Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sorsz.		Megnevezés	Müködési bevételek	Önk.sajá-tos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapir	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
							Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
1	**2/2011.önk.rend.**	**Eredeti előirányzat**	**123 668**	**405 179**	**14 000**	**193 628**	**118 486**	**500**	**86 000**	**18 500**	**800**	**106 998**	**58 329**	**1 126 088**
3	Mák ut.	Ápolási díj				1 164								**1 164**
4	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				926								**926**
5	Mák ut.	Időskortúak járadéka				97								**97**
6	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				1 530								**1 530**
7	Mák ut.	RÁT				552								**552**
8	Mák ut.	Bérpótló juttatás				1 944								**1 944**
9	Mák ut.	Közműfejlesztési tám,				158								**158**
10	Mák ut.	Közcélú támogatás				3 996								**3 996**
11	Mák ut.	Kiegészítő társulási normatíva				1 184								**1 184**
12	Mák ut.	Bér kompenzációs támogatás				1 886								**1 886**
13	Mák ut.	Prémium évek támogatása				2 212								**2 212**
14		Hitel módosítás											41 409	**41 409**
15		**Összesen**	**123 668**	**405 179**	**14 000**	**209 277**	**118 486**	**500**	**86 000**	**18 500**	**800**	**106 998**	**99 738**	**1 183 146**
16	Mák ut.	Normatíva lemondás				-2 023								**-2 023**
17	Mák ut.	Ápolási díj				1 094								**1 094**
18	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				1 056								**1 056**
19	Mák ut.	Időskortúak járadéka				147								**147**
20	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				1 612								**1 612**
22	Mák ut.	Bérpótló juttatás				3 466								**3 466**
23	Mák ut.	Óvodáztatási tám.				60								**60**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sorsz.		Megnevezés	Müködési bevételek	Önk.sajá-tos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapir	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
							Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
24	Mák ut.	Mozgáskorlátozottak tám.					301							**301**
25	Mák ut.	Nyári gyermek étk.				387								**387**
26	Mák ut.	Bér kompenzációs támogatás				1 031								**1 031**
27	Mák ut.	Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat				172								**172**
28	Mák ut.	Prémium évek támogatása				1 617								**1 617**
29	Mák ut.	2009 évi pótlólagos normatíva					1 125							**1 125**
30	Mák ut.	2010 évi pótlólagos normatíva					6 210							**6 210**
31	Mák ut.	Település őrök támogatása					1 680							**1 680**
32	Mák ut.	Útravaló pályázat					42							**42**
33		Munkaügyi közp. Tám.					6 050							**6 050**
34	217/2011(IV.28) Önk. Hat.	Pénzmardvány helyesb.										28 428	-28 428	**0**
35	349/2011(VI.30) önk. Hat	Turisztikai Egy. felajánlása						240						**240**
36		Hitel módosítás											-14 367	**-14 367**
37		**Összesen**	**123 668**	**405 179**	**14 000**	**217 896**	**133 894**	**740**	**86 000**	**18 500**	**800**	**135 426**	**56 943**	**1 193 046**
38	Mák ut.	Prémium évek támogatása				1 405								**1 405**
39	Mák ut.	Közműfejlesztési tám,				69								**69**
40	Mák ut.	Ápolási díj				1 095								**1 095**
41	Mák ut.	Bérpótló juttatás				1 702								**1 702**
42	Mák ut.	Időskortúak járadéka				146								**146**
43	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				1 644								**1 644**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sorsz.		Megnevezés	Müködési bevételek	Önk.sajá-tos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapir	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
							Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
44	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				1 082								**1 082**
45	Mák ut.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				510								**510**
46	Mák ut.	Könyvtári érdekeltség növelő tám.				42								**42**
47	Mák ut.	Bérkompenzáció támogatása				1 459								**1 459**
48	Mák ut.	Normatíva lemondás				-177								**-177**
49	Mák ut.	Normatív pótigénylés				2 511								**2 511**
50	Mák ut.	2010. évi normatíva visszfizetése					-721							**-721**
51	Mák ut.	Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám)					986							**986**
52	Mák ut.	Útravaló pályázat					43							**43**
53	KSH út	KSH 2011. évi népszámlálás					2 727							**2 727**
54	Munkaügyi Kp.ut	Munkaügyi közp. Tám.					7 780							**7 780**
55		Befolyt kifüggesztési díjak	196											**196**
56		Bírságból származó bevételek csökk.	-250											**-250**
57		Egyéb bevételek	3 282											**3 282**
58		R.lej.bankbetét utáni kamat	-3 567											**-3 567**
59		Áfa bevételek, visszatérülések (ford.ÁFA)	11 693											**11 693**
60		Szociális étkeztetés	500											**500**
61		Szociális étkeztetés száll. Díja	-548											**-548**
62		Közművelődési intézmény szolg.ellenért	600											**600**
63		Egyéb épület bérbeadás Pilinszky	200											**200**
64		Művészetoktatási bevétel Pilinszky	50											**50**
65		Egyéb bevételek Pilinszky	2 200											**2 200**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sorsz.		Megnevezés	Müködési bevételek	Önk.sajá-tos bev.	Felhalm. és tőke jell.	Központi kv.i tám	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Kölcsön visszatér. értékpapir	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési, folyó.szla	Összesen
							Támogatás-értékű	Véglegesen átvett	Támogatás-értékű	Véglegesen átvett				
66		Egyéb épület bérbeadás Óvoda	40											**40**
67		Intézményi ellátási díjak	-1 500											**-1 500**
68		Alkalmazottak térítési díja	-2 425											**-2 425**
69		Áh-n kív-re tov.szla (VÁGO)	527											**527**
70		Idegenforgalmi adó épület után	3 053											**3 053**
71		Egyéb sajátos bevétel	2 000											**2 000**
72		Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.)	800											**800**
73		Hitel módosítás											5 264	**5 264**
74		**Összesen:**	**140 519**	**405 179**	**14 000**	**229 384**	**144 709**	**740**	**86 000**	**18 500**	**800**	**135 426**	**62 207**	**1 237 464**

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulé-kok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Felhalm.célú átadás		Felhalm kölcsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás-értékű	Végleges				támogatá s-értékű	Végleges						
1	2/2011.önk. rend.	**Eredeti előirányzat**	**356 102**	**97 698**		**320 171**	**10 550**	**14 470**	**16 550**	**119 752**	**157 497**		**1 500**			**9 305**		**22 493**	**1 126 088**
2	Mák ut.	Ápolási díj							1 164										**1 164**
3	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							926										**926**
4	Mák ut.	Időskortúak járadéka							97										**97**
5	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							1 530										**1 530**
6	Mák ut.	RÁT							552										**552**
7	Mák ut.	Bérpótló juttatás							1 944										**1 944**
8	Mák ut.	Közműfejlesztési tám,											158						**158**
9	Mák ut.	Közcélú támogatás	3 800	516															**4 316**
10	Mák ut.	Bérkompenzáció	1 485	401															**1 886**
11	Mák ut.	Település örök	463	125															**588**
12	32/2011(I.27) önk. Hat	Szociális Szöv. Tám.					2 000												**2 000**
13	67/2011(II.24) önk. Hat	Bakony és Balaton KKKE					1 401												**1 401**
14	69/2011(II.24) önk. Hat	Védő oltás						1 315											**1 315**
15	75/2011(II.24) önk. Hat	Gyermekétkeztetés támogatása						300											**300**
16	105/2011(III.04) önk. Hat	Probió önrész, előleg						3 820											**3 820**
17	120/2011(III.16) önk. Hat	Pavilon vásárlás								5 000									**5 000**
18	159/2011(III.31) önk. Hat	Vizsgálati dokumentáció elkészítése								9 500									**9 500**
19	160/2011(III.31) önk. Hat	Tervezési szerződés (Bak. Utcák)								3 901									**3 901**
20	161/2011(III.31) önk. Hat	Tervezési szerződés (Ady E. u.)								775									**775**
21	162/2011(III.31) önk. Hat	Gépkocsi beállók elkészítése									11 277								**11 277**
22	169/2011(III.31) önk. Hat	Pályázati önrész sportcsarnok felújítására																4 608	**4 608**
23		**Összesen**	**361 850**	**98 740**	**0**	**320 171**	**13 951**	**19 905**	**22 763**	**138 928**	**168 774**		**1 658**			**9 305**		**27 101**	**1 183 146**
24	Mák ut.	Ápolási díj							1 094										**1 094**
25	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							1 056										**1 056**

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulé-kok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Felhalm.célú átadás		Felhalm kölcsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás-értékű	Végleges				támogatás-értékű	Végleges						
26	Mák ut.	Időskortúak járadéka							147										**147**
27	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							1 612										**1 612**
28	Mák ut.	Bérpótló juttatás							3 466										**3 466**
29	Mák ut.	Bérkompenzáció	835	196															**1 031**
30	Mák ut.	Óvodáztatási támogatás							60										**60**
31	Mák ut.	Mozgáskorlátpzottak támogatása							301										**301**
32	Mák ut.	Közfoglalkoztatás	5 690	1 314															**7 004**
33	Mák ut.	Közművelődési támogatás				172													
34	Mák ut.	Nyári gyerekétkeztetés támogatása							387										
35	169/2011(III.31) önk. Hat	Fő u- - Óvoda u. csomópont aszfaltozása									2 064								**2 064**
36	193/2011(IV.14) önk. Hat	Közbeszerzési tanácsadás								250									**250**
37	194/2011(IV.14) önk. Hat	Turisztikai Egy. Támogatás						100											**100**
38	194/2011(IV.14) önk. Hat	határozat visszavonás								-5 000									**-5 000**
39	203/2011(IV.14) önk. Hat	Ügyvédi megbízás díja				365													**365**
40	228/2011(IV.28) önk. Hat	Törzstőke vissza pótlás													3 103				**3 103**
41	239/2011(IV.28) önk. Hat	Turisztikai pont működtetése	376	102															**478**
42	240/2011(IV.28) önk. Hat	Turisztikai pont működtetése	188	51															**239**
43	252/2011(V.16) önk. Hat	céltartalék módosítása									723							-12 000	**-11 277**
44	271/2011(V.26) önk. Hat	Térfigyelő rendszer beszerzése								293									**293**
45	272/2011(V.26) önk. Hat	Hulladék tároló edény beszerzés				1 550													**1 550**
46	292/2011(VI.02) önk. Hat	Célzott pénzügyi vizsgálat				375													**375**
47	293/2011(VI.02) önk. Hat	Köztisztviselői nap költségei				250													**250**
48	328/2011(VI.30) önk. Hat	Pályázat megírás, tanácsadás				400													**400**
49	342/2011(VI.30) önk. Hat	Vízimentők támogatása					350												**350**
50	343/2011(VI.30) önk. Hat	Viharjelző Obszervatórium támogatása					30												**30**
51		**Összesen:**	**368 939**	**100 403**	**0**	**323 283**	**14 331**	**20 005**	**30 886**	**134 471**	**171 561**	**0**	**1 658**	**0**	**3 103**	**9 305**	**0**	**15 101**	**1 193 046**
52	Mák ut.	Prémium évek támogatása	1 108	297															**1 405**

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év

(ezer forintban)

Sor-szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulé-kok	Különféle ktg. Befiz.	dologi kiadások	Működési célú átadás		Szoc.pol ellátások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Felhalm.célú átadás		Felhalm kölcsön. nyújt.	Pü. befekt.	Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.	Folyó-szla. hitel törl.	Tartalék	Összesen
							támogatás-értékű	Végleges				támogatás-értékű	Végleges						
53		Közműfejlesztési tám,											69						69
54		Ápolási díj		212					883										1 095
55		Bérpótló juttatás							1 702										1 702
56		Időskortúak járadéka							146										146
57		Lakásfennt. Támogatás							1 644										1 644
58		Rendszeres szoc. Segély							1 082										1 082
59		Foglalkoztatást helyettesítő tám.							510										510
60		Könyvtári érdekeltség növ. Tám.				42													42
61		Bérkompenzáció	1 149	309															1 458
62		Közcélú támogatás	6 126	1 654															7 780
63		Népszámlálás	2 030	547		150													2 727
64		Útravaló pályázat							43										43
65	474/2011(IX.29) önk.hat	Szivárvány Népdalkör támogatása						80											80
66	469/2011(IX.29) önk. Hat.	Idősek Világnapja							300										300
67	458/2011(IX.29) önk.Hat.	Bkenese utcáiban közvilágítás tervezése								113									113
68	457/2011(IX.29) önk. Hat.	4714/5-6 hrsz-ú Vak Bottyán Strand előtti 4713 hrsz-ú tér építés								329									329
69	434/2011(IX.01) önk. Hat.	Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása						7 040											7 040
70	418/2011(VIII.25) önk. Hat	Dr. Koczkás Sándor II. fokú munkaügyi perben való képviselet				163													163
71	403/2011(VIII.25) önk. Hat.	KDOP-4.1.1/F-11 pályázat önrésze																5 294	5 294
72	402/2011(VIII.25) önk. Hat.	KDOP-4.1.1/C-11 pályázat önrésze																5 000	5 000
73	370/2011(VII.14) önk. Hat.	Bercsényi strand korszerűsítése								300									300
74	360/2011(VII.14) önk. Hat.	Rendőrség támogatása					500												500
75	427/2011(IX.01)	Átcsoportosítás utak karbantart.				20 000				-20 000									0
76	IX.15.-i test.ülés	Átcsoportosítás sporttám.						50	-50										0
		Indoklás nélküli felmondás miatti végkielégítés és szabadságmegváltás	4 406	1 190															5 596
77		**Összesen:**	**383 758**	**104 612**	**0**	**343 638**	**14 831**	**27 175**	**37 146**	**115 213**	**171 561**	**0**	**1 727**	**0**	**3 103**	**9 305**	**0**	**25 395**	**1 237 464**