

Bevételek

1. számú melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés			2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. negyedévi módosítás	2011. II. negyedévi módosítás
2.	Működési bevételek			537 175	530 850	540 386	528 847	528 847	528 847
3.		Intézményi működési bevételek		155 820	135 430	131 762	123 668	123 668	123 668
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		381 355	395 420	408 624	405 179	405 179	405 179
5.		Közhatalmi bevételek							
6.		Illetékek							
7.		Helyi adók		271 797	271 000	279 453	272 000	272 000	272 000
8.		Átengedett központi adók		101 023	120 420	125 804	118 179	118 179	118 179
9.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		8 535	4 000	3 367	15 000	15 000	15 000
10.	Támogatások			298 475	184 843	296 079	193 628	209 277	217 896
11.		Normatív hozzájárulások		210 091	184 740	184 091	193 543	198 723	191 711
12.		Központosított előirányzatok		48 196		51 389		4 256	7 463
13.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai							
14.		Normatív kötött felhasználású támogatások		40 188	103	60 599	85	6 298	18 722
15.		Kiegészítő támogatások							
16.		Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása							
17.		Fejlesztési célú támogatások							
18.		Cél- és címzett támogatás							
19.		Fejlesztési és vis major támogatás							
20.		Egyéb központi támogatás							
21.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			14 453	14 760	13 470	14 000	14 000	14 000
22.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		926		428			

Bevételek

1. számú melléklet a .../2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

1.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. negyedévi módosítás	2011. II. negyedévi módosítás
23.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000	14 000
24.	Pénzügyi befektetések bevételei	400					
25.	Végelegesen átvett pénzeszközök	113 407	223 302	320 541	223 486	223 486	239 134
26.	Támogatásértékű működési bevételek	72 410	98 509	138 052	118 486	118 486	133 894
27.		4 671	4 320	3 799	3 800	3 800	3 800
28.					18 314	18 314	18 314
29.		46 883	22 886	27 661	20 402	20 402	20 402
30.		13 137	71 303	92 568	75 970	75 970	91 378
31.	Előző évi költségvetési vissatérülések	7 719		14 024			
32.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000	86 000
33.		18 668	105 100	176 126	86 000	86 000	86 000
34.		13	15 693				
35.		13 597					
36.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	737	1 000	1 402	500	500	740
37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500	18 500

Bevételek

1. számú melléklet a .../2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

1.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. I. negyedévi módosítás	2011. II. negyedévi módosítás
38.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei	1 042	1 100	612	800	800	800
39.	Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei						
40.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei	1 042	1 100	612	800	800	800
41.	Finanszírozási bevételek			0	58 329	98 830	56 943
42.	Hitelek, kölcsönök bevételei				58 329	98 830	56 943
43.	Értékpapírok bevételei						
44.	Folyó bevételek összesen	964 552	954 855	1 171 088	1 019 090	1 075 240	1 057 620
45.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	108 992	99 077	112 263	106 998	106 998	135 426
46.	Várható pénz készlet			112 263			
47.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				106 998	106 998	135 426
48.	Forráshiány						
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek	26 231		-16 369			
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen	1 099 775	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 182 238	1 193 046

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
1	I			<i>Működési bevételek</i>					
2		1.		Működési bevételek					
3				Balatonkenese Város Önkormányzata					
4		1.		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek					
5		1.		Kifüggesztési díj	143	200	175		
6		2.		Bírságból származó bevétel	162		533	500	500
7		2.		Egyéb bevételek					
8		2.		Egyéb bevételek	1 925		813		
9		3.		Egyéb sajátos bevétel			1 250		
10		1.		Közterület használat	22 073	17 500	12 623	16 500	16 500
11		2.		Kötbér, kártérítés	31		3 510		
12		3.		Alkalmazott egyéb térítése			60		
13		4.		Továbbszámlázott szolgáltatás értéke					
14		1.		Államháztartáson kív.tov.szla	835	800	890	1 300	1 300
15		5.		Kamatbevételek					
16		1.		R.lej.bankbetét utáni kamat	11 294		4 815	7 567	7 567
17		2.		Áh.król szárm.e.kamatev.	814	10 000	536		
18		6.		Ford.ÁFA			8 197		
19				ÁFA bevételek, visszatérülések	18 043	950	726	750	750
20				Ö s z e s e n	55 320	29 450	34 128	26 617	26 617
21				Területi Szociális Szolg. Int.					
22		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
23		2.		Szociális étk.díja	3 846	3 640	4 978	5 326	5 326
24		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
25				Szociális étk. Szállítási díja	1 521	1 677	1 845	2 048	2 048
26				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			335		
27				Államh.kív.tov.szla	301				

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
28				Összesen	5 668	5 317	7 158	7 374	7 374
29				Közművelődési Intézmény és Könyvtár					
30		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
31			1.	Áru- és készletért.bevétele	8		8		
32			2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 578	214	2 354	500	500
33		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
34				Közterület használat	744	800	528	800	800
				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke					
35				Összesen	3 330	1 014	2 890	1 300	1 300
36				Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
37		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
38			1.	Szolgáltatások ellenértéke			423		
39		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
40			3.	Egyéb épület bérbeadás	2 952	2 782	3 099	2 100	2 100
41				Kötbér, kártérítés	43				
42				Műv.okt.bevétel		1 326	570	800	800
				Egyéb bevételek					
43				Összesen	2 995	4 108	4 092	2 900	2 900
44				KippKopp Óvoda és bölcsöde					
45		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
46				Szolgáltatások ellenértéke	12 368	8 363	14 581	10 800	10 800
47		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
48				Egyéb épület bérbeadás	196		71	60	60
49				Intézményi ellátási díj bevétel	8 192	12 735	10 416	10 560	10 560
50				Alkalmazott térítésének bevétele	2 609	5 632	2 381	4 975	4 975
51				ÁFA bevételek, visszatérülések					

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
52				ÁFA bevételek, visszatérülések	4 106	6 682	4 408	6 585	6 585
53				Összesen	27 471	33 412	31 857	32 980	32 980
54				Városgondnokság					
55				Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
56				Szolgáltatások ellenértéke	41 177	44 019	37 708	37 962	37 962
57				Intézmények egyéb sajátos bevételei					
58				Bérleti és lízingdíj bevétel	670	1 186	713	1 186	1 186
59				Kötbér, kártérítés	65				
60				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke					
61				Államh.kív.tov.szla	3 346	4 704	3 017	2 850	2 850
62				ÁFA bevételek, visszatérülések					
63				ÁFA bevételek, visszatérülések	15 778	12 220	10 199	10 499	10 499
64				Összesen	61 036	62 129	51 637	52 497	52 497
65									
66				1. Intézményi működési bevétel összesen	155 820	135 430	131 762	123 668	123 668
73				2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
74				2. Helyi adók					
75				1. Helyi iparüzési adó	63 613	64 000	56 483	60 000	60 000
76				2. Építményadó	63 348	64 000	67 722	148 000	148 000
77				3. Telekadó	31 877	32 000	34 007	34 000	34 000
78				4. Idegenforgalmi adó tart.után	34 453	32 000	34 841	30 000	30 000
79				5. Idegenforgalmi adó épület után	78 506	79 000	82 994	0	
80				Bírságok, pótlékok			3 406		
81				Összesen	271 797	271 000	279 453	272 000	272 000
82				3. Átengedett központi adók					
83				1. SZJA 8%	43 642	41 280	41 280	39 660	39 660

Bevételek részletezése

2. számú melléklet/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
84		2.		Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése	36 718	57 140	58 421	53 519	53 519
85		3.		Gépjárműadó	20 663	22 000	26 103	25 000	25 000
86		4.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó					
87				Összesen	101 023	120 420	125 804	118 179	118 179
88	4.			Bírságok, egyéb sajátos folyó bev.					
89		1.		Építésügyi bírság,körny.v.bírs.	2 139				
90		2.		Helyszíni bírság	55		37		
91		3.		Bírság,pótlék	2 469	2 000		13 000	13 000
92		4.		Egyéb sajátos bevételek	3 872	2 000	3 330	2 000	2 000
93				Összesen	8 535	4 000	3 367	15 000	15 000
94	2.			Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	381 355	395 420	408 624	405 179	405 179
95									
96	3.			Működési Támogatások					
97		1.		Normatív hozzájárulások					
98		1.		Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	7 467	7 031		9 963	9 963
99				Körjegyzőség működése	4 944	4 194			
100				alap-hozzájárulás				3 042	3 042
101				városi székhelyű körj.kapcs.köztség után				1 152	1 152
102		4.		Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3	3		5	5
103				Üdülöhelyi feladatok	64 000	33 000		37 500	37 500
104				Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	3 924				
105		6.		Pénzbeni szociális juttatások	21 098	22 294		20 228	20 228
106		7.		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	13 935	12 724			
107				a./általános feladatok családsegítés				3 089	3 089

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
108				b./ gyermekjóléti szolgálat				3 089	3 089
109				c./Otthonközeli ellátás:					
110				cc./szociális étkezés				2 325	2 325
111				cd./ házi segítségnyújtás				1 993	1 993
112				ce./ nappali ellátás				1 949	1 949
113				Gyermekek napközbeni ellátása	3 105	3 459		3 459	3 459
114				8. Óvodai nevelés	24 498	25 537			
115				a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra				17 077	17 077
116				b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra				9 008	9 008
117				9. Iskolai oktatás	39 714	46 060			
118				a./ 1-8 évfolyam 8 hó				31 177	31 177
119				b./ 1-8 évfolyam 4 hó				15 275	15 275
120				10. Alapfokú művészetoktatás		3 760			
121				Zeneművészeti ág minősített intézményben 8 hó				2 037	2 037
122				Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó				627	627
123				Zeneművészeti ág minősített intézményben 4 hó				2 115	2 115
124				Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó				627	627
125				11. Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	2 185	2 585			
126				napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó				2 507	2 507
127				napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó				1 253	1 253
128				12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
129				Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése	3 253	3 718			
130				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó				239	239
131				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó				120	120
132				Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó				836	836
133				Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó				418	418
134				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó				806	806

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
135				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó				470	470
136				Ped.programok támogatása		2 973			
137				Ped.módszerek támogatása műv.okt.				1 796	1 796
138				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				525	525
139				Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó	13 047	4 223		2 807	1 968
140				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					
141			13.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	8 493	13 179			
142				Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó				12 852	12 852
143				Tanulók ingyenes tankönyvellátása				2 184	2 184
144				Kiegészítő támog.egyeb közokt.feladatokhoz	425				
145				Pedagógus szakvizsga 8 hó				350	
146				Pedagógus szakvizsga 4 hó				175	
147				Osztályfőnöki pótlék 8 hó				312	
148				Osztályfőnöki pótlék 4 hó				156	
149									
150				Normatív hozzájárulások összesen:	210 091	184 740	184 091	193 543	191 711
154		2.		Központosított előirányzatok					
155			1	Bérpolitikai intézkedések támogatása	10 036		16 453		2 917
156			2	Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása			13 711		
157			3	Prémium évek támogatása	3 338		6 880		3 829
158			4	Telep.Önk.burkol.felúj.támog.	5 003		12 210		
159			5	Nyári gyerekétkeztetés	739		697		387
160			6	Lakossági közműfejlesztés	2 042		369		158
162			8	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	63		69		172
163			9	Közokt.fejl.célok támog.	1 975		1 000		
164			10.	Helyi önk.hiv.zen.támog.	25 000				

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
165				Központosított előirányzatok összesen:	48 196	0	51 389	0	7 463
166		5.		Normatív kötött felhasználású támogatások					
167				<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>	499	103	61		993
168				<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>					
169				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő					3 996
170		1.		Rendszeres szociális segély	3 982		2 298		1 982
171		2.		Időskorúak járadéka	57		293		244
172		3.		Lakásfenntartási támogatás	4 118		5 223		3 142
173		4.		Ápolási díj	4 926		4 416		2 258
174		5		Bérpótló juttatás	5 026		6 398		5 410
				Óvodáztatási támogatás	30		80		60
175		6.		Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	21 465		41 778		552
176		7.		Szoc.továbbképz.szakv.	85		52	85	85
177				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	40 188	103	60 599	85	18 722
181		4		<i>Egyéb működési bevételek</i>					
182		1		Támogatás értékű működési bevétel					
183		1.		Egészségbiztosítási Alaptól	4 671	4 320	3 799	3 800	3 800
184		2.		Közfoglalkoztatás támogatása	2 113		2 770		6 050
185		3.		Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat községektől átvett	1 740	1 800	1 879	1 880	1 880
186		4.		KBKTT támogatás	6 620	21 303	30 246	21 068	21 068
187		5.		Mozgáskorlátozottak támogatása	378		388		301
188		6.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 879		1 995		
189		7.		Körjegyzőségi támogatás	39 703	21 086	18 208	18 522	18 522
190		8.		H.önkorm.átvett pe.	68	50 000	55 162	54 902	54 902
191		9.		Kapunyitó támogatása	5 422		800		
192		10.		Településőr támogatás			4 078		1 680

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
				Országgyűlési képviselő választás	1 070		2 421		
193			11.	Tourinform támogatás	800				
				Balatoni Fejlesztési Tanács			2 000		
				Népszámlálás					
194			12.	Iskola: OKM Támogatáskezelő	227		282		42
195			13.	pótlólagos áll.támogatás	7 719		14 024		7 335
196				Műk.célú támog.elk.áll.pa				18 314	18 314
197				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	72 410	98 509	138 052	118 486	133 894
198				Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
199			1.	Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől	397				
200			2.	Beruh.célú tám.fej.kez.	20 398	105 100	176 126	86 000	86 000
201			3.	Beruh.célú tám.elk.áll.pa		15 693			
202			4.	Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől	11 483				
203				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000
204			2.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	737	1 000	1 402	500	740
205				Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500
206			3.	Pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	8 719	4 000	6 363	19 000	19 240
213	II.			<i>Felhalmozási bevételek</i>					
214			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
215			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		428		
216			2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000
217			3	Pénzügyi befektetések bevételei	400				
218				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 000
219			3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
220				<i>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</i>					

Bevételek részletezése

2. számú melléklet/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. I. f.évi módosítás
				Bevételek megnevezése					
221				Felhalmozási bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 000
222	III.			<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	<i>1 042</i>	<i>1 100</i>	<i>612</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
223				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 042	1 100	612	800	800
224	IV.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	26 231		-16 369		
225	V.			<i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>108 992</i>	<i>99 077</i>	<i>112 263</i>	<i>106 998</i>	<i>135 426</i>
226		1.		Működési célra					
227		2.		Felhalmozási célra					
228				Hosszú lej.fejlesztési hitel				58 329	56 943
229	VI.			<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>					
230		1.		Működési célú bevételek					
231		2.		Felhalmozási célú bevételek					
232	VII.			Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei					
233				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 099 775	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 193 046

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklet/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

|

Bevételek részletezése

2. számú melléklet/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklet/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

2. számú melléklete/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Kiadások

H	I	K	L	M	N	O	P
Megnevezés		2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. n.évi módosítás	2011. évi II. n.évi módosítás
Folyó (működési) kiadások		812 872	732 794	899 817	815 541	836 630	857 847
	Személyi juttatások	327 554	342 337	398 306	356 102	357 587	369 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	93 004	92 055	102 802	97 698	99 016	100 701
	Dologi kiadások	293 436	248 184	296 160	305 228	305 228	308 168
	Egyéb folyó kiadások	4 215	11 049	8 700	10 443	10 443	10 443
	Költségvetési befizetési kötelezettség	1 113	0	1 407	0		
	Támogatásértékű működési kiadások	6 968	7 450	15 552	10 550	13 951	14 331
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	46 390	10 560	35 227	14 470	19 905	20 005
	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 038	13 659	38 511	16 550	26 000	30 499
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201		292			
	Kamatkiadások	6 953	7 500	2 860	4 500	4 500	4 500
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások		124 756	239 365	221 057	278 749	309 202	310 793
	Felújítás	76 410	3 770	204 600	27 231	38 508	41 295
	Intézményi beruházási kiadások	43 347	233 375	13 956	119 752	138 928	134 471
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 999	2 220	2 501	1 500	1 500	1 658
	Pénzügyi befektetések kiadásai						3 103
	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				130 266	130 266	130 266
Tartalékok		0	63 087	0	22 493	27 101	15 101

Kiadások

H	I	K	L	M	N	O	P
Megnevezés		2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. n.évi módosítás	2011. évi II. n.évi módosítás
	Általános tartalék						
	Céltartalék, beruházási tartalék		63 087		22 493	27 101	15 101
Hitelek kamatai							
Egyéb kiadások							
Finanszírozási kiadások		31 146	18 686	18 518	9 305	9 305	9 305
	Hitelek, kölcsönök visszafizetése		18 686	18 518	9 305	9 305	9 305
	- Rövid lejáratú hiteltörlesztés						
	- Likvidhitel törlesztés						
	- Hosszú lejáratú hitel törlesztés	19 426	18 686	18 518	9 305	9 305	9 305
	Értékpapírok kiadásai	11 720					
	Függő kiadások	27 160		1 688			
Önkormányzati kiadások mindösszesen		995 934	1 053 932	1 141 080	1 126 088	1 182 238	1 193 046

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
1.	I	1			Balatonkenese Város Önkormányzata					
2.			1		Önkormányzati képviselő választás					
3.			1		Személyi juttatások			685		
4.			2		Munkaadót terhelő járulékok			173		
5.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	476		248		
6.					Önkormányzati képviselő választás összesen	476	0	1 106	0	0
7.		2			Osztálygyűlési képviselő-választás					
8.			1		Személyi juttatások	555		532		
9.			2		Munkaadót terhelő járulékok	149		139		
10.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	361		454		
11.					Osztálygyűlési képviselő-választás összesen:	1 065	0	1 125	0	0
7.		2			Kisebbségi Önkormányzati választás					
8.			1		Személyi juttatások			83		
9.			2		Munkaadót terhelő járulékok			21		
10.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások			88		
11.					Osztálygyűlési képviselő-választás összesen:	0	0	192	0	0
12.					Választás összesen:	1 541	0	2 423	0	0
13.		3			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
14.			1		Személyi juttatások	82 540	85 270	86 722	81 074	85 637
15.			2		Munkaadót terhelő járulékok	23 163	22 209	23 254	21 064	21 786
16.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	67 797	50 267	58 126	55 811	57 201
17.					Költségvetési létszámkeret					
18.					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	173 500	157 746	168 102	157 949	164 624
19.		4			Részönkormányzat					
20.			1		Személyi juttatások	176			0	
21.			2		Munkaadót terhelő járulékok				0	
22.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	139			0	
23.					Részönkormányzat összesen	315	0	0	0	0
24.		2			Önkorm. Ig. Küngös					
25.			1		Személyi juttatások	5 224	5 589	5 738	4 905	4 905
26.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 478	1 400	1 441	1 475	1 475
27.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 303	3 231	2 735	3 220	3 220
28.					Önkorm ig. Küngös összesen	9 005	10 220	9 914	9 600	9 600
29.		3			Önkorm. Ig. Csajág					
30.			1		Személyi juttatások	6 050	7 248	5 147	5 486	5 486
31.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 653	1 474	1 196	1 450	1 450
32.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 942	2 144	1 765	1 986	1 986
33.					Önkorm ig. Csajág összesen	9 645	10 866	8 108	8 922	8 922

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
34.					Igazgatás összesen:	192 465	178 832	186 124	176 471	183 146
35.			5		Ápolási díj					
36.				2	Munkaadót terhelő járulékok	1 965	2 000	2 482	2 600	2 600
37.					Ápolási díj járulékai összesen:	1 965	2 000	2 482	2 600	2 600
38.			6		Család és nővédelem					
39.				1	Személyi juttatások	3 648	2 754	2 888	2 828	2 889
40.				2	Munkaadót terhelő járulékok	1 115	702	767	734	750
41.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	253	1 225	2 073	1 043	1 043
42.					Család és nővédelem összesen	5 016	4 681	5 728	4 605	4 682
43.			7		Közvilágítás					
44.				1	Személyi juttatások					
45.				2	Munkaadót terhelő járulékok					
46.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 554	30 000	13 793	30 000	30 000
47.					Közvilágítás összesen	23 554	30 000	13 793	30 000	30 000
					Közcélú foglalkoztatás					
					Személyi juttatások			39 496		
					Munkaadót terhelő járulékok			5 451		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			35		
					Közcélú foglalkoztatás	0	0	44 982	0	0
					Közhasznú foglalkoztatás					
					Személyi juttatások			1 062		
					Munkaadót terhelő járulékok			252		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			0		
					Közcélú foglalkoztatás	0	0	1 314	0	0
					Egyéb közmunka - Településőr					
					Személyi juttatások			3 668		
					Munkaadót terhelő járulékok			802		
					Dologi és egyéb folyó kiadások			562		
					Közmunka - Településőr összesen:	0	0	5 032	0	0
			8		Pályázatok					
				1	Személyi juttatások			5 626		
				2	Munkaadót terhelő járulékok			1 367		
				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 762		17 185		
					Pályázatok összesen:	26 762	0	24 178	0	0
53.					Polgármesteri Hivatal összesen:	251 303	215 513	286 056	213 676	220 428
54.		4			Területi Szociális Szolgáltató Int.					
55.			1		Házi segítségnyújtás					
56.				1	Személyi juttatások	4 622	3 305	4 481	4 271	4 311

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
57.				2	Munkaadót terhelő járulékok	1 057	851	1 171	1 325	1 336
58.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	403	482	256	512	512
59.					Házi segítségnyújtás összesen:	6 082	4 638	5 908	6 108	6 159
60.			2		Szociális étkeztetés					
61.				1	Személyi juttatások	2 067	2 057	2 139	2 090	2 107
62.				2	Munkaadót terhelő járulékok	603	570	571	540	545
63.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 952	5 287	8 847	8 057	8 057
64.					Szociális étkeztetés összesen:	10 622	7 914	11 557	10 687	10 709
65.			3		Módszertani Központ					
66.					Személyi juttatások				0	0
67.					Munkaadót terhelő járulékok				0	0
68.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	666			0	0
69.					Módszertani Központ összesen:	666	0	0	0	0
70.			4		Idősek nappali ellátása					
71.				1	Személyi juttatások	1 975	2 074	2 322	1 615	1 635
72.				2	Munkaadót terhelő járulékok	583	572	570	412	417
73.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 501	2 406	3 208	4 161	4 161
74.					Idősek nappali ellátása összesen:	6 059	5 052	6 100	6 188	6 213
75.			5		Családsegítés					
76.				1	Személyi juttatások	9 855	10 556	8 683	10 734	10 841
77.				2	Munkaadót terhelő járulékok	2 885	2 863	2 225	2 528	2 557
78.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 692	1 821	2 280	2 028	2 028
79.					Családsegítés összesen:	15 432	15 240	13 188	15 290	15 426
80.			6		Épületüzemeltetés					
81.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 100	1 177	1 100	1 100
82.					Épületüzemeltetés összesen:		1 100	1 177	1 100	1 100
83.					Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen:	38 861	33 944	37 930	39 373	39 607
84.	5	1			Művelődés					
85.				1	Személyi juttatások	7 518	6 366	6 074	5 856	5 948
86.				2	Munkaadót terhelő járulékok	2 198	1 900	1 643	1 942	1 967
87.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 686	13 259	19 050	20 471	20 471
88.					Művelődés összesen:	36 402	21 525	26 767	28 269	28 386
89.			2		Könyvtár					
90.				1	Személyi juttatások	2 686	2 502	2 787	2 699	2 718
91.				2	Munkaadót terhelő járulékok	787	615	739	892	892
92.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 887	968	1 594	2 206	2 206
93.					Könyvtár összesen:	6 360	4 085	5 120	5 797	5 816
94.			3		Könyvtári állománygyarapítása					

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
95.					Személyi juttatások				0	
96.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
97.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások		500	133	900	900
98.					Könyvtári állománygyarapítás összesen:	0	500	133	900	900
99.			4		Múzeumi tevékenység					
100.				1	Személyi juttatások	841	730	759	718	718
101.				2	Munkaadót terhelő járulékok	248	197	202	238	238
102.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	486	385	698	836	836
103.					Múzeumi tev. összesen:	1 575	1 312	1 659	1 792	1 792
104.			5		Tourinform iroda					
105.				1	Személyi juttatások	3 567	2 142	2 475	2 064	2 645
106.				2	Munkaadót terhelő járulékok	965	538	664	656	813
107.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 408	258	503	969	969
108.					Tourinform iroda összesen:	5 940	2 938	3 642	3 689	4 427
109.					Művelődési int. És könyvtár összesen:	50 277	30 360	37 321	40 447	41 321
110.	6				Pilinszky J. Ált. Isk.					
111.			1		Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam)					
112.				1	Személyi juttatások	71 046	31 362	27 573	19 258	19 623
113.				2	Munkaadót terhelő járulékok	21 222	9 519	7 343	5 066	5 152
114.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 311	2 393	5 421	1 119	1 119
115.					Oktatás összesen:	111 579	43 274	40 337	25 443	25 894
116.			2		Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam)					
117.				1	Személyi juttatások		35 481	40 312	39 397	39 578
118.				2	Munkaadót terhelő járulékok		8 910	10 727	10 637	18 238
119.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		215	88	264	264
120.					Oktatás összesen:		44 606	51 127	50 298	58 080
					Alapfokú művészetoktatás tánc					
					Személyi juttatások					
					Munkaadót terhelő járulékok					
					Dologi és egyéb folyó kiadások			322		
					Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen:			322	0	
121.			3		Alapfokú művészetoktatás - zene					
122.				1	Személyi juttatások		8 093	8 620	7 709	7 839
123.				2	Munkaadót terhelő járulékok		2 046	2 260	2 081	2 116
124.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		570	62	480	480
125.					Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen:		10 709	10 942	10 270	10 435
126.			4		Napközi					
127.				1	Személyi juttatások	299	2 422	2 718	4 367	4 383
128.				2	Munkaadót terhelő járulékok		69	618	1 179	1 183

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
129.					Dologi és egyéb folyó kiadások				0	0
130.					Napközi összesen:	368	3 040	3 418	5 546	5 566
131.			5		Közoktatással kapcs. pü-i igazg.					
132.					Személyi juttatások			4 116	0	
133.					Munkaadót terhelő járulékok			1 401	0	
134.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 533	459	0	
135.					Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:		2 533	5 976	0	0
136.			6		Fejlesztő pedagógia					
137.					Személyi juttatások				0	
138.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
139.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 097	1 752	599	744	744
140.					Fejlesztő pedagógia összesen:	1 097	1 752	599	744	744
141.			7		Sportcsarnok					
142.			1		Személyi juttatások	4 964			0	
143.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 166			0	
144.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	646			0	
145.					Sportcsarnok összesen:	6 776	0	0	0	0
146.			8		Intézményüzemeltetés					
147.			1		Személyi juttatások		22		11 025	11 038
148.					Munkaadót terhelő járulékok				3 520	3 524
149.			2		Dologi és egyéb folyó kiadások		11 675	13 276	20 403	20 403
150.					Intézményüzemeltetés összesen:		11 697	13 276	34 948	34 965
151.		7	1		Balatonvilágosi Iskola					
152.			1		Személyi juttatások	12 401	37 294	38 123	39 343	39 581
153.			2		Munkaadót terhelő járulékok	3 374	9 641	10 155	10 203	10 267
154.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 268	24 741	24 143	27 299	27 299
155.					Balatonvilágosi iskola összesen:	21 043	71 676	72 421	76 845	77 147
156.					Iskola összesen:	140 863	189 287	198 418	204 094	212 831
157.		8			Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde					
158.			1		Óvodai nevelés					
159.			1		Személyi juttatások	32 983	31 551	32 146	33 902	34 176
160.			2		Munkaadót terhelő járulékok	9 736	8 246	8 584	8 833	8 907
161.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 321	1 695	4 125	1 238	1 238
162.					Óvodai nevelés összesen:	55 040	41 492	44 855	43 973	44 321
163.			2		Bölcsöde					
164.			1		Személyi juttatások	5 942	5 130	5 254	5 084	5 125
165.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 593	1 690	1 377	1 292	1 303
166.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	640	569	633	615	615
167.					Bölcsöde összesen:	8 175	7 389	7 264	6 991	7 043

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
 adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
168.			3		Óvodai étkeztetés					
169.				1	Személyi juttatások	1 800	1 164	1 089	1 167	1 167
170.				2	Munkaadót terhelő járulékok	437	537	301	289	289
171.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	4 294	5 668	6 363	6 363
172.					Óvodai étkeztetés összesen:	7 467	5 995	7 058	7 819	7 819
173.			4		Iskolai étkeztetés					
174.				1	Személyi juttatások	1 799	1 848	1 796	2 072	2 072
175.				2	Munkaadót terhelő járulékok	498	640	461	492	492
176.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 340	7 575	9 977	11 475	11 475
177.					Iskolai étkeztetés összesen:	11 637	10 063	12 234	14 039	14 039
178.			5		Munkahelyi vendéglátás összesen:					
179.				1	Személyi juttatások	6 768	6 480	5 709	6 486	6 546
180.				2	Munkaadót terhelő járulékok	1 902	1 599	1 499	1 664	1 680
181.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 176	8 606	10 580	9 616	9 616
182.					Munkahelyi vendéglátás összesen:	17 846	16 685	17 788	17 766	17 842
183.			6		Szakmai tevékenység irányítás					
184.				1	Személyi juttatások	2 082			0	
185.				2	Munkaadót terhelő járulékok	635			0	
186.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12			0	
187.					Szakmai tevékenység összesen:	2 729			0	
188.			7		Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése					
189.				1	Személyi juttatások	2 461	2 339	2 436	2 422	2 422
190.				2	Munkaadót terhelő járulékok	723	626	649	641	641
191.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		10	10	10	10
192.					Sajátos nevelési igényű összesen:	3 184	2 975	3 095	3 073	3 073
193.			8		Épület üzemeltetés					
194.					Személyi juttatások				3 914	3 935
195.					Munkaadót terhelő járulékok				1 034	1 040
196.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 438	8 650	9 931	9 931
197.					Épület üzemeltetés összesen:		8 438	8 650	14 879	14 906
198.			9		Közoktatással kapcs. pü-i igazg.					
199.				1	Személyi juttatások		3 621	3 776	0	
200.				2	Munkaadót terhelő járulékok		866	940	0	
201.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 122	1 273	0	
202.					Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:		5 609	5 989	0	
203.			10		Pedagógiai szakszolgálat					
206.				3	Dologi és egyéb folyó kiadások		900	592	860	860

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
207.					Szakmai tevékenység összesen:		900	592	860	860
208.	8				Balatonvilágos óvoda					
209.			1		Személyi juttatások	3 514	11 972	13 165	14 734	14 924
210.			2		Munkaadót terhelő járulékok	997	3 268	3 493	3 587	3 638
211.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 283	9 290	7 004	9 002	9 002
212.					Balatonvilágos óvoda összesen:	7 794	24 530	23 662	27 323	27 564
213.					Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:	113 872	124 076	131 187	136 723	137 467
214.	8				Városgondnokság					
215.		1			Zöldterület kezelés					
216.			1		Személyi juttatások	7 591	6 200	6 592	6 308	6 367
217.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 776	1 733	1 794	1 833	1 849
218.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 033	5 413	1 508	8 538	8 538
219.					Zöldterület kezelés összesen:	11 400	13 346	9 894	16 679	16 754
220.		2			Építmény üzemeltetés					
221.					Személyi juttatások					
222.					Munkaadót terhelő járulékok					
223.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 650	1 000	2 275	2 275
224.					Építmény üzemeltetés összesen:		1 650	1 000	2 275	2 275
225.					Közutak, hidak fenntartása					
226.					Személyi juttatások				6 624	6 624
227.					Munkaadót terhelő járulékok				1 788	1 788
228.					Dologi és egyéb folyó kiadások	4 123	3 345	18 467	22 563	22 563
229.					Közutak, hidak fenntartása összesen:	4 123	3 345	18 467	30 975	30 975
230.		3			Lakásgazdálkodás					
231.					Személyi juttatások				0	
232.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
233.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	440	825	259	0	
234.					Lakásgazdálkodás összesen:	440	825	259	0	0
235.		4			Város és község gazdálkodás pü-i igazg.					
236.			1		Személyi juttatások	6 904	5 450	5 000		
237.			2		Munkaadót terhelő járulékok	2 289	1 645	1 395		
238.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 180	1 280	1 518		
239.					Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen:	11 373	8 375	7 913	0	0
240.		5			Város és község gazdálkodás					
241.			1		Személyi juttatások	24 249	13 685	14 378	19 176	19 235
242.			2		Munkaadót terhelő járulékok	5 955	3 602	3 720	5 563	5 579
243.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 792	19 477	28 965	36 481	38 031
244.					Város és községgazdálkodás összesen:	52 996	36 764	47 063	61 220	62 845
245.		6			Munkaalkalmassági vizsgálat					

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
246.					Személyi juttatások				0	
247.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
248.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások		500		0	
249.					Munkaalkalmassági vizsgálat összesen:		500	0	0	0
250.			7		Köztetető fenntartása					
251.					Személyi juttatások				0	
252.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
253.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	274	638	247	563	563
254.					Köztetető fenntart. összesen:	274	638	247	563	563
255.			8		Állategészségügyi tevékenység					
256.					Személyi juttatások				0	
257.					Munkaadót terhelő járulékok				0	
258.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	60	225	118	625	625
259.					Állategészségügyi összesen:	60	225	118	625	625
260.			9		Egyéb takarítás					
261.			1		Személyi juttatások	919			940	940
262.			2		Munkaadót terhelő járulékok	112			255	255
263.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 314	20 350	13 574	1 950	1 950
264.					Egyéb takarítás összesen:	21 345	20 350	13 574	3 145	3 145
265.			10		Strand szolgáltatás					
266.			1		Személyi juttatások	10 507	3 774	6 851	7 790	7 790
267.			2		Munkaadót terhelő járulékok	1 673	978	1 815	2 136	2 136
268.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 136	17 175	11 546	14 250	14 250
269.					Strand szolgáltatás összesen:	27 316	21 927	20 212	24 176	24 176
270.			11		Háziorvosi alapellátás					
271.					Személyi juttatások					
272.					Munkaadót terhelő járulékok					
273.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 152		576		
274.					Háziorvosi alapellátás összesen:	1 152	0	576	0	
275.			12		Szennyvíz elvezetés					
276.					Személyi juttatások					
277.					Munkaadót terhelő járulékok					
278.			3		Dologi és egyéb folyó kiadások	620				
279.					Szennyvíz elvezetés összesen:	620	0	0	0	0
280.					Városgondnokság összesen:	131 099	107 945	119 323	139 658	141 358
283.		8			Társadalom- és szociálpolitikai ellátások					
284.			1		Rendszeres szociális segély	9 832	440	2 525	440	2 422
285.			2		Ápolási díj (alanyi jogon)	4 446	550	6 078	600	2 858

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
286.				3	Ápolási díj (méltányossági alapon)	3 741	3 588	4 263	3 900	3 900
287.				4	Lakásfenntartási támogatás	4 882	460	6 469	600	3 742
288.				5	Időskorúak járadéka	63	50	325	50	294
289.				6	Bérpótló juttatás		1 236		3 000	8 410
290.				7	Rendszeres gyermekvédelmi segély	1 866	2 200	2 128	2 200	2 200
291.				8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	714	550	935	1 000	1 000
292.				9	Gyermekétkeztetési támogatás	1 705	1 760	1 483	1 760	1 760
293.				10	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 909		1 995		
294.					Átmeneti szociális segély	1 460	880	2 525	1 200	1 200
					Természetbeni átmeneti segély	106				
295.					Rendelk. áll. Támogatás			8 016		552
296.					Közgyógyellátás	312	660	316	600	600
297.					Születési támogatás	500	625	525	600	600
298.					Temetési segély	603	660	460	600	600
299.					Mozgáskorlátozott támogatás	427		388		301
300.					Óvodáztatási támogatás			80		60
301.					Köztemetés					
303.					Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló)	472				
304.					Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:	33 038	13 659	38 511	16 550	30 499
302.					Ellátottak pénzbeli juttatása	201		292		
305.	II				Támogatás értékű működési kiadás					
306.					Tátorján Kht támogatása	6 968	6 500	14 205	9 600	9 600
307.					Bakony és Balaton KKKE			98		1 401
308.					Vizimentők támogatása					350
309.					Viharjelző Observatórium támogatása					30
310.					Szociális Szövetkezet támogatás					2 000
311.					Kelet Balatoni Kistérségi Társulás		950	1 249	950	950
312.					Támogatás értékű működési kiadások összesen:	6 968	7 450	15 552	10 550	14 331
313.			1		Működési célú pénzeszköztáadás áh-n kívülre					
314.					Egyházak	950	900	1 296	900	900
315.					Öböl TV	2 700	2 700	2 700	4 000	4 000
316.					Egészségügyi ellátások támogatása	2 542	2 450	2 337	3 250	3 250
317.					Polgárőrség támogatása	439	400	645	400	400
318.					Civil szervezetek támogatása	813	500	870	500	500

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
319.					Népdalkör támogatása		250	250		
320.					Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)	970	770	1 228	1 020	1 020
					Mozdulj Balaton támogatása	70	80			
321.					Vállalkozók egyesülete támogatása	207	250	170	250	250
322.					Sport célú támogatások	1 000	1 000	1 975	3 200	3 200
323.					Kenese Alapítvány támogatása	250	250	18 090	250	250
324.					Kamatmentes kölcsön	979	330			
					Védőoltás					1 315
					Gyermekétkeztetési támogatás					300
					Weiner Szász Alapítvány támogatás	25 000				
325.					Rákóczi Szövetség	100		100		
326.					Iszapkárosultak támogatása			460		
327.					Környezetvédelmi támogatás DRV	3 930				
328.					Turisztikai Egy. Támogatás					100
329.					Probió önrész	1 075		3 166		3 820
330.					Huncutka Kht.		80	80		
331.					Rendőrség		600			
332.					Tűzoltóság				600	600
333.					Csángó bál				50	50
334.					Vér László támogatása				50	50
335.					Működési célú pénzeszközátad.áh-n kiv.összesen:	41 025	10 560	33 367	14 470	20 005
336.			2		Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülrre					
337.					Művészeti oktatás	3 220				
338.					Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak	1 209		1 860		
339.					Kelet Balatoni Kistérségi Társulás	936				
340.					Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülrre összesen:	5 365	0	1 860	0	0
341.					Pénzeszközátadások összesen:	53 358	18 010	50 779	25 020	34 336
342.			3		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
343.					Felújítás	76 410	3 770	204 600	101 474	115 538
344.					Intézményi beruházások	43 347	233 375	13 956	175 775	190 494
345.					Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kívülre	4 999	2 220	2 501	1 500	1 658
346.					Pü. Befektetés					3 103
347.					Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	124 756	239 365	221 057	278 749	310 793

Kiadások részletezése

4. melléklet a/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi I. félévi módosítás
348.			4		Tartalékok					
349.					Balatonkenese Város Önkormányzata					
350.					Működési célú általános tartalék					
351.					Felhalmozási célú céltartalék		63 087		22 493	15 101
352.					Tartalékok összesen:	0	63 087	0	22 493	15 101
353.					Függő kiadások	27 160		1 688		
354.			5		Finanszírozási kiadások					
355.					Hitelek, kölcsönök visszafizetése	19 426	18 686	18 518	9 305	9 305
356.					Értékpapírok kiadásai	11 720				
357.					Finanszírozási kiadások összesen:	31 146	18 686	18 518	9 305	9 305
358.					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	995 934	1 053 932	1 141 080	1 126 088	1 193 046

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt
1	Bevételek		
2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000	14 000
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.		
4	Fejlesztési célú támogatások		
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	104 500	104 500
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel		
8	Felhalmozási áfa visszatérülése		
9	Értékesített tárgyi eszköz és immat javak áfa-ja		
10	Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.	800	800
11	Hosszúlejáratú hitel		
12	Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása		
13	Egyéb bevétel (adóból)	25 920	23 527
14	Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele	106 998	135 429
16	Fejlesztési hitel	58 329	56 943
17	Felhalmozási bevételek összesen:	310 547	335 199
18	Kiadások		
19	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	175 775	190 494
20	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 474	115 538
21	Érték. tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befiz.		
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	1 658
23	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
24	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás		
25	Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés		
26	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	9 305	9 305
27	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása		
28	Törzstőke emelés		3 103
29	Céltartalékok (Pályázati önrész)	22 493	15 101
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	310 547	335 199

Éves előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Intézményi működési bevételek	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 302	123 668
3.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 764	405 179
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	16 135	16 135	16 135	16 135	16 135	16 135	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	217 896
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			7 000					7 000					14 000
6.	Támogatásértékű műk. bevételek	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 974	25 122	9 974	9 974	9 972	134 134
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	9 208	8 708	8 710	8 710	105 000
8.	Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev.	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	800
9.	Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány		106 998		28 428	56 943								192 369
10.	Bevételi előirányzatok összesen	78 854	185 852	85 854	107 282	135 798	78 855	82 901	90 001	98 649	83 001	83 003	82 996	1 193 046
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	31 858	31 858	31 858	31 858	31 860	31 858	369 200
13.	Járadékok	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	11 144	8 141	8 141	8 147	8 141	100 701
14.	Dologi folyó kiadások	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	28 298	25 358	25 358	25 356	26 306	308 168
15.	Egyéb folyó kiadások	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	873	10 443
16.	Társadalom- és szoc. juttat.	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	3 704	3 704	3 704	3 704	3 704	3 705	30 499
17.	Támogatásértékű működési kiadás	879	879	879	879	879	879	4 660	879	879	879	879	881	14 331
18.	Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre				10 003						10 002			20 005
19.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													
20.	Beruházási kiadások	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	14 648	22 008	22 007	14 647	190 494
21.	Felújítási kiadások	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	15 488	15 488	8 456	8 456	8 458	115 538
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül			1 000							658			1 658
23.	Kamatkiadások	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
	Pénzügyi befektetések kiadásai						3 103							3 103
24.	Tartalékok					15 101								15 101
25.	Finanszírozási kiadás			2 326			2 326			2 326			2 327	9 305
26.	Kiadási előir. összesen:	89 779	89 779	93 105	99 782	104 880	95 208	98 068	107 264	103 647	112 309	101 654	97 571	1 193 046

Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete

	A	B	C
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	Polgármesteri Hivatal	29	
2	Jegyző	1	
3	Aljegyző	1	
4	Igazgatási Iroda	6	
5	Pénzügyi Iroda	5	
6	Adóiroda	3	
7	Műszaki Iroda	6	
8	Küngösi Kirendeltség	2	
9	Csajági Kirendeltség	3	
10	Településfejlesztési referens	1	
12	MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd)	1	
13	Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49	
14	Intézményvezető, tag int. Vez	2	
15	Alsó tagozatos pedagógus	10	
16	Felső tagozatos pedagógus	21	
17	Sajátos nevelésű pedagógus	0	
18	Művészet oktató pedagógus	3	
19	Napközis pedagógus	3	
20	Ügyviteli munkatárs	2	
21	Karbantartó	2	
22	Takarító	6	
23	Prémium éves	4	
24	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde	32	
25	Intézményvezető	1	
26	Óvoda pedagógus	13	
27	Gondozónő	3	
28	Dajka	7	
29	Óvodatitkár	1	

30	Karbantartó	1	
31	Takarító	1	
32	Élelmezésvezető	1	
33	Konyhai dolgozó	4	
34	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	5	2
35	Intézményvezető	1	
36	Könyvtáros	1	1
37	Takarító	1	
38	Művelődési házban dolgozók	2	1
39	TSZSZI	10	
40	Intézményvezető	1	
41	Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatárs	3	
42	Gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó munkatárs	3	
43	Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs	1	
44	Családsegítő munkatárs	1	
45	Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs	1	
46	Városgonodkság	16	
47	Intézményvezető	1	
48	Ügyviteli munkatárs	2	
49	Karbantartó	3	
50	Parkfenntartó	4	
51	Gépkocsivezető, gépkezelő	4	
52	Takarító	1	
53	Strandgondnok	1	
54	Önlormányzat által foglalkoztatottak	3	
55	Polgármester	1	
56	Védőnő	1	
57	MT hatálya alá tartozó (1 fő Mezőőr)	1	

Működési célú általános tartalék:

	A Megnevezés	B Eredeti ei. eFt	C Módosít ott ei. eFt
1	Működési célú általános tartalék		
2	Előre nem látható feladatok finanszírozása	
3	Előző évi várható pénzmaradvány,	106 998	135 426

Felhalmozási célú céltartalék:

	A Megnevezés	B Eredeti ei. eFt	C Módosít ott ei. eFt
1	Felhalmozási célú céltartalék		
2	Magaspartfal pályázati önrész	22 493	10 493
3	Sport csarnok felújítási pályázat		4 608