

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés			2009. évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi várható (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat (e Ft)
2.	Működési bevételek			537 174	530 850	536 250	528 847
3.		Intézményi működési bevételek		156 261	135 430	140 830	123 668
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		380 913	395 420	395 420	405 179
5.			Illetékek				
6.			Helyi adók	271 797	271 000	271 000	272 000
7.			Atengedett központi adók	101 023	120 420	120 420	118 179
8.			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 093	4 000	4 000	15 000
		Előző évi költségvetési vissatérülések		6 530			
9.	Támogatások			298 475	184 843	299 743	193 628
10.		Normatív hozzájárulások		210 091	184 740	236 791	193 543
11.		Központosított előirányzatok		48 226			
12.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai					
13.		Normatív kötött felhasználású támogatások		40 158	103	62 952	85
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			14 453	14 760	14 760	14 000
21.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		926			
22.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		13 127	14 760	14 760	14 000
23.		Pénzügyi befektetések bevételei		400			
24.	Végelegesen átvett pénzeszközök			106 878	223 302	324 562	223 486
25.		Támogatásértékű működési bevételek		65 881	98 509	122 208	118 486
26.			OEP-től átvett pénzeszköz	4 671	4 320	3 799	3 800
27.			EU támogatás				18 314
28.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	11 209			
29.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	50 001	94 189	118 409	96 372
30.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		32 278	120 793	197 354	86 000
31.			OEP-től átvett pénzeszköz				
32.			EU támogatás	18 668	105 100	197 354	86 000
33.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13	15 693		
34.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 597			
35.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		737	1 000	1 000	500
36.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		7 982	3 000	4 000	18 500
37.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei			1 042	1 100	1 100	800
38.		Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei					
39.		Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei		1 042	1 100	1 100	800
40.	Finanszírozási bevételek			0	0	0	58 329
41.		Hitelek, kölcsönök bevételei					58 329
42.		Értékpapírok bevételei					
43.	Folyó bevételek összesen			964 552	954 855	1 176 415	1 019 090
44.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			108 992	99 077	112 265	106 998
45.		Várható pénz készlet			99 077	112 265	
46.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					106 998
47.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
48.	Forráshiány						
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek			26 231			
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen			1 099 775	1 053 932	1 288 780	1 126 088

Bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	2009.évi teljesítés	2010.évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei
1	I			Működési bevételek			
2		1.		Működési bevételek			
3				Balatonkenese Város Önkormányzata			
4		1.		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
5		1.	1.	Kifüggesztési díj	144	200	
6		2.	2.	Bírságból származó bevétel	605		500
7		2.	2.	Egyéb bevételek			
8		2.	2.	Egyéb bevételek	1925		
9		3.		Egyéb sajátos bevétel			
10		1.	1.	Közterület használat	22073	17500	16500
11		2.	2.	Kötbér, kártérítés	31		
12		3.		Alkalmazott egyéb térítése			
13		4.		Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			
14		1.	1.	Államháztartáson kív.tov.szla	835	800	1300
15		5.		Kamatbevételek			
16		1.	1.	R.lej.bankbetét utáni kamat	11294		7567
17		2.	2.	Áh.król szárm.e.kamatev.	814	10000	
18		6.		ÁFA bevételek, visszatérítések			
19				ÁFA bevételek, visszatérülések	18043	950	750
20				Összesen	55764	29450	26617
21				Területi Szociális Szolg. Int.			
22		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek			
23		2.	2.	Szociális étk.díja	3846	3640	5326
24		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei			
25				Szociális étk. Szállítási díja	1521	1677	2048
26				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			
27				Államh.kív.tov.szla	301		
28				Összesen	5668	5317	7374
29				Közművelődési Intézmény és Könyvtár			
30		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek			
31		1.	1.	Áru- és készletért.bevételek	8		
32		2.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2578	214	500
33		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei			
34				Közterület használat	744	800	800
35				Összesen	3330	1014	1300
36				Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
37		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek			
38		1.	1.	Szolgáltatások ellenértéke			
39		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei			
40		3.	3.	Egyéb épület bérbeadás	2952	2782	2100
41				Kötbér, kártérítés	43		
42				Műv.okt.bevétel		1326	800
43				Összesen	2995	4108	2900
44				KippKopp Óvoda és bölcsöde			
45		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek		0	
46				Szolgáltatások ellenértéke	12385	8363	10800
47		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei			
48				Egyéb épület bérbeadás	196		60
49				Intézményi ellátási díj bevétel	8172	12735	10560
50				Alkalmazott térítésének bevétele	2609	5632	4975
51				ÁFA bevételek, visszatérülések			
52				ÁFA bevételek, visszatérülések	4106	6682	6585
53				Összesen	27468	33412	32980
54				Városgondnokság			
55		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek			
56				Szolgáltatások ellenértéke	41177	44019	37962
57		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei			
58				Bérleti és lízingdíj bevétel	670	1186	1186
59				Kötbér, kártérítés	65		
60				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			
61				Államh.kív.tov.szla	3346	4704	2850
62				ÁFA bevételek, visszatérülések			
63				ÁFA bevételek, visszatérülések	15778	12220	10499
64				Összesen	61036	62129	52497
65							
66	1.			Intézményi működési bevétel összesen	156261	135430	123668
67							
68							
69							

70	A	B	C	D	E	F	G	H
71						2009.évi	2010.évi	2011.évi
72					Bevételek megnevezése	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.
73		2.			Önkormányzat sajátos működési bevételei			
74			2.		Helyi adók			
75			1.		Helyi iparüzési adó	63613	64000	60000
76			2.		Építményadó	63348	64000	148000
77			3.		Telekadó	31877	32000	34000
78			4.		Idegenforgalmi adó tart.után	34453	32000	30000
79			5.		Idegenforgalmi adó épület után	78506	79000	0
80					Bírságok, pótlékok			
81					Összesen	271797	271000	272000
82			3.		Átengedett központi adók			
83			1.		SZJA 8%	43642	41280	39660
84			2.		Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése	36718	57140	53519
85			3.		Gépjárműadó	20663	22000	25000
86			4.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			
87					Összesen	101023	120420	118179
88			4.		Bírságok, egyéb sajátos folyó bev.			
89			1.		Építésügyi bírság	2139		
90			2.		Helyszíni bírság	55		
91			3.		Bírság,pótlék	2469	2000	13000
92			4.		Egyéb sajátos bevételek	3430	2000	2000
93					Összesen	8093	4000	15000
94		2.			Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	380913	395420	405179
95								
96		3.			Működési Támogatások			
97			1.		Normatív hozzájárulások			
98			1.		Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	7467	7031	9963
99					Körjegyzőség működése	4944	4194	
100					alap-hozzájárulás			3042
101					városi székhelyű körj.kapcs.község után			1152
102			4.		Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3	3	5
103					Üdülőhelyi feladatok	64000	33000	37500
104					Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	3924		
105			6.		Pénzbeni szociális juttatások	21098	22294	20228
106			7.		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	13935	12724	
107					a./általános feladatok családsegítés			3089
108					b./ gyermekjóléti szolgálat			3089
109					c./Otthonközeli ellátás:			
110					cc./szociális étkezés			2325
111					cd./ házi segítségnyújtás			1993
112					ce./ nappali ellátás			1949
113					Gyermekek napközbeni ellátása	3105	3459	3459
114			8.		Óvodai nevelés	24498	25537	
115					a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra			17077
116					b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra			9008
117			9.		Iskolai oktatás	39714	46060	
118					a./ 1-8 évfolyam 8 hó			31177
119					b./ 1-8 évfolyam 4 hó			15275
120			10.		Alapfokú művészetoktatás		3760	
121					Zeneművészeti ág minősített intézményben 8 hó			2037
122					Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó			627
123					Zeneművészeti ág minősített intézményben 4 hó			2115
124					Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó			627
125			11.		Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	2185	2585	
126					napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó			2507
127					napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó			1253
128			12.		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			
129					Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése	3253	3718	
130					Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó			239
131					Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó			120
132					Beszéd fogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó			836
133					Beszéd fogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó			418
134					Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó			806
135					Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó			470
136					Ped.programok támogatása		2973	
137					Ped.módszerek támogatása műv.okt.			1796
138					Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása			525
139					Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó	13047	4223	2807
140					Szakmai informatikai fejlesztési feladatok			
141			13.		Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	8493	13179	
142					Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó			12852
143					Tanulók ingyenes tankönyvellátása			2184
144					Kiegészítő támog.egyes 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:	210091	184740	193543

151	A	B	C	D	E	F	G	H
152					Bevételek megnevezése	2009.évi	2010.évi	2011.évi
153						teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.
154				2.	Központosított előirányzatok			
155				1	Béripolitikai intézkedések támogatása	10036		
156				2	Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása			
157				3	Prémium évek támogatása	3338		
158				4	Telep.Önk.burkol.felúj.támog.	5003		
159				5	Nyári gyerekétkeztetés	739		
160				6	Lakossági közműfejlesztés	2042		
161				7	Óvodáztatási támogatás	30		
162				8	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	63		
163				9	Közokt.fejl.célok támog.	1975		
164				10.	Helyi önk.hiv.zen.támog.	25000		
165					Központosított előirányzatok összesen:	48226	0	0
166				5.	Normatív kötött felhasználású támogatások			
167					<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>	499	103	85
168					<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>			
169					Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő			
170				1.	Rendszeres szociális segély	3982		
171				2.	Időskortúak járadéka	57		
172				3.	Lakásfenntartási támogatás	4118		
173				4.	Ápolási díj	4926		
174				5	Bérpótló juttatás	5026		
175				6.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	21465		
176				7.	Szoc.továbbképz.szakv.	85		
177					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	40158	103	85
178								
179								
180								
181			4		Egyéb működési bevételek			
182			1		Támogatás értékű működési bevétel			
183				1.	Egészségbiztosítási Alaptól	4671	4320	3800
184				2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2113		
185				3.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közsegtől átvett	1740	1800	1880
186				4.	KBKTT támogatás	6620	21303	21068
187				5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	378		
188				6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1879		
189				7.	Körjegyzőségi támogatás	18680	21086	18522
190				8.	H.önkorm.átvett pe.	22281	50000	54902
191				9.	Kapunyitó támogatása 2008,2009	5422		
192				10.	Országgyűlési Képviselő Választás	1070		
193				11.	Tourinform támogatás	800		
194				12.	Iskola: OKM Támogatáskezelő	227		
195				13.	Önkormányzati képviselő választás			
196					Műk.célú támog.elk.áll.pa			18314
197					Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	65881	98509	118486
198					Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
199				1.	Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől	397		
200				2.	Beruh.célú tám.fej.kez.	20398	105100	86000
201				3.	Beruh.célú tám.elk.áll.pa		15693	
202				4.	Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől	11483		
203					Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	32278	120793	86000
204				2.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
205					Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen:	8719	4000	106998
206					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
207					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:			
208			4		Működési bevétel összesen	106878	223302	223486
209								

210	A	B	C	D	E	F	G	H
211					Bevételek megnevezése	2009.évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2011. évi eredeti ei.
213	II.				Felhalmozási bevételek			
214		1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
215			1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		
216			2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	13127	14760	14000
217			3		Pénzügyi befektetések bevételei	400	0	
218					<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	14453	14760	14000
219			3.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
220					<i>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</i>			
221					Felhalmozási bevételek összesen:	14453	14760	14000
222	III.				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
223					Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1042	1100	800
224	IV.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	26231		
225	V.				Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	108992	99077	106998
226		1.			Működési célra			
227		2.			<i>Felhalmozási célra</i>			
228					Hosszú lej. fejlesztési hitel			58329
229	VI.				Értékpapírok értékesítésének bevétele			
230		1.			Működési célú bevételek			
231		2.			Felhalmozási célú bevételek			
232	VII.				Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
233					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1099775	1053932	1126088

Kiadások részletezése

	A	B	C	D	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2009.évi	G 2010. évi	H 2011. évi
1.	I	1			Balatonkenese Város Önkormányzata			
2.			1		Önkormányzati képviselő választás			
3.			1	1	Személyi juttatások			
4.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok			
5.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	476	0	
6.					Önkormányzati képviselő választás összesen	476	0	
7.			2		Osztálygyűlési képviselő-választás			
8.			1	1	Személyi juttatások	555	0	
9.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	149	0	
10.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	361	0	
11.					Osztálygyűlési képviselő-választás összesen:	1065	0	
12.					Választás összesen:	1541	0	
13.			3		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
14.			1	1	Személyi juttatások	82540	85270	81074
15.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	23163	22209	21064
16.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	67797	50267	55811
17.					Költségvetési létszámkeret			
18.					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	173500	157746	157949
19.			4		Részönkormányzat			
20.			1	1	Személyi juttatások	176	0	0
21.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0
22.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139	0	0
23.					Részönkormányzat összesen	315	0	0
24.		2			Önkorm. Ig. Küngös			
25.			1	1	Személyi juttatások	5225	5589	4905
26.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	1478	1400	1475
27.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2303	3231	3220
28.					Önkorm ig. Küngös összesen	9005	10220	9600
29.		3			Önkorm. Ig. Csajág			
30.			1	1	Személyi juttatások	6050	7248	5486
31.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	1653	1474	1450
32.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1942	2144	1986
33.					Önkorm ig. Csajág összesen	9645	10866	8922
34.					Igazgatás összesen:	192465	178832	176471
35.			5		Apolási díj			
36.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	1965	2000	2600
37.					Apolási díj járulékaik összesen:	1965	2000	2600
38.			6		Család és nővédelem			
39.			1	1	Személyi juttatások	3648	2754	2828
40.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	1115	702	734
41.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	253	1225	1043
42.					Család és nővédelem összesen	5016	4681	4605
43.			7		Közvilágítás			
44.			1	1	Személyi juttatások	0		
45.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	0		
46.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23554	30000	30000
47.					Közvilágítás összesen	23554	30000	30000
48.			8		Pályázatok			
49.					Személyi juttatások	0	0	
50.					Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
51.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26762	0	
52.					Pályázatok összesen	26762	0	0
53.					Polgármesteri Hivatal összesen:	251303	215513	213676
54.		4			Területi Szociális Szolgáltató Int.			
55.			1		Házi segítségnyújtás			
56.			1	1	Személyi juttatások	4622	3305	4271
57.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	1057	851	1325
58.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	403	482	512
59.					Házi segítségnyújtás összesen:	6082	4638	6108
60.			2		Szociális étkeztetés			
61.			1	1	Személyi juttatások	2067	2057	2090
62.			2	2	Munkaadót terhelő járulékok	603	570	540
63.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7952	5287	8057
64.					Szociális étkeztetés összesen:	10622	7914	10687
65.			3		Módszertani Központ			
66.					Személyi juttatások	0	0	0
67.					Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
68.			3	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	666	0	0
69.					Módszertani Központ összesen:	666	0	0
70.			4		Idősek nappali ellátása			
71.			1	1	Személyi juttatások	1975	2074	1615

72.			2	Munkaadót terhelő járulékok	583	572	412
73.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3501	2406	4161
74.				Idősek nappali ellátása összesen:	6059	5052	6188
75.		5		Családsegítés			
76.			1	Személyi juttatások	9855	10556	10734
77.			2	Munkaadót terhelő járulékok	2885	2863	2528
78.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2692	1821	2028
79.				Családsegítés összesen:	15432	15240	15290
80.		6		Épületüzemeltetés			
81.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1100	1100
82.				Épületüzemeltetés összesen:		1100	1100
83.				Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen:	38861	33944	39373
84.		5	1	Művelődés			
85.			1	Személyi juttatások	7518	6366	5856
86.			2	Munkaadót terhelő járulékok	2198	1900	1942
87.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26686	13259	20471
88.				Művelődés összesen:	36402	21525	28269
89.		2		Könyvtár			
90.			1	Személyi juttatások	2686	2502	2699
91.			2	Munkaadót terhelő járulékok	787	615	892
92.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2887	968	2206
93.				Könyvtár összesen:	6360	4085	5797
94.		3		Könyvtári állománygyarapítása			
95.				Személyi juttatások	0	0	0
96.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
97.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	500	900
98.				Könyvtári állománygyarapítás összesen:	0	500	900
99.		4		Múzeumi tevékenység			
100.			1	Személyi juttatások	841	730	718
101.			2	Munkaadót terhelő járulékok	248	197	238
102.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	486	385	836
103.				Múzeumi tev. összesen:	1575	1312	1792
104.		5		Tourinform iroda			
105.			1	Személyi juttatások	3567	2142	2064
106.			2	Munkaadót terhelő járulékok	965	538	656
107.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1408	258	969
108.				Tourinform iroda összesen:	5940	2938	3689
109.		6		Művelődési int. És könyvtár összesen:	50277	30360	40447
110.				Pilinszky J. Ált. Isk.			
111.		1		Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam)			
112.			1	Személyi juttatások	71046	31362	19258
113.			2	Munkaadót terhelő járulékok	21222	9519	5066
114.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19311	2393	1119
115.				Oktatás összesen:	111579	43274	25443
116.		2		Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam)			
117.			1	Személyi juttatások	0	35481	39397
118.			2	Munkaadót terhelő járulékok	0	8910	10637
119.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	215	264
120.				Oktatás összesen:	0	44606	50298
121.		3		Alapfokú művészetoktatás			
122.			1	Személyi juttatások		8093	7709
123.			2	Munkaadót terhelő járulékok		2046	2081
124.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások		570	480
125.				Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen:		10709	10270
126.		4		Napközi			
127.			1	Személyi juttatások	299	2422	4367
128.			2	Munkaadót terhelő járulékok	69	618	1179
129.				Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
130.				Napközi összesen:	368	3040	5546
131.		5		Közoktatással kapcs. pü-i igazg.			
132.				Személyi juttatások	0	0	0
133.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
134.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2533	0
135.				Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:	0	2533	0
136.		6		Fejlesztő pedagógia			
137.				Személyi juttatások	0	0	0
138.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
139.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1097	1752	744
140.				Fejlesztő pedagógia összesen:	1097	1752	744

	A	B	C	D	E	F	G	H
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009.évi	2010. évi	2011. évi
141.			7		Sportcsarnok			
142.			1		Személyi juttatások	4964	0	0

143.			2	Munkaadót terhelő járulékok	1166	0	0
144.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	646	0	0
145.				Sportcsarnok összesen:	6776	0	0
146.		8		Intézményüzemeltetés			
147.			1	Személyi juttatások	0	22	11025
148.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	3520
149.			2	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	11675	20403
150.				Intézményüzemeltetés összesen:	0	11697	34948
151.	7	1		Balatonvilágosi Iskola			
152.			1	Személyi juttatások	12401	37294	39343
153.			2	Munkaadót terhelő járulékok	3374	9641	10203
154.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5268	24741	27299
155.				Balatonvilágosi iskola összesen:	21043	71676	76845
156.				Iskola összesen:	140863	189287	204094
157.	8			Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde			
158.		1		Óvodai nevelés			
159.			1	Személyi juttatások	32983	31551	33902
160.			2	Munkaadót terhelő járulékok	9736	8246	8833
161.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12321	1695	1238
162.				Óvodai nevelés összesen:	55040	41492	43973
163.		2		Bölcsöde			
164.			1	Személyi juttatások	5942	5130	5084
165.			2	Munkaadót terhelő járulékok	1593	1690	1292
166.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	640	569	615
167.				Bölcsöde összesen:	8175	7389	6991
168.		3		Óvodai étkeztetés			
169.			1	Személyi juttatások	1800	1164	1167
170.			2	Munkaadót terhelő járulékok	437	537	289
171.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5230	4294	6363
172.				Óvodai étkeztetés összesen:	7467	5995	7819
173.		4		Iskolai étkeztetés			
174.			1	Személyi juttatások	1799	1848	2072
175.			2	Munkaadót terhelő járulékok	498	640	492
176.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9340	7575	11475
177.				Iskolai étkeztetés összesen:	11637	10063	14039
178.		5		Munkahelyi vendéglátás összesen:			
179.			1	Személyi juttatások	6768	6480	6486
180.			2	Munkaadót terhelő járulékok	1902	1599	1664
181.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9176	8606	9616
182.				Munkahelyi vendéglátás összesen:	17846	16685	17766
183.		6		Szakmai tevékenység irányítás			
184.			1	Személyi juttatások	2082	0	0
185.			2	Munkaadót terhelő járulékok	635	0	0
186.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12	0	0
187.				Szakmai tevékenység összesen:	2729	0	0
188.		7		Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése			
189.			1	Személyi juttatások	2461	2339	2422
190.			2	Munkaadót terhelő járulékok	723	626	641
191.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	10	10
192.				Sajátos nevelési igényű összesen:	3184	2975	3073
193.		8		Épület üzemeltetés			
194.				Személyi juttatások	0	0	3914
195.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	1034
196.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	8438	9931
197.				Épület üzemeltetés összesen:	0	8438	14879
198.		9		Közoktatással kapcsolatos. pü-i igazg.			
199.			1	Személyi juttatások	0	3621	0
200.			2	Munkaadót terhelő járulékok	0	866	0
201.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1122	0
202.				Közoktatással kapcsolatos. pü-i igazg. összesen:	0	5609	0
203.		10		Pedagógiai szakszolgálat			
206.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	900	860
207.				Szakmai tevékenység összesen:	0	900	860
208.	8			Balatonvilágos óvoda			
209.			1	Személyi juttatások	3514	11972	14734
210.			2	Munkaadót terhelő járulékok	997	3268	3587
211.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3283	9290	9002
212.				Balatonvilágos óvoda összesen:	7794	24530	27323
213.				Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:	113872	124076	136723

	A	B	C	D	E	F	G	H
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2009.évi	2010. évi	2011. évi
214.		8			Városgondnokság			
215.			1		Zöldterület kezelés			
216.				1	Személyi juttatások	7591	6200	6308

217.			2	Munkaadót terhelő járulékok	1776	1733	1833
218.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2033	5413	8538
219.				Zöldterület kezelés összesen:	11400	13346	16679
220.			2	Építmény üzemeltetés			
221.				Személyi juttatások	0	0	
222.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
223.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1650	2275
224.				Építmény üzemeltetés összesen:	0	1650	2275
225.				Közutak, hidak fenntartása			
226.				Személyi juttatások	0	0	6624
227.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	1788
228.				Dologi és egyéb folyó kiadások	4123	3345	22563
229.				Közutak, hidak fenntartása összesen:	4123	3345	30975
230.			3	Lakásgazdálkodás			
231.				Személyi juttatások	0	0	0
232.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
233.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	440	825	0
234.				Lakásgazdálkodás összesen:	440	825	0
235.			4	Város és község gazdálkodás pü-i igazg.			
236.			1	Személyi juttatások	6904	5450	
237.			2	Munkaadót terhelő járulékok	2289	1645	
238.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2180	1280	
239.				Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen:	11373	8375	
240.			5	Város és község gazdálkodás			
241.			1	Személyi juttatások	24249	13685	19176
242.			2	Munkaadót terhelő járulékok	5955	3602	5563
243.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22792	19477	36481
244.				Város és községgazdálkodás összesen:	52996	36764	61220
245.			6	Munkaalkalmassági vizsgálat			
246.				Személyi juttatások	0	0	0
247.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
248.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	500	0
249.				Munkaalkalmassági vizsgálat összesen:	0	500	0
250.			7	Köztemető fenntartása			
251.				Személyi juttatások	0	0	0
252.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
253.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	274	638	563
254.				Köztemető fenntart. összesen:	274	638	563
255.			8	Állategészségügyi tevékenység			
256.				Személyi juttatások	0	0	0
257.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
258.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	60	225	625
259.				Állategészségügyi összesen:	60	225	625
260.			9	Egyéb takarítás			
261.			1	Személyi juttatások	919	0	940
262.			2	Munkaadót terhelő járulékok	112	0	255
263.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20314	20350	1950
264.				Egyéb takarítás összesen:	21345	20350	3145
265.			10	Strand szolgáltatás			
266.			1	Személyi juttatások	10507	3774	7790
267.			2	Munkaadót terhelő járulékok	1673	978	2136
268.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15136	17175	14250
269.				Strand szolgáltatás összesen:	27316	21927	24176
270.			11	Háziorvosi alapellátás			
271.				Személyi juttatások	0	0	
272.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
273.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1152	0	
274.				Háziorvosi alapellátás összesen:	1152	0	0
275.			12	Szennyvíz elvezetés			
276.				Személyi juttatások	0	0	
277.				Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
278.			3	Dologi és egyéb folyó kiadások	620	0	
279.				Szennyvíz elvezetés összesen:	620	0	0
280.				Városgondnokság összesen:	131099	107945	139658
283.			8	Társadalom- és szociálpolitikai ellátások			
284.			1	Rendszeres szociális segély	9832	440	440
285.			2	Ápolási díj (alanyi jogon)	4446	550	600
286.			3	Ápolási díj (méltányossági alapon)	3741	3588	3900
287.			4	Lakásfenntartási támogatás	4882	460	600
				E			
				KIADÁS MEGNEVEZÉSE			
288.			5	Időskorúak járadéka	63	50	50
289.			6	Bérpótló juttatás		1236	3000
290.			7	Rendszeres gyermekvédelmi segély	1866	2200	2200
291.			8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	714	550	1000
292.			9	Gyermekétkeztetési támogatás	1705	1760	1760
293.			10	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1909		

294.		Átmeneti szociális segély	1460	880	1200
295.		Természetbeni átmeneti segély	106		
296.		Közgyógyellátás	312	660	600
297.		Születési támogatás	500	625	600
298.		Temetési segély	603	660	600
299.		Mozgáskorlátozott támogatás	427		
300.		Óvodáztatási támogatás			
301.		Ellátottak pénzbeli juttatása	201		
302.		Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló)	472		
303.		Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:	33239	13659	16550
304.	II	Támogatás értékű működési kiadás			
305.		Tátorján Kht támogatása	6968	6500	9600
306.		Kelet Balatoni Kistérségi Társulás		950	950
307.		Támogatás értékű működési kiadások összesen:	6968	7450	10550
308.	1	Működési célú pénzeszköztáradás áh-n kívülre			
309.		Egyházak	950	900	900
310.		Öböl TV	2700	2700	4000
311.		Egészségügyi ellátások támogatása	2542	2450	3250
312.		Polgárőrség támogatása	439	400	400
313.		Civil szervezetek támogatása	813	500	500
314.		Népdalkör támogatása		250	
315.		Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)	970	770	1020
316.		Mozdulj Balaton támogatása	70	80	
317.		Vállalkozók egyesülete támogatása	207	250	250
318.		Sport célú támogatások	1000	1000	3200
319.		Kenese Alapítvány támogatása	250	250	250
320.		Kamatmentes kölcsön	979	330	
321.		Weiner Szász Alapítvány támogatás	25000		
322.		Rákóczi Szövetség	100		
323.		Környezetvédelmi támogatás DRV	3930		
324.		Probió önrész	1075		
325.		Huncutka Kht.	0	80	
326.		Rendőrség	0	600	
327.		Tűzoltóság			600
328.		Csángó bál			50
329.		Vér László támogatása			50
330.		Működési célú pénzeszköztárad.áh-n kiv.összesen:	41025	10560	14470
332.	2	Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre			
333.		Művészeti oktatás	3220	0	
334.		Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak	1209	0	
335.		Kelet Balatoni Kistérségi Társulás	936	0	
336.		Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen:	5365	0	
337.	3	Pénzeszköztáradások összesen:	53358	18010	25020
338.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
339.		Felújítás	76410	3770	101474
340.		Intézményi beruházások	43347	233375	175775
341.		Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kívülre	4999	2220	1500
342.	4	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	124756	239365	278749
343.		Tartalékok			
344.		Balatonkenese Város Önkormányzata			
345.		Működési célú általános tartalék		63087	22493
346.		Felhalmozási célú céltartalék			
347.	5	Tartalékok összesen:		63087	22493
348.		Finanszírozási kiadások			
349.		Hitelek, kölcsönök visszafizetése	19426	18686	9305
350.		Értékpapírok kiadásai	11720		
351.		Finanszírozási kiadások összesen:	31146	18686	9305
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	968774	1053932	1126088

| | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |

Kiadások

	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés			2009. évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi várható (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat (e Ft)
2.	Folyó (működési) kiadások			812 872	732 794	943 605	815 541
3.	Személyi juttatások			327 554	342 337	403 832	356 102
4.	Munkaadókat terhelő járulékok			93 004	92 055	106 880	97 698
5.	Dologi kiadások			293 436	248 184	326 001	305 228
6.	Egyéb folyó kiadások			4 215	11 049	11 049	10 443
7.	Költségvetési befizetési kötelezettség			1 113	0	1 407	0
8.	Támogatásértékű működési kiadások			5 365	7 450	15 255	10 550
9.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			47 993	10 560	36 005	14 470
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
11.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			33 038	13 659	35 676	16 550
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			201			
13.	Kamatkiadások			6 953	7 500	7 500	4 500
14.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			124 756	239 365	219 491	278 749
15.	Felújítás			76 410	3 770	113 050	27 231
16.	Intézményi beruházási kiadások			43 347	233 375	103 547	119 752
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
18.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			4 999	2 220	2 894	1 500
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
21.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						130 266
22.	Tartalékok			0	63 087	106 998	22 493
23.	Általános tartalék					106 998	
24.	Céltartalék, beruházási tartalék				63 087		22 493
25.	Hitelek kamatai						
26.	Egyéb kiadások						
27.	Finanszírozási kiadások			31 146	18 686	18 686	9 305
28.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			19 426	18 686	18 686	9 305
29.							
30.							
31.							
32.	Értékpapírok kiadásai			11 720			
33.	Függ kiadások						
34.	Önkormányzati kiadások mindösszesen			995 934	1 053 932	1 288 780	1 126 088

Működési bevételek és kiadások

	A	B
	Megnevezés	2011
1	Bevételek	
2	Működési bevételek	123 668
3	Sajátos működési bevételek	379 259
4	Önkorm. költségvetési támogatása	193 628
5	Működési célú pénzeszközátvétel	115 186
6	Támogatásértékű működési bevétel	3 800
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési	
8	Működési célú kölcsön visszatérülése	
9	Rövid lejáratú hitel	
10	Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér.	
11	Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele	
12	Működési célú bevételek összesen	815 541
13	Kiadások	
14	Személyi juttatások	356 102
15	Munkaadókat terhelő járulékok	97 698
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 671
17	Működési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás	14 470
18	Támogatásértékű működési kiadás	10 550
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
20	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 550
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
23	Rövid lejáratú hitel kamata	4 500
24	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
26	Működési célú kiadások összesen	815 541

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	A	B
	Megnevezés	2011
1	Bevételek	
2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	
4	Fejlesztési célú támogatások	
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	104 500
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.	
8	Felhalmozási áfa visszatérülése	
9	Értékesített tárgyeszköz és immat javak áfa-ja	
10	Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.	800
11	Hosszúlejáratú hitel	
12	Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása	
13	Egyéb bevétel (adóból)	25 920
14	Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele	106 998
16	Fejlesztési hitel	58 329
17	Felhalmozási bevételek összesen:	310 547
18	Kiadások	
19	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	175 775
20	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 474
21	Érték. tárgyeszk. és immat. javak utáni áfa	
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500
23	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
24	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás	
25	Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés	
26	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	9 305
27	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása	
28	Értékpapír vásárlás	
29	Tartalékok (Magaspartfal önrész)	22 493
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	310 547

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.	Bevételi előirányzatok													
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	16 135	16 135	16 135	16 135	16 139	16 139	193 628
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	9 974	9 974	9 974	9 972	118 986
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 710	8 710	104 500
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			58 329								165 327
10.	Bevételi előirányzatok összesen	78 854	185 852	85 854	78 854	137 184	78 855	78 855	85 955	78 955	78 955	78 961	78 954	1 126 088
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 677	356 102
13.	Járadékok	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 147	8 141	97 698
14.	Dologi folyó kiadások	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 358	25 358	25 358	26 306	305 228
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	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 381	16 550
17.	Támogatárértékű működési kiadás	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	879	881	10 550
18.	Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre				7 235						7 235			14 470
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	14 648	14 648	14 647	175 775
21.	Felújítási kiadások	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 458	101 474
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht.kivül			1 000							500			1 500
23.	Kamatkiadások	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
24.	Tartalékok					22 493								22 493
25.	Finanszírozási kiadás			2 326			2 326			2 326			2 327	9 305
26.	Kiadási előir. összesen:	89 779	89 779	93 105	97 014	112 272	92 105	89 779	89 779	92 107	97 516	89 787	93 066	1 126 088

Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete

	A	B	C
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	Polgármesteri Hivatal	28	
3	Jegyző	1	
4	Igazgatási Iroda	6	
5	Pénzügyi Iroda	5	
6	Adóiroda	3	
7	Műszaki Iroda	6	
8	Küingösi 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	Városgondnokság	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	

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

A			
A gépjárműadóról szóló többször módosított			
1991. évi LXXXII. törvény			
8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	324	340 860
8. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	301	182 574
Kedvezmények összesen:		625	523 434
· 5. § a.) bekezdése alapján mentes		8	311 700
· 5. § f) bekezdése alapján mentes		63	900 395
Mentességek összesen:		71	1 735 529
Kedvezmények-mentességek összesen:		696	1 735 529

Intézményi étkeztetés normatív térítésdíj- kedvezmény

2010. évi CLXIX. tv.

Napköziotthonos Óvoda	50 %- os kedvezmény	14 fő	952 000
	100 %- os kedvezmény	22 fő	1 496 000
Általános Iskola:	50 %- os kedvezmény	36 fő	2 448 000
	100 %- os kedvezmény	59 fő	4 012 000
Kedvezmények összesen:		131 fő	8 908 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó		1 736
2.	Térítési díj		8 908
3.	Összesen:		10 644

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

A Sor- szám	B Hitel jellege	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E Hitelállomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Likviditási hitel			0			
3.	Felhalmozási célú						
4.	Vak B. Strand épület	2005	2018	16 798	14 481	12 164	9 847
5.	Part korrekció	2006	2019	40 324,4	35 436,6	30 548,8	25 661,0
6.	Viziközmű hitel	2008	2012	4 200	2 100		
11.	Összesen (1+6)			61 322,4	52 017,6	42 712,8	35 508,0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A Sor- szám	B Hitel jellege	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E Kiadás vonzata évente			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Felhalmozási célú						
3	Vak B. Strand épület	2005	2018	2 317	2 317	2 317	9 847
4	Part korrekció	2006	2019	4 887,8	4 887,8	4 887,8	25 661,0
5	Viziközmű hitel	2008	2012	2 100	2 100		
6	Összesen (3+5)			9 304,8	9 304,8	7 204,8	35 508,0

Működési célú általános tartalék:

	A Megnevezés	B Összeg eFt
1	Működési célú általános tartalék	
2	Előre nem látható feladatok finanszírozása
3	Előző évi várható pénzmaradvány,	106 998

Felhalmozási célú céltartalék:

	A Megnevezés	B Összeg eFt
1	Felhalmozási célú céltartalék	
2	Magapartfal pályázati önrész	22 493

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek kiadásai 2011. év

	A	B
	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti ei.
	Bevételek	
1.	TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés	5 560
2	TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés	16 493
3	KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.	39 530
4	KDOP Széchenyi u. korszerűsítése	74 243
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 826
6	Kiadások	
7	TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés	5 560
8	TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés	16 493
9	KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.	39 530
10	KDOP Széchenyi u. korszerűsítése	74 243
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 826