

Balatonkenese Város Önkormányzata kiadásai  
szakfeladatonkénti bontásban 2010.

5. melléklet  
8/2011.(IV.29.) Képviselő-testületi határozathoz

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások össz.			Ebből: személyi juttatás			Munkaadó-kat terhelő jár.			Dologi kiadások eredeti		
		2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010. évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010. évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010. évi teljesítés (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi módosított előirányzat (e Ft)	2010. évi teljesítés (e Ft)
Polgármesteri Hivatal													
8411261	Önkorm.ig.tev. B.kenese	157 746	182 158	168 102	85 270	91 180	86 722	22 209	24 191	23 254	50 267	66 787	58 126
8411262	Önkorm.ig.tev. Küngös	10 220	10 220	9 914	5 589	5 589	5 738	1 400	1 400	1 441	3 231	3 231	2 735
8411263	Önkorm.ig.tev. Csajág	10 866	7 987	8 108	7 248	5 147	5 147	1 474	1 196	1 196	2 144	1 644	1 765
<b>Igazgatás összesen</b>		<b>178 832</b>	<b>200 365</b>	<b>186 124</b>	<b>98 107</b>	<b>101 916</b>	<b>97 607</b>	<b>25 083</b>	<b>26 787</b>	<b>25 891</b>	<b>55 642</b>	<b>71 662</b>	<b>62 626</b>
841402	Közvilágítás	30 000	30 000	13 793	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	13 793
882115	Ápolási díj alanyi jogon	2 000	2 806	2 482	0	0	0	2 000	2 806	2 482	0	0	0
890441	Közcélú fogl.	0	41 687	44 982	0	35 404	39 496	0	6 283	5 451	0	0	35
890442	Közhasznú fogl.	0	1 020	1 314	0	850	1 062	0	170	252	0	0	0
841114	Országgyűlési képv.vál.	0	1 124	1 125	0	555	532	0	149	139	0	420	454
841115	Önkorm. Kép vál	0	1 205	1 106	0	685	685	0	173	173	0	347	248
841116	Kissebs. Önk. Vál.	0	192	192	0	99	83	0	21	21	0	72	88
851011	Óvodai nevelés		7 393	7 376		1 460	1 460		372	354		5 561	5 562
852011	Iskolai nevelés		18 951	16 776		4 166	4 166		1 012	1 013		13 773	11 597
890443	Közmunka,településsőr	0	5 370	5 032	0	4 030	3 668	0	1 089	802	0	251	562
881011	Idősek napközbeni ellátása		0	26									26
869041	Család és növéd.eu.-i gond.	4 681	6 475	5 728	2 754	2 852	2 888	702	728	767	1 225	2 895	2 073
<b>Egyéb összesen</b>		<b>36 681</b>	<b>116 223</b>	<b>99 932</b>	<b>2 754</b>	<b>50 101</b>	<b>54 040</b>	<b>2 702</b>	<b>12 803</b>	<b>11 454</b>	<b>31 225</b>	<b>53 319</b>	<b>34 438</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>215 513</b>	<b>316 588</b>	<b>286 056</b>	<b>100 861</b>	<b>152 017</b>	<b>151 647</b>	<b>27 785</b>	<b>39 590</b>	<b>37 345</b>	<b>86 867</b>	<b>124 981</b>	<b>97 064</b>
Területi Szociális Szolgáltató													
889924	Családsegítő szolg.	15 240	15 854	13 188	10 556	11 024	8 683	2 863	2 989	2 225	1 821	1 841	2 280
889922	Házi segítségnyújtás	4 638	4 899	5 908	3 305	3 511	4 481	851	906	1 171	482	482	256
881011	Idősek nappali ellátása	5 052	6 190	6 100	2 074	2 182	2 322	572	602	570	2 406	3 406	3 208
889921	Szociális étkeztetés	7 914	12 038	11 557	2 057	2 155	2 139	570	596	571	5 287	9 287	8 847
811000	Építményüzemeltetés	1 100	1 100	1 177	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 177
<b>Területi Szociális Szolgáltató összesen</b>		<b>33 944</b>	<b>40 081</b>	<b>37 930</b>	<b>17 992</b>	<b>18 872</b>	<b>17 625</b>	<b>4 856</b>	<b>5 093</b>	<b>4 537</b>	<b>11 096</b>	<b>16 116</b>	<b>15 768</b>
Közművelődési Intézmény és Könyvtár													
910502	Közműv.Int. Működtetés	21 525	27 877	26 767	6 366	6 078	6 074	1 900	1 828	1 643	13 259	19 971	19 050
910123	Könyvtári szolgáltatás	4 085	4 533	5 120	2 502	2 657	2 787	615	743	739	968	1 133	1 594
910121	Könyvtári áll. Gyarapítás	500	319	133	0	0	0	0	0	0	500	319	133
910201	Múzeumi gyűjt.tev.	1 312	1 314	1 659	730	795	759	197	204	202	385	315	698
791200	Utazásszervezés	2 938	3 275	3 642	2 142	2 475	2 475	538	697	664	258	103	503
<b>Közművelődési intézmény és könyvtár összesen</b>		<b>30 360</b>	<b>37 318</b>	<b>37 321</b>	<b>11 740</b>	<b>12 005</b>	<b>12 095</b>	<b>3 250</b>	<b>3 472</b>	<b>3 248</b>	<b>15 370</b>	<b>21 841</b>	<b>21 978</b>

**Balatonkenese Város Önkormányzata kiadásai  
szakfeladatonkénti bontásban 2010.**

5. melléklet  
8/2011.(IV.29.) Képviselő-testületi határozathoz

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény

852011	Ált.isk.okt. 1.-4. osztály	43 274	46 586	40 337	31 362	32 480	27 573	9 519	9 821	7 343	2 393	4 285	5 421
852021	Ált.isk.okt. 5.-6. osztály	44 606	46 121	51 127	35 481	36 674	40 312	8 910	9 232	10 727	215	215	88
852031	Alapfokú műv.okt. zeneművészet	10 229	10 618	10 942	8 093	8 399	8 620	2 046	2 129	2 260	90	90	62
852032	Alapfokú műv.okt. táncművészet	480	480	322	0	0	0	0	0	0	480	480	322
855911	Ált.Isk.Napköziotth. Nev.	3 040	3 165	3 418	2 422	2 520	2 718	618	645	700	0	0	0
850001	Közokt.kapcs.pü-i igazg.	2 533	2 673	5 976	0	106	1 401	0	34	459	2 533	2 533	4 116
856013	Fejlesztő felkészítés	1 752	1 752	599	0	0	0	0	0	0	1 752	1 752	599
811000	Építményüzemeltetés	11 697	12 367	13 276	22	22	0	0	0	0	11 675	12 345	13 276
8520111	Iskola Balatonvilágos	71 676	73 155	72 421	37 294	38 389	38 123	9 641	10 024	10 155	24 741	24 741	24 143
<b>Pilinszky János Általános Iskola összesen</b>		<b>189 287</b>	<b>196 917</b>	<b>198 418</b>	<b>114 674</b>	<b>118 590</b>	<b>118 747</b>	<b>30 734</b>	<b>31 885</b>	<b>31 644</b>	<b>43 879</b>	<b>46 441</b>	<b>48 027</b>

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

851011	Óvodai nevelés, ellátás	41 492	44 738	44 855	31 551	32 957	32 146	8 246	8 626	8 584	1 695	3 155	4 125
889101	Bölcsődei ellátás	7 389	8 300	7 264	5 130	5 453	5 254	1 690	1 778	1 377	569	1 069	633
562912	Óv.int-ben étk.gyerekek	5 995	7 429	7 058	1 164	1 269	1 089	537	566	301	4 294	5 594	5 668
562913	Iskolai étkeztetés	10 063	12 858	12 234	1 848	1 956	1 796	640	670	461	7 575	10 232	9 977
562917	Munkahelyi étkeztetés	16 685	18 293	17 788	6 460	6 888	5 709	1 599	1 714	1 499	8 626	9 691	10 580
811000	Építményüzemeltetés	8 438	8 438	8 650	0	0	0	0	0	0	8 438	8 438	8 650
850001	Közoktatással kapcs. Pü.-i igazg.	5 609	5 868	5 989	3 621	3 825	3 776	866	921	940	1 122	1 122	1 273
856011	Pedagógiai szakszolg.tev.	900	900	592	0	0	0	0	0	0	900	900	592
851012	Sajátos nev.ig. gyerekek nevelése	2 975	3 099	3 095	2 339	2 437	2 436	626	652	649	10	10	10
8510111	Óvoda Balatonvilágos	24 530	25 615	23 662	11 972	12 886	13 165	3 268	3 498	3 493	9 290	9 231	7 004
<b>Kippkopp Óvoda és Bölcsőde összesen</b>		<b>124 076</b>	<b>135 538</b>	<b>131 187</b>	<b>64 085</b>	<b>67 671</b>	<b>65 371</b>	<b>17 472</b>	<b>18 425</b>	<b>17 304</b>	<b>42 519</b>	<b>49 442</b>	<b>48 512</b>

Városgondnokság

813000	Zöldterületek kezelése	13 346	13 885	9 894	6 200	6 625	6 592	1 733	1 847	1 794	5 413	5 413	1 508
811000	Építményüzemeltetés	1 650	1 650	1 000	0	0	0	0	0	0	1 650	1 650	1 000
522110	Közutak, hidak üzem.fennt	3 345	21 879	18 467	0	0	0	0	0	0	3 345	21 879	18 467
682001	Lakóingatlan bérbead.üzem	825	825	259	0	0	0	0	0	0	825	825	259
841403	Város-és községgazd.	36 764	39 446	47 063	14 161	15 012	14 378	3 602	3 833	3 720	19 001	20 601	28 965
812900	Egyéb takarítás	20 350	20 350	13 574	0	0	0	0	0	0	20 350	20 350	13 574
960302	Köztetető föntt.és üzem	638	638	247	0	0	0	0	0	0	638	638	247
750000	Állateü.-i szolg.	225	225	118	0	0	0	0	0	0	225	225	118
841408	Város-és kg. Gazd.pü-i igazgatás	8 375	8 713	7 913	5 450	5 716	5 000	1 645	1 717	1 395	1 280	1 280	1 518
862233	Munkaalkalm. Vizsg.	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
932911	Szabadidős park, fürdő, strand	21 927	22 117	20 212	7 174	7 324	6 851	978	1 018	1 815	13 775	13 775	11 546
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	576
<b>Városgondnokság összesen:</b>		<b>107 945</b>	<b>130 228</b>	<b>119 323</b>	<b>32 985</b>	<b>34 677</b>	<b>32 821</b>	<b>7 958</b>	<b>8 415</b>	<b>8 724</b>	<b>67 002</b>	<b>87 136</b>	<b>77 778</b>

<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>701 125</b>	<b>856 669</b>	<b>810 235</b>	<b>342 337</b>	<b>403 832</b>	<b>398 306</b>	<b>92 055</b>	<b>106 880</b>	<b>102 802</b>	<b>266 733</b>	<b>345 957</b>	<b>309 127</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------