossági közmű | | | | 374 |
| 39. | | Lakáshoz jutás támogatás | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 40. | | Alsó réti üd. Egy. Tám. | | 300 | 300 | 300 |
| 41. | | Szilárdhulladék konzorciumi díj | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 42. | Támogatások mindösszesen | | 20 230 | 25 748 | 32 505 | 54 154 |

Társadalom- és szociálpolitikai ellátások

| A | B | C | D | E | F | I |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Társadalom- és szociálpolitikai ellátások megnevezése | | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi I. módosítás (e Ft) | 2010. évi II. módosítás (e Ft) | 2010. évi III. módosítás (e Ft) |
| | Rendszeres ellátások | | 8524 | 15042 | 18426 | 23294 |
| | | Rendszeres szociális segély | 440 | 1 291 | 1 615 | 1822 |
| | | Ápolási díj (alanyi jogon) | 550 | 1 616 | 2 718 | 4466 |
| | | Ápolási díj (méltányossági alapon) | 3 588 | 3 588 | 3 588 | 3588 |
| | | Lakásfenntartási támogatás | 460 | 2 217 | 3 052 | 4830 |
| | | Időskorúak járadéka | 50 | 147 | 196 | 244 |
| | | Rendelkezésre állási támogatás | 1 236 | 3 983 | 5 057 | 6144 |
| | | Rendszeres gyermekvédelmi segély | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2200 |
| | Rendkívüli ellátások | | 5 135 | 5 524 | 6 905 | 7 874 |
| | | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 550 | 550 | 1 000 | 1000 |
| | | Gyermek étkeztetési támogatás | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1760 |
| | | Normatív rendsz.gy.v. tám. | | | | 969 |
| | | Átmeneti szociális segély | 880 | 880 | 1 500 | 1500 |
| | | Közgyógy ellátás | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | | Születési támogatás | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | | Temetési segély | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | | Mozgáskorl. Tám. | | 389 | 389 | 389 |
| | | Óvodáztatási támogatás | | | 20 | 20 |
| | | Egyéb pénzb.jutt. (útravaló) | | | 291 | 291 |
| | Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen | | 13 659 | 20 566 | 25 331 | 31 168 |