Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2010.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	**6/10.önk.rend.**	**Eredeti előirányzat**	**135 430**	**395 420**	**14 760**	**184 843**	**98 509**	**1 000**	**120 793**	**3 000**	**1 100**	**99 077**		**1 053 932**
		Pénzmaradvány módosítása beszámoló szerint										-836		**-836**
2	MÁK Besz.	Előző évi normatíva				14 024								**14 024**
3	Mák ut.	Ápolási díj				1 066								**1 066**
4	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				851								**851**
5	Mák ut.	Időskortúak járadéka				97								**97**
6	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				1 757								**1 757**
7	Mák ut.	RÁT				2 747								**2 747**
8	Mák ut.	Mozgás korl. Tám				389								**389**
9	Mák ut.	Közcélú támogatás				4 572								**4 572**
10	Mák ut.	Ország gyűlési vál. Ktg-i norma szerint				1 124								**1 124**
11		Világosi kiadás csökk. Miatt					-1 225							**-1 225**
12		**Összesen**	**135 430**	**395 420**	**14 760**	**211 470**	**97 284**	**1 000**	**120 793**	**3 000**	**1 100**	**98 241**	**0**	**1 078 498**
13		Jogcím módosítás (Előző évi normatíva)				-14 024	14 024							**0**
14		Jogcím módosítás (O.gy. Választás))				-1 124	1 124							**0**
15		Jogcím módosítás (Út támogatás)				6 277			-6 277					**0**
16	Mák ut.	Közp. Bérpol.Int.				16 204								**16 204**
17	Mák ut.	Közcélú támogatás				10 580								**10 580**
18	Mák ut.	Időskortúak járadéka				49								**49**
19	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				324								**324**
20	Mák ut.	Ápolási díj				1 102								**1 102**
21	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				835								**835**
22	Mák ut.	RÁT				1 074								**1 074**
23	Mák ut.	Nyári gyermek étk. Tám.				699								**699**
24	Mák ut.	Könyvtár érdekeltség				69								**69**
25	Mák ut.	Óvodáztatási tám				20								**20**
26	Mák ut.	Prémium évek tám.				3 326								**3 326**
27		BFT támogatás 2009. évi					2 000							**2 000**
28		Okt. min. tám. 2009. évi					800							**800**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2010.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.	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési,	Összesen
29	VÁTI ért.	Óvoda beruh. Tám.							96 738					**96 738**
30	Mák ut.	Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)				4 113								**4 113**
31		útravaló pr				291								**291**
32		Experidance bevétel	1 440											**1 440**
33		Munkaügyi központ tám.					521							**521**
34	Mák ut.	Áprilisi normatíva lemondás				-873								**-873**
35		**ÖSSZESEN**	**136 870**	**395 420**	**14 760**	**240 412**	**115 753**	**1 000**	**211 254**	**3 000**	**1 100**	**98 241**	**0**	**1 217 810**
36		Biztosító kártérítése	3 400											3 400
37		Kormorán műsor bevétele	560											560
38	470/2010.(VIII.25) KT hat.	Alapítványi befizetések (Köz.Müv-nek)					225							225
39		Jogcím módosítás				-291	291							0
40	Mák ut.	Prémium évek tám.				1 747								1 747
41	Mák ut.	Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)				4 799								4 799
42	Mák ut.	Normatív. Rendsz. gyv. v				969								969
43	Mák ut.	Júliusi normatíva pótogény				2 836								2 836
44	Mák ut.	Informatikai normatíva				1 000								1 000
45	Mák ut.	Gyermekétk. Visszafizatése				-2								-2
46	Mák ut.	Közcélú támogatás				13 748								13 748
47	Mák ut.	Időskortúak járadéka				48								48
48	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				207								207
49	Mák ut.	Ápolási díj				2 168								2 168
50	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				1 778								1 778
51	Mák ut.	RÁT				1 087								1 087
52	Mák ut.	Kisebbségi Önk. Választás					192							192
53	Mák ut.	Önkormányzati választás					1 105							1 105
54	Mák ut.	Közműtámogatás				374								374
55		Munkaügyi központ tám.(Közhasznú)					1 020							1 020
56		településőrök támogatása					4 078							4 078
57		**Összesen**	**140 830**	**395 420**	**14 760**	**270 880**	**122 664**	**1 000**	**211 254**	**3 000**	**1 100**	**98 241**	**0**	**1 259 149**
58	Mák út.	Normatíva lemondás miatt				-1 321								-1 321
59		jogcím módosítás				5 933	-14 024		-5 933			14 024		0
60		Munkaügyi központ tám					1 229							1 229
61		TB tám. Módosulása					-521							-521
62		Körjegyzőség átadott peszk módosulása					-2 879							-2 879
63		B.világos átadott peszk módosulása					6 287							6 287
64		Óvoda beruh. Támogatásl (Pénf. Nélkül)							8 197					8 197
65		KBTT normatíva mód.					8 942							8 942

Balatonkenese Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat nyilvántartás 2010.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.	Pénzma-radvány	Hitel fejlesztési,	Összesen
66		Alapítványi befizetések					210							210
67		Vp megyei Alapítványi tám.					300							300
68		Vizi közmű érd. Befiz.								1 100				1 100
69	Mák ut.	Közcélú támogatás				12 878								12 878
70	Mák ut.	Időskortúak járadéka				98								98
71	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély				916								916
72	Mák ut.	Ápolási díj				80								80
73	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás				853								853
74	Mák ut.	RÁT				1 490								1 490
75	Mák ut.	Rendszeres gyv. Kedv				1 026								1 026
76	Mák ut.	Óvodáztatási tám				60								60
77	Mák ut.	Pótlólagos áll. Tám.(Üdülő helyi feladatok tám.)				4 799								4 799
78	Mák ut.	Közműtámogatás				-5								-5
79	Mák ut.	Prémium évek tám.				1 807								1 807
80	Mák ut.	Bérpol. Int miatt				249								249
81		Szoc. Pályázat előleg							3 000					3 000
82		TIOP pályázat előleg							384					384
83		Árop pályázat elsz.							12 476					12 476
84		Ovodai infr. Str. Pályázat elsz.							37 976					37 976
85		Széchenyi u pályázati rész							-70 000					-70 000
86		**Összesen**	**140 830**	**395 420**	**14 760**	**299 743**	**122 208**	**1 000**	**197 354**	**4 100**	**1 100**	**112 265**	**0**	**1 288 780**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.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						
1	**9/2010.önk. rend.**	**Eredeti előirányzat**	**342 337**	**92 055**		**266 733**	**7 450**	**10 560**	**13 659**	**233 375**	**3 770**		**2 220**			**18 686**		**63 087**	**1 053 932**
2	Mák.Besz.	Előző évi normatíva vissza fizetés			1 407														
3	282/2010.(IV.29) KT hat.	Pénzmaradvány felh.																11 781	**11 781**
4	129/2010.(II.25) KT hat.	Tűzoltóság támogatás						600											**600**
5	131/2010.(II.25) KT hat.	"Kenese a Balaton kapuja" Útikönyv készítés				2 500													**2 500**
6	134/2010.(II.25) KT hat.	Mentőszolgálat támogatása						100											**100**
7	137/2010.(II.25) KT hat.	Rendőrőrs támogatásának Ei. átcsoportsítása				600		-600											**0**
8	162/2010.(III.16) KT hat.	Széchenyi park előtti útszakasz burkolat felújítás pótmunkái									2 971								**2 971**
9	167/2010.(III.16) KT hat.	LEADER KULTÚR PARK						250											**250**
10	169/2010.(III.16) KT hat.	Széchenyi park előtti útszakasz burkolat építéséhez kapcsolódó szivárgó árok építés									1 125								**1 125**
11	191/2010.(III.25) KT hat.	Ei átcsoportosítás	-396					396											**0**
12	192/2010.(III.25) KT hat.	Ei átcsoportosítás	-176					176											**0**
13	193/2010.(III.25) KT hat.	Ei átcsoportosítás	-110					110											**0**
14	194/2010.(III.25) KT hat.	Ei átcsoportosítás	-220					220											**0**
15	202/2010.(III.25) KT hat.	Bercsényi strand játszótér kialakítás								5 754									**5 754**
16	203/2010.(III.25) KT hat.	Térkő burkolat								825									**825**
17	204/2010.(III.25) KT hat.	Pénztár épület									300								**300**
18	229/2010.(III.25) KT hat.	Választásokhoz kapcsolódó kiadások				100													**100**
19	252/2010.(IV.12) KT hat.	PROBIÓ pályázat önrész						1 325											**1 325**
20	252/2010.(IV.12) KT hat.	PROBIÓ pályázat előleg						1 841											**1 841**
21	302/2010.(IV.29) KT hat.	Alsóréti üdülő Egy. Járda ép.támogatása											300						**300**
22	297/2010.(IV.29) KT hat.	Orvosi praxisok támogatása						800											**800**
23	319/2010.(IV.29) KT hat.	Pavilon vásárlás								2 000									**2 000**
24	Mák ut.	Ápolási díj		371					1 066										**1 437**
25	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							851										**851**
26	Mák ut.	Időskortúak járadéka							97										**97**
27	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							1 757										**1 757**
28	Mák ut.	RÁT							2 747										**2 747**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.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						
29	Mák ut.	Mozgás korl. Tám							389										**389**
30	Mák ut.	Közcélú támogatás	4 028	544															**4 572**
31	Mák ut.	B.világosi iskola, óvoda ktgvetés módosítása	-514	-114		-597													**-1 225**
32	Mák ut.	Ország gyűlési vál. Ktg-i norma szerint	555	149		420													**1 124**
33		Beruházási céltartalék módosítása																-21 162	**-21 162**
34		**Összesen**	**345 504**	**93 005**	**1 407**	**269 756**	**7 450**	**15 778**	**20 566**	**241 954**	**8 166**		**2 520**			**18 686**		**53 706**	**1 078 498**
35	332/2010.(V.20) KT hat.	Katona J. út kiegészítés									517								**517**
36	344/2010.(VI.03) KT hat.	KBBT támogatásped.szakszolg.						207											**207**
37	349/2010.(VI.03) KT hat.	Szabadidős Tábor				20													**20**
38	361/2010.(VI.03) KT hat.	Közvilágítás kiép. 50%-a								40									**40**
39	373/2010.(VI.03) KT hat.	Országúti Tigrisek támogatása						100											**100**
40	374/2010.(VI.03) KT hat.	Rákoczi Szövetség Támogatása						100											**100**
41	375/2010.(VI.03) KT hat.	Infopontok működtetése	340	160															**500**
42	378/2010.(VI.03) KT hat.	Árpád u. felújítás								3 741									**3 741**
43	382/2010.(VI.03) KT hat.	Zsibongó felújítás									4 143								**4 143**
44	387/2010.(VI.03) KT hat.	Pavilon vásárlás								1 500									**1 500**
45	Mák ut.	Gyermek étk.				699													**699**
46	Mák ut.	Ovodáztatási tám							20										**20**
47	Mák ut.	Könyvtár érdekeltség				69													**69**
48	Mák ut.	útravaló pr kifiz							291										**291**
49	Mák ut.	Közcélú támogatás	8 331	2 249															**10 580**
50	Mák ut.	Időskortúak járadéka							49										**49**
51	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							324										**324**
52	Mák ut.	Ápolási díj							1 102										**1 102**
53	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							835										**835**
54	Mák ut.	RÁT							1 074										**1 074**
55	Mák ut.	Közp. Bérpol.Int.	12 759	3 445															**16 204**
56	395/2010.(VI.30) KT hat.	Tűzijáték ktginek felajánlása				-260		260											**0**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.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						
57	407/2010.(VI.30) KT hat.	Bútor felújítás				670				-670									**0**
58	411/2010.(VI.30) KT hat.	Gyermekvédelmi támogatás mód							450										**450**
59	412/2010.(VI.30) KT hat.	Átmeneti segély mód.							620										**620**
60	413/2010.(VI.30) KT hat.	Tátorján Kft. Hitel visszafizetés					6 000												**6 000**
61	414/2010.(VI.30) KT hat.	EI jogcím módosítás (Út karbantartás VÁGÓ)				18 534				-18 534									**0**
63	426/2010.(VI.30) KT hat.	EI jogcím módosítás (Gyermek étkeztetés)	-90					90											**0**
64		Experidance kiadás				1 440													**1 440**
65	441/2010.(VIII.09) KT hat.	rendezvény keret módosítása				300													**300**
66		Óvoda beruh. Támogatásból									96 738								**96 738**
67		Beruházási céltartalék módosítása																-8 351	**-8 351**
68		**Összesen**	**366 844**	**98 859**	**1 407**	**291 228**	**13 450**	**16 535**	**25 331**	**228 031**	**109 564**	**0**	**2 520**	**0**	**0**	**18 686**	**0**	**45 355**	**1 217 810**
69	348/2010.(VI.03) KT hat.	Méhnyakrák elleni védőoltás				1 670													**1 670**
70	353/2009.(VIII.27) KT hat.	Tátorján Kft. Tám. Strand bevételből					1 805												**1 805**
71	443/2010.(VI.03) KT hat.	Pályázati önrész biztosítás								8 625									**8 625**
72	445/2010.(VIII.09) KT hat.	LEADER KULTÚR PARK						17 400											**17 400**
73	448/2010.(VIII.09) KT hat.	Albérleti támogatás						18											**18**
74	467/2010.(VIII.25) KT hat.	jogcím módosítás	7 234	1 772		12 012				-21 018									**0**
75	468/2010.(VIII.25) KT hat.	pót EI (VÁGÓ)				1 000													**1 000**
76	469/2010.(VIII.25) KT hat.	pót EI (Óvoda)				4 825													**4 825**
77	470/2010.(VIII.25) KT hat.	pót EI (Közművelődés)				1 000													**1 000**
78	470/2010.(VIII.25) KT hat.	Alapítványi befizetések felhasználása				225													**225**
79		Kormorán Egyettes kiadása(bevétel terhére)				560													**560**
80	471/2010.(VIII.25) KT hat.	pót EI TSSZI)				5 000													**5 000**
81	476/2010.(VIII.25) KT hat.	Választásokhoz kapcsolódó kiadások				100													**100**
82	493/2010.(IX.15) KT hat.	jogcím módosítás				-5		5											**0**
83	498/2010.(IX.15) KT hat.	jogcím módosítás	-350			-100		450											**0**
84	535/2010.(X.28) KT hat.	Támogatás Devecser, Kolontár részére						200											**200**
85	536/2010.(X.28) KT hat.	Támogatás Polgárőrség részére						200											**200**
86	537/2010.(X.28) KT hat.	Támogatás Labdarúgó klub részére						400											**400**
87	Mák ut.	Informatikai normatíva				1 000													**1 000**
88	Mák ut.	Gyermekétk. Visszafizatése				-2													**-2**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.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						
89	Mák ut.	Közcélú támogatás	10 658	3 090															**13 748**
90	Mák ut.	Normatív. Rendsz. gyv. v							969										**969**
91	Mák ut.	Időskortúak járadéka							48										**48**
92	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							207										**207**
93	Mák ut.	Ápolási díj		420					1 748										**2 168**
94	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							1 778										**1 778**
95	Mák ut.	RÁT							1 087										**1 087**
96	Mák ut.	Közműtámogatás											374						**374**
97		2008. évi Kapunyitó Pályázati össz. Átadása Litérnek						797											**797**
98		Polgármesteri tv alapján végkielégítés, jub jutalom	3 550	1 030															**4 580**
99		Közhasznú támogatás felh.	850	170															**1 020**
101	Mák ut.	Kisebbségi Önk. Választás	99	21		72													**192**
102	Mák ut.	Önkormányzati választás	685	173		247													**1 105**
103		Település örök kiadásai	4 030	1 089		251													**5 370**
104		Beruházási céltartalék módosítása																-36 130	**-36 130**
105		**Összesen**	**393 600**	**106 624**	**1 407**	**319 083**	**15 255**	**36 005**	**31 168**	**215 638**	**109 564**	**0**	**2 894**	**0**	**0**	**18 686**	**0**	**9 225**	**1 259 149**
		Körjegyzőségi kiad. mód.	-2 101	-278		-500													**-2 879**
		Óvoda beruh. Támogatásból (Pénf. Nélkül)									8 197								**8 197**
		Vp. Megyei Közokt. Al. Tám. Kiad.				300													**300**
		jogcím módosítás Szoc.pályázat nyertessége miatt								4 500								-4 500	**0**
		Inf. Normatíva kiadásai				532				468									**1 000**
		jogcim módosítás (inf. Pályázat)				1 520				-1 520									**0**
		jog cím mód. (Meg nem valósult fejlesztések)								-115 884	-8 226								**-124 110**
		Közműelódés pót ei				2 458													**2 458**
	Mák ut.	Közcélú támogatás	12 387	400															**12 787**
	Mák ut.	Normatív. Rendsz. gyv. v							1 026										**1 026**
	Mák ut.	Időskortúak járadéka							98										**98**
	Mák ut.	Rendszeres szoc. Segély							916										**916**
	Mák ut.	Ápolási díj		15					65										**80**
	Mák ut.	Lakásfennt. Támogatás							853										**853**

Balatonkenese Város Önkormányzata

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2010.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						
	Mák ut.	RÁT							1 490										**1 490**
	Mák ut.	Ovodáztatási tám							60										**60**
		ÁROP pályázat				2 782													**2 782**
		TÁMOP pályázat				14 581													**14 581**
		Óvoda KDOP pályázat				2 577					3 515								**6 092**
		Intézményi átcsop (Köz.műv)	-598	-81		679													**0**
		B.világosi iskola, óvoda pótelőirányzat	544	200		538													1 282
		Rézsü kanál vás.								345									345
		Tart. Mód																102 273	102 273
		Összesen	**403 832**	**106 880**	**1 407**	**344 550**	**15 255**	**36 005**	**35 676**	**103 547**	**113 050**	**0**	**2 894**	**0**	**0**	**18 686**	**0**	**106 998**	**1 288 780**
																			0