

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat

CÍMRENDJÉT

az alábbiak szerint állapítja meg:

	Címszám	Megnevezés
1.	1.	Balatonkenese Város Önkormányzata
2.	2.	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
3.	3.	Közművelődési Intézmény és Könyvtár
4.	4.	Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5.	5.	Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
6.	6.	Városgondnokság

Bevételek

a .../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés			2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés	Teljesítés alakulása %-ban
Működési bevételek			537 175	530 850	540 386	528 847	545 711	530 972	97%
	Intézményi működési bevételek		155 820	135 430	131 762	123 668	135 479	135 876	100%
	Önkormányzati sajátos működési bevételek		381 355	395 420	408 624	405 179	410 232	395 096	96%
		Közhatalmi bevételek							
		Illetékek							
		Helyi adók	271 797	271 000	279 453	272 000	275 053	273 112	99%
		Átengedett központi adók	101 023	120 420	125 804	118 179	118 179	116 681	99%
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 535	4 000	3 367	15 000	17 000	5 303	31%
Támogatások			298 475	184 843	296 079	193 628	238 909	238 909	100%
	Normatív hozzájárulások		210 091	184 740	184 091	193 543	193 109	193 110	100%
	Központosított előirányzatok		48 196		51 389		13 474	13 473	100%
	Helyi önkormányzatok színházi támogatásai								
	Normatív kötött felhasználású támogatások		40 188	103	60 599	85	32 326	32 326	100%
	Kiegészítő támogatások								
	Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása								
	Fejlesztési célú támogatások								
		Cél- és címzett támogatás							
		Fejlesztési és vis major támogatás							
		Egyéb központi támogatás							
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			14 453	14 760	13 470	14 000	14 800	12 746	86%

Bevételek

a .../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Megnevezés		2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés	Teljesítés alakulása %-ban		
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		428			1 010			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000	10 936	78%		
	Pénzügyi befektetések bevételei	400				800	800	100%		
Végelegesen átvett pénzeszközök		113 407	223 302	320 541	223 486	266 032	191 871	72%		
	Támogatásértékű működési bevételek	72 410	98 509	138 052	118 486	155 881	135 556	87%		
			OEP-től átvett pénzeszköz	4 671	4 320	3 799	3 800	6 203	5 501	89%
			EU támogatás			18 314	18 314	0	0%	
			Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-től átvett pénzeszköz	46 883	22 886	27 661	20 402	28 048	28 048	100%
			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 137	71 303	92 568	75 970	96 702	95 393	99%
	Előző évi költségvetési visszatérülések	7 719		14 024		6 614	6 614	100%		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000	47 639	55%		
			EU támogatás	18 668	105 100	176 126	86 000	86 000	47 639	55%
			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13	15 693					
			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 597						
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	737	1 000	1 402	500	5 651	5 613	99%		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500	3 063	17%		

Bevételek

a .../2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés	Teljesítés alakulása %-ban
Tám.kölcs. visszatér., igénybev., értékpapír kibocs.bev.	1 042	1 100	612	800	800	413	52%
Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei							
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei	1 042	1 100	612	800	800	413	52%
Finanszírozási bevételek			0	58 329	62 207	0	0%
Hitelek, kölcsönök bevételei				58 329	62 207	0	0%
Értékpapírok bevételei							
Költségvetési bevételek összesen	964 552	954 855	1 171 088	1 019 090	1 128 459	974 911	86%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	108 992	99 077	112 263	106 998	135 426	129 937	96%
Várható pénz készlet			112 263				
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				106 998	135 426	129 937	96%
Forráshiány							
Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek	26 231		-16 369			388	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 099 775	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 263 885	1 105 236	87%

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
				<i>Működési bevételek</i>						
I	1.			Működési bevételek						
				Balatonkenese Város Önkormányzata						
	1.			Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						4
		1.		Kifüggesztési díj	143	200	175		196	224
		2.		Bírságból származó bevétel	162		533	500	250	15
		2.		Egyéb bevételek						
		2.		Egyéb bevételek	1 925		813		3 282	3 282
		3.		Egyéb sajátos bevétel			1 250			
		1.		Közterület használat	22 073	17 500	12 623	16 500	16 500	15 883
		2.		Kötbér, kártérítés	31		3 510			289
		3.		Alkalmazott egyéb térítése			60			
		4.		Továbbszámlázott szolgáltatás értéke						
		1.		Államháztartáson kív.tov.szla	835	800	890	1 300	1 300	942
		5.		Kamatbevételek						
		1.		R.lej.bankbetét utáni kamat	11 294		4 815	7 567	4 000	3 953
		2.		Áh.kről szárm.e.kamatev.	814	10 000	536			601
		6.		Ford.ÁFA			8 197			
				ÁFA bevételek, visszatérülések	18 043	950	726	750	12 443	12 746
				Ö s z e s e n	55 320	29 450	34 128	26 617	37 971	37 939
				Területi Szociális Szolg. Int.						
		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						
		2.		Szociális étk.díja	3 846	3 640	4 978	5 326	5 826	6 797
		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei						
				Szociális étk. Szállítási díja	1 521	1 677	1 845	2 048	1 500	1 167
				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke			335			
				Államh.kív.tov.szla	301					293

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
				<i>Ö s s z e s e n</i>	5 668	5 317	7 158	7 374	7 326	8 257
				Közművelődési Intézmény és Könyvtár						
				Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						
		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						
			1.	Áru- és készletért.bevétele	8		8			3
			2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 578	214	2 354	500	1 360	1 684
			3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
				Közterület használat	744	800	528	800	1 353	1 500
				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke						52
				<i>Ö s s z e s e n</i>	3 330	1 014	2 890	1 300	2 713	3 239
				Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
				Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						
			1.	Szolgáltatások ellenértéke			423			
			3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
			3.	Egyéb épület bérbeadás	2 952	2 782	3 099	2 100	2 300	2 391
				Kötbér, kártérítés	43					
				Műv.okt.bevétel		1 326	570	800	850	926
				Egyéb bevételek					2 200	3 058
				<i>Ö s s z e s e n</i>	2 995	4 108	4 092	2 900	5 350	6 375
				KippKopp Óvoda és bölcsöde						
				Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						
				Áru- és készletért.bevétele						13
				Szolgáltatások ellenértéke	12 368	8 363	14 581	10 800	10 800	10 355
			3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						8
				Egyéb épület bérbeadás	196		71	60	100	107
				Intézményi ellátási díj bevétel	8 192	12 735	10 416	10 560	9 060	8 495
				Alkalmazott térítésének bevétele	2 609	5 632	2 381	4 975	2 550	2 495

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
				ÁFA bevételek, visszatérülések						
				ÁFA bevételek, visszatérülések	4 106	6 682	4 408	6 585	6 585	5 342
				Ö s z e s e n	27 471	33 412	31 857	32 980	29 095	26 815
				Városgondnokság						
	2.			Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek						39
				Szolgáltatások ellenértéke	41 177	44 019	37 708	37 962	37 962	37 497
	3.			Intézmények egyéb sajátos bevételei						
				Bérleti és lízingdíj bevétel	670	1 186	713	1 186	1 186	820
				Kötbér, kártérítés	65					12
				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke						
				Államh.kív.tov.szla	3 346	4 704	3 017	2 850	3 377	3 333
				ÁFA bevételek, visszatérülések						
				ÁFA bevételek, visszatérülések	15 778	12 220	10 199	10 499	10 499	10 259
				Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása						1 291
				Ö s z e s e n	61 036	62 129	51 637	52 497	53 024	53 251
	1.			Intézményi működési bevétel összesen	155 820	135 430	131 762	123 668	135 479	135 876
	2.			Önkormányzat sajátos működési bevételei						
		2.		Helyi adók						
		1.		Helyi iparűzési adó	63 613	64 000	56 483	60 000	60 000	51 343
		2.		Építményadó	63 348	64 000	67 722	148 000	148 000	150 085
		3.		Telekadó	31 877	32 000	34 007	34 000	34 000	33 002
		4.		Idegenforgalmi adó tart.után	34 453	32 000	34 841	30 000	30 000	32 984
		5.		Idegenforgalmi adó épület után	78 506	79 000	82 994	0	3 053	3 354
				Bírságok, pótlékok			3 406			2 344
				Összesen	271 797	271 000	279 453	272 000	275 053	273 112
	3.			Átengedett központi adók						

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
		1.		SZJA 8%	43 642	41 280	41 280	39 660	39 660	39 660
		2.		Települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése	36 718	57 140	58 421	53 519	53 519	53 519
		3.		Gépjárműadó	20 663	22 000	26 103	25 000	25 000	23 502
				<i>Összesen</i>	<i>101 023</i>	<i>120 420</i>	<i>125 804</i>	<i>118 179</i>	<i>118 179</i>	<i>116 681</i>
		4.		Bírságok, egyéb sajátos folyó bev.						
		1.		Építésügyi bírság, körny.v.bírs.	2 139					
		2.		Helyszíni bírság	55		37			
		3.		Bírság, pótlék	2 469	2 000		13 000	13 000	601
				Talajterhelési díj						16
		4.		Egyéb sajátos bevételek	3 872	2 000	3 330	2 000	4 000	4 686
				<i>Összesen</i>	<i>8 535</i>	<i>4 000</i>	<i>3 367</i>	<i>15 000</i>	<i>17 000</i>	<i>5 303</i>
2.				Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	381 355	395 420	408 624	405 179	410 232	395 096
3.				Működési Támogatások						
		1.		Normatív hozzájárulások						
		1.		Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	7 467	7 031		9 963		9 963
				Körjegyzőség működése	4 944	4 194				
				alap-hozzájárulás				3 042		3 042
				városi székhelyű körj.kapcs.község után				1 152		1 152
		4.		Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3	3		5		5
				Üdülőhelyi feladatok	64 000	33 000		37 500		37 500
				Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	3 924					
		6.		Pénzbeni szociális juttatások	21 098	22 294		20 228		20 228

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
		7.		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	13 935	12 724				
				a./általános feladatok családsegítés				3 089		3 089
				b./ gyermekjóléti szolgálat				3 089		3 089
				c./Otthonközeli ellátás:						
				cc./szociális étkezés				2 325		2 380
				cd./ házi segítségnyújtás				1 993		4 152
				ce./ nappali ellátás				1 949		1 506
				Gyermekek napközbeni ellátása	3 105	3 459		3 459		3 459
				Ingyenes bölcsődei étkeztetés						0
		8.		Óvodai nevelés	24 498	25 537				
				a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra				17 077		17 077
				b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra				9 008		8 852
		9.		Iskolai oktatás	39 714	46 060				
				a./ 1-8 évfolyam 8 hó				31 177		31 177
				b./ 1-8 évfolyam 4 hó				15 275		15 275
		10.		Alapfokú művészetoktatás		3 760				
				Zeneművészeti ág minősített intézményben 8 hó				2 037		1 723
				Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó				627		157
				Zeneművészeti ág minősített intézményben 4 hó				2 115		1 802
				Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó				627		313
		11.		Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	2 185	2 585				
				napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó				2 507		2 193
				napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó				1 253		1 253
		12.		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
				Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése	3 253	3 718				
				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó				239		239
				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó				120		120
				Beszéd fogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó				836		836
				Beszéd fogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó				418		120
				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó				806		806
				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó				470		523
				Ped.programok támogatása		2 973				
				Ped.módszerek támogatása műv.okt.				1 796		1 527
				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				525		525
				Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó	13 047	4 223		2 807		2 807
				Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 4 hó						1 184
			13.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	8 493	13 179				
				Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó				12 852		12 852
				Tanulók ingyenes tankönyvellátása				2 184		2 184
				Normatív hozzájárulások összesen:	209 666	184 740	184 091	192 550	193 109	193 110
			2.	Központosított előirányzatok						
			1	Bérpolitikai intézkedések támogatása	10 036		16 453		5 402	5 401
			2	Üdülöhelyi fel.kieg.támogatása			13 711			
			3	Prémium évek támogatása	3 338		6 880		6 639	6 639
			4	Telep.Önk.burkol.felúj.támog.	5 003		12 210			
			5	Nyári gyerekétkeztetés	739		697		342	342

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
		6		Lakossági közműfejlesztés	2 042		369		227	227
		8		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	63		69		214	214
		9		Közokt.fejl.célok támog.	1 975		1 000			
				Esélyegyenl. seg.támog.					498	498
		10.		Helyi önk.hiv.zen.támog.	25 000					
		4.		Szoc.célú tűzifa vás. kieg. támog.					152	152
				Központosított előirányzatok összesen:	48 196	0	51 389	0	13 474	13 473
		5.		Normatív kötött felhasználású támogatások						
				Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz	425					
				Pedagógus szakvizsga 8 hó				350		350
				Pedagógus szakvizsga 4 hó				175		175
				Osztályfőnöki pótlék 8 hó				312		312
				Osztályfőnöki pótlék 4 hó				156		156
				Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	499	103	61	993	993	993
				Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
				Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítő					3 996	3 996
		1.		Rendszeres szociális segély	3 982		2 298		4 288	4 288
		2.		Időskorúak járadéka	57		293		536	536
		3.		Lakásfenntartási támogatás	4 118		5 223		6 786	6 786
		4.		Ápolási díj	4 926		4 416		4 672	4 672
		5		Bérpótló juttatás	5 026		6 398		10 318	10 318
				Óvodáztatási támogatás	30		80		100	100
		6.		Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	21 465		41 778		552	552
		7.		Szoc.továbbképz.szakv.	85		52	85	85	85
				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	40 188	103	60 599	1 078	32 326	32 326

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
	4			<i>Egyéb működési bevételek</i>						
		1		Támogatás értékű működési bevétel						
		1.		Egészségbiztosítási Alaptól	4 671	4 320	3 799	3 800	6 203	5 501
		2.		Közfoglalkoztatás támogatása	2 113		2 770		19 980	19 980
		3.		Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett	1 740	1 800	1 879	1 880	1 880	1 652
		4.		KBKTT támogatás	6 620	21 303	30 246	21 068	21 068	30 322
		5.		Mozgáskorlátozottak támogatása	378		388		301	301
		6.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 879		1 995		2 024	2 024
		7.		Körjegyzőségi támogatás	39 703	21 086	18 208	18 522	18 522	16 568
		8.		H.önkorm.átvett pe.	68	50 000	55 162	54 902	55 232	46 851
		9.		Kapunyitó támogatása	5 422		800			
		10.		Településőr támogatás			4 078		1 680	1 680
				Országgyűlési képviselő választás	1 070		2 421			
				Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog.					100	100
		11.		Tourinform támogatás	800					
				Balatoni Fejlesztési Tanács			2 000			
				Népszámlálás					3 878	3 878
		12.		Iskola: OKM Támogatáskezelő	227		282		85	85
		13.		pótlólagos áll.támogatás	7 719		14 024		6 614	6 614
				Műk.célú támog.elk.áll.pa				18 314	18 314	0
				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	72 410	98 509	138 052	118 486	155 881	135 556
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
		1.		Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől	397					
		2.		Beruh.célú tám.fej.kez.	20 398	105 100	176 126	86 000	86 000	47 639
		3.		Beruh.célú tám.elk.áll.pa		15 693				
		4.		Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől	11 483					

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000	47 639
	2.			Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	737	1 000	1 402	500	5 651	5 613
				Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500	3 063
	3.			Pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen:	8 719	4 000	6 363	19 000	24 151	8 676
II.				<i>Felhalmozási bevételek</i>						
	1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		428			1 010
	2			Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000	10 936
	3			Pénzügyi befektetések bevételei	400				800	800
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 800	12 746
	3.			Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
				<i>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</i>						
				Felhalmozási bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 800	12 746
III.				<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	1 042	1 100	612	800	800	413
				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 042	1 100	612	800	800	413
IV.				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	26 231		-16 369			388
V.				<i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	108 992	99 077	112 263	106 998	135 426	129 937
	1.			Működési célra						
	2.			Felhalmozási célra						
				Hosszú lej.fejlesztési hitel				58 329	62 207	

Bevételek részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás	2011. évi teljesítés
				Bevételek megnevezése						
VI.				<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>						
	1.			Működési célú bevételek						
	2.			Felhalmozási célú bevételek						
VII.				Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei						
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 099 350	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 263 885	1 105 236

Kiadások

	A	B	C	D	E	H
1.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi IV. n.évi módosítás
2.	Folyó (működési) kiadások	812 872	732 794	899 817	815 541	943 081
3.	Személyi juttatások	327 554	342 337	398 306	356 102	391 900
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 004	92 055	102 802	97 698	105 989
5.	Dologi kiadások	293 436	248 184	296 160	305 228	341 051
6.	Egyéb folyó kiadások	4 215	11 049	8 700	10 443	9 533
7.	Költségvetési befizetési kötelezettség	1 113	0	1 407	0	1 000
8.	Támogatásértékű működési kiadások	5 365	950	3 109	950	950
9.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	47 993	17 060	47 670	24 070	41 056
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés					
11.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 038	13 659	38 511	16 550	47 059
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201		292		43
13.	Kamatkiadások	6 953	7 500	2 860	4 500	4 500
14.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	124 756	239 365	221 057	278 749	291 604
15.	Felújítás	76 410	3 770	204 600	27 231	41 295
16.	Intézményi beruházási kiadások	43 347	233 375	13 956	119 752	115 213
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
18.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 999	2 220	2 501	1 500	1 727
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai					3 103
20.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
21.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				130 266	130 266

Kiadások

	A	B	C	D	E	H
1.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi IV. n.évi módosítás
22.	Tartalékok	0	63 087	0	22 493	19 895
23.						
	Általános tartalék					
24.			63 087		22 493	19 895
	Céltartalék, beruházási tartalék					
25.	Hitelek kamatai					
26.	Egyéb kiadások					
27.	Finanszírozási kiadások	31 146	18 686	18 518	9 305	9 305
28.			18 686	18 518	9 305	9 305
	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					
29.						
	- Rövid lejáratú hiteltörlesztés					
30.						
	- Likvidhitel törlesztés					
31.		19 426	18 686	18 518	9 305	9 305
	- Hosszú lejáratú hitel törlesztés					
32.		11 720				
	Értékpapírok kiadásai					
33.		27 160		1 688		
	Függő kiadások					
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 934	1 053 932	1 141 080	1 126 088	1 263 885

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
1			Balatonkenese Város Önkormányzata					
	1		Önkormányzati képviselő választás					
		1	Személyi juttatások			685		
		2	Munkaadót terhelő járulékok			173		
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	476		248		
			Önkormányzati képviselő választás összesen	476	0	1 106	0	0
	2		Osztálygyűlési képviselő-választás					
		1	Személyi juttatások	555		532		
		2	Munkaadót terhelő járulékok	149		139		
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	361		454		
			Osztálygyűlési képviselő-választás összesen:	1 065	0	1 125	0	0
	2		Kisebbségi Önkormányzati választás					
		1	Személyi juttatások			83		
		2	Munkaadót terhelő járulékok			21		
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások			88		
			Osztálygyűlési képviselő-választás összesen:	0	0	192	0	0
			Választás összesen:	1 541	0	2 423	0	0
	3		Népszámlálás					
		1	Személyi juttatások					2 965
		2	Munkaadót terhelő járulékok					715
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások					198
			Népszámlálás összesen:	0	0	0	0	3 878
	4		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
		1	Személyi juttatások	82 540	85 270	86 722	81 074	86 279
		2	Munkaadót terhelő járulékok	23 163	22 209	23 254	21 064	22 442
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	67 797	50 267	58 126	55 811	56 964
			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	173 500	157 746	168 102	157 949	165 685
	5		Részönkormányzat					
		1	Személyi juttatások	176			0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	139			0	
			Részönkormányzat összesen	315	0	0	0	0
2			Önkorm. Ig. Küngös					
		1	Személyi juttatások	5 224	5 589	5 738	4 905	4 905
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 478	1 400	1 441	1 475	1 475
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 303	3 231	2 735	3 220	3 220
			Önkorm ig. Küngös összesen	9 005	10 220	9 914	9 600	9 600
3			Önkorm. Ig. Csajág					
		1	Személyi juttatások	6 050	7 248	5 147	5 486	5 486

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 653	1 474	1 196	1 450	1 450
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 942	2 144	1 765	1 986	1 986
			Önkorm ig. Csajág összesen	9 645	10 866	8 108	8 922	8 922
			Igazgatás összesen:	192 465	178 832	186 124	176 471	188 085
6			Ápolási díj					
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 965	2 000	2 482	2 600	3 067
			Ápolási díj járulékai összesen:	1 965	2 000	2 482	2 600	3 067
			Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens)					
		1	Személyi juttatások					255
		2	Munkaadót terhelő járulékok					63
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások					1 902
			Házi orv. ellátás összesen					2 220
7			Család és nővédelem					
		1	Személyi juttatások	3 648	2 754	2 888	2 828	2 950
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 115	702	767	734	766
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	253	1 225	2 073	1 043	1 043
			Család és nővédelem összesen	5 016	4 681	5 728	4 605	4 759
8			Közvilágítás					
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadót terhelő járulékok					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 554	30 000	13 793	30 000	30 000
			Közvilágítás összesen	23 554	30 000	13 793	30 000	30 000
9			Közcélú foglalkoztatás					
		1	Személyi juttatások			39 496		7 314
		2	Munkaadót terhelő járulékok			5 451		637
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások			35		
			Közcélú foglalkoztatás	0	0	44 982	0	7 951
10			Közhasznú foglalkoztatás					
		1	Személyi juttatások			1 062		8 926
		2	Munkaadót terhelő járulékok			252		2 349
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások			0		
			Közhasznú foglalkoztatás	0	0	1 314	0	11 275
11			Egyéb közmunka - Településőr					
		1	Személyi juttatások			3 668		463
		2	Munkaadót terhelő járulékok			802		125
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások			562		
			Közmunka - Településőr összesen:	0	0	5 032	0	588
12			Locsolóvíz üzemeltetés					

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		1	Személyi juttatások					54
		2	Munkaadót terhelő járulékok					14
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások					3 035
			Locsolóvíz üzemeltetés összesen					3 103
13			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
			Polgármesteri Hivatal összesen:	251 303	215 513	286 056	213 676	251 048
4			Területi Szociális Szolgáltató Int.					
	1		Házi segítségnyújtás					
		1	Személyi juttatások	4 622	3 305	4 481	4 271	4 466
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 057	851	1 171	1 325	1 075
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	403	482	256	512	332
			Házi segítségnyújtás összesen:	6 082	4 638	5 908	6 108	5 873
	2		Szociális étkeztetés					
		1	Személyi juttatások	2 067	2 057	2 139	2 090	2 100
		2	Munkaadót terhelő járulékok	603	570	571	540	556
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 952	5 287	8 847	8 057	8 375
			Szociális étkeztetés összesen:	10 622	7 914	11 557	10 687	11 031
	3		Módszertani Központ					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	666			0	
			Módszertani Központ összesen:	666	0	0	0	0
	4		Idősek nappali ellátása					
		1	Személyi juttatások	1 975	2 074	2 322	1 615	1 631
		2	Munkaadót terhelő járulékok	583	572	570	412	427
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 501	2 406	3 208	4 161	4 121
			Idősek nappali ellátása összesen:	6 059	5 052	6 100	6 188	6 179
	5		Családsegítés					
		1	Személyi juttatások	9 855	10 556	8 683	10 734	11 029
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 885	2 863	2 225	2 528	2 856
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 692	1 821	2 280	2 028	1 960
			Családsegítés összesen:	15 432	15 240	13 188	15 290	15 845
	6		Épületüzemeltetés					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 100	1 177	1 100	1 100

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
			Épületüzemeltetés összesen:		1 100	1 177	1 100	1 100
			Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen:	38 861	33 944	37 930	39 373	40 028
5	1		Művelődés					
		1	Személyi juttatások	7 518	6 366	6 074	5 856	6 046
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 198	1 900	1 643	1 942	1 666
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 686	13 259	19 050	20 471	21 784
			Művelődés összesen:	36 402	21 525	26 767	28 269	29 496
	2		Könyvtár					
		1	Személyi juttatások	2 686	2 502	2 787	2 699	2 757
		2	Munkaadót terhelő járulékok	787	615	739	892	761
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 887	968	1 594	2 206	2 231
			Könyvtár összesen:	6 360	4 085	5 120	5 797	5 749
	3		Könyvtári állománygyarapítása					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		500	133	900	672
			Könyvtári állománygyarapítás összesen:	0	500	133	900	672
	4		Múzeumi tevékenység					
		1	Személyi juttatások	841	730	759	718	699
		2	Munkaadót terhelő járulékok	248	197	202	238	202
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	486	385	698	836	936
			Múzeumi tev. összesen:	1 575	1 312	1 659	1 792	1 837
	5		Tourinform iroda					
		1	Személyi juttatások	3 567	2 142	2 475	2 064	2 683
		2	Munkaadót terhelő járulékok	965	538	664	656	741
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 408	258	503	969	1 414
			Tourinform iroda összesen:	5 940	2 938	3 642	3 689	4 838
	6		Közcélú foglalkozt.					
		1	Személyi juttatások					180
		2	Munkaadót terhelő járulékok					24
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások					
			Közcélú foglalkozt. összesen					204
			Művelődési int. És könyvtár összesen:	50 277	30 360	37 321	40 447	42 796
6			Pilinszky J. Ált. Isk.					
	1		Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam)					
		1	Személyi juttatások	71 046	31 362	27 573	19 258	21 574
		2	Munkaadót terhelő járulékok	21 222	9 519	7 343	5 066	5 658
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 311	2 393	5 421	1 119	2 138
			Oktatás összesen:	111 579	43 274	40 337	25 443	29 370

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
2			Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam)					
	1		Személyi juttatások		35 481	40 312	39 397	40 184
	2		Munkaadót terhelő járulékok		8 910	10 727	10 637	11 729
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások		215	88	264	1 050
			Oktatás összesen:		44 606	51 127	50 298	52 963
3			Alapfokú művészetoktatás tánc					
	1		Személyi juttatások					
	2		Munkaadót terhelő járulékok					
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások			322		475
			Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen:			322	0	475
4			Alapfokú művészetoktatás - zene					
	1		Személyi juttatások		8 093	8 620	7 709	7 633
	2		Munkaadót terhelő járulékok		2 046	2 260	2 081	2 089
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások		570	62	480	30
			Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen:		10 709	10 942	10 270	9 752
5			Napközi					
	1		Személyi juttatások	299	2 422	2 718	4 367	4 599
	2		Munkaadót terhelő járulékok	69	618	700	1 179	1 118
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások				0	
			Napközi összesen:	368	3 040	3 418	5 546	5 717
6			Közoktatással kapcs. pü-i igazg.					
	1		Személyi juttatások			4 116	0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok			1 401	0	
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 533	459	0	
			Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:		2 533	5 976	0	0
7			Fejlesztő pedagógia					
	1		Személyi juttatások				0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok				0	
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 097	1 752	599	744	264
			Fejlesztő pedagógia összesen:	1 097	1 752	599	744	264
8			Sportcsarnok					
	1		Személyi juttatások	4 964			0	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 166			0	
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások	646			0	
			Sportcsarnok összesen:	6 776	0	0	0	0
9			Intézményüzemeltetés					
	1		Személyi juttatások		22		11 025	12 088
	2		Munkaadót terhelő járulékok				3 520	3 167
	3		Dologi és egyéb folyó kiadások				20 403	19 685

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
			Intézményüzemeltetés összesen:		11 697	13 276	34 948	34 940
7	1		Balatonvilágosi Iskola					
		1	Személyi juttatások	12 401	37 294	38 123	39 343	41 096
		2	Munkaadót terhelő járulékok	3 374	9 641	10 155	10 203	10 675
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 268	24 741	24 143	27 299	27 299
			Balatonvilágosi iskola összesen:	21 043	71 676	72 421	76 845	79 070
			Iskola összesen:	140 863	189 287	198 418	204 094	212 551
8			Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde					
	1		Óvodai nevelés					
		1	Személyi juttatások	32 983	31 551	32 146	33 902	34 650
		2	Munkaadót terhelő járulékok	9 736	8 246	8 584	8 833	9 104
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 321	1 695	4 125	1 238	2 289
			Óvodai nevelés összesen:	55 040	41 492	44 855	43 973	46 043
	2		Bölcsöde					
		1	Személyi juttatások	5 942	5 130	5 254	5 084	5 135
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 593	1 690	1 377	1 292	1 303
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	640	569	633	615	896
			Bölcsöde összesen:	8 175	7 389	7 264	6 991	7 334
	3		Óvodai étkeztetés					
		1	Személyi juttatások	1 800	1 164	1 089	1 167	1 176
		2	Munkaadót terhelő járulékok	437	537	301	289	302
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 230	4 294	5 668	6 363	6 373
			Óvodai étkeztetés összesen:	7 467	5 995	7 058	7 819	7 851
	4		Iskolai étkeztetés					
		1	Személyi juttatások	1 799	1 848	1 796	2 072	1 793
		2	Munkaadót terhelő járulékok	498	640	461	492	438
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 340	7 575	9 977	11 475	11 441
			Iskolai étkeztetés összesen:	11 637	10 063	12 234	14 039	13 672
	5		Munkahelyi vendéglátás összesen:					
		1	Személyi juttatások	6 768	6 480	5 709	6 486	6 644
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 902	1 599	1 499	1 664	1 698
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 176	8 606	10 580	9 616	8 899
			Munkahelyi vendéglátás összesen:	17 846	16 685	17 788	17 766	17 241
	6		Szakmai tevékenység irányítás					
		1	Személyi juttatások	2 082			0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok	635			0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	12			0	
			Szakmai tevékenység összesen:	2 729			0	0

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
	7		Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése					
		1	Személyi juttatások	2 461	2 339	2 436	2 422	2 403
		2	Munkaadót terhelő járulékok	723	626	649	641	635
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		10	10	10	15
			Sajátos nevelési igényű összesen:	3 184	2 975	3 095	3 073	3 053
	8		Épület üzemeltetés					
		1	Személyi juttatások				3 914	3 974
		2	Munkaadót terhelő járulékok				1 034	1 047
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 438	8 650	9 931	9 855
			Épület üzemeltetés összesen:		8 438	8 650	14 879	14 876
	9		Közoktatással kapcs. pü-i igazg.					
		1	Személyi juttatások		3 621	3 776	0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok		866	940	0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 122	1 273	0	
			Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen:		5 609	5 989	0	0
	10		Pedagógiai szakszolgálat					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		900	592	860	455
			Szakmai tevékenység összesen:		900	592	860	455
	8		Balatonvilágos óvoda					
		1	Személyi juttatások	3 514	11 972	13 165	14 734	15 189
		2	Munkaadót terhelő járulékok	997	3 268	3 493	3 587	3 707
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 283	9 290	7 004	9 002	9 002
			Balatonvilágos óvoda összesen:	7 794	24 530	23 662	27 323	27 898
			Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:	113 872	124 076	131 187	136 723	138 423
	8		Városgondnokság					
	1		Zöldterület kezelés					
		1	Személyi juttatások	7 591	6 200	6 592	6 308	6 400
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 776	1 733	1 794	1 833	1 853
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 033	5 413	1 508	8 538	8 350
			Zöldterület kezelés összesen:	11 400	13 346	9 894	16 679	16 603
	2		Építmény üzemeltetés					
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadót terhelő járulékok					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 650	1 000	2 275	2 275
			Építmény üzemeltetés összesen:		1 650	1 000	2 275	2 275
	3		Közutak, hidak fenntartása					
		1	Személyi juttatások				6 624	5 910
		2	Munkaadót terhelő járulékok				1 788	1 599

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 123	3 345	18 467	22 563	47 188
			Közutak, hidak fenntartása összesen:	4 123	3 345	18 467	30 975	54 697
	4		Lakásgazdálkodás					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	440	825	259	0	
			Lakásgazdálkodás összesen:	440	825	259	0	0
	5		Város és község gazdálkodás pü-i igazg.					
		1	Személyi juttatások	6 904	5 450	5 000		
		2	Munkaadót terhelő járulékok	2 289	1 645	1 395		
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 180	1 280	1 518		
			Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen:	11 373	8 375	7 913	0	0
	6		Város és község gazdálkodás					
		1	Személyi juttatások	24 249	13 685	14 378	19 176	20 793
		2	Munkaadót terhelő járulékok	5 955	3 602	3 720	5 563	5 977
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 792	19 477	28 965	36 481	27 048
			Város és községgazdálkodás összesen:	52 996	36 764	47 063	61 220	53 818
	7		Munkaalkalmassági vizsgálat					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások		500		0	
			Munkaalkalmassági vizsgálat összesen:		500	0	0	0
	8		Köztemető fenntartása					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	274	638	247	563	438
			Köztemető fenntart. összesen:	274	638	247	563	438
	9		Állategészségügyi tevékenység					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	60	225	118	625	625
			Állategészségügyi összesen:	60	225	118	625	625
	10		Egyéb takarítás					
		1	Személyi juttatások	919			940	780
		2	Munkaadót terhelő járulékok	112			255	234
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 314	20 350	13 574	1 950	12 888
			Egyéb takarítás összesen:	21 345	20 350	13 574	3 145	13 902
	11		Strand szolgáltatás					

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		1	Személyi juttatások	10 507	3 774	6 851	7 790	7 202
		2	Munkaadót terhelő járulékok	1 673	978	1 815	2 136	1 978
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 136	17 175	11 546	14 250	15 483
			Strand szolgáltatás összesen:	27 316	21 927	20 212	24 176	24 663
12			Háziorvosi alapellátás					
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadót terhelő járulékok					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 152		576		350
			Háziorvosi alapellátás összesen:	1 152	0	576	0	350
13			Közcélú foglalkoztatás					
		1	Személyi juttatások					1 489
		2	Munkaadót terhelő járulékok					267
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások					
			Közcélú foglalkoztatás összesen					1 756
14			Szennyvíz elvezetés					
		1	Személyi juttatások					
		2	Munkaadót terhelő járulékok					
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	620				
			Szennyvíz elvezetés összesen:	620	0	0	0	0
			Városgondnokság összesen:	131 099	107 945	119 323	139 658	169 127
8			Társadalom- és szociálpolitikai ellátások					
		1	Rendszeres szociális segély	9 832	440	2 525	440	4 728
		2	Ápolási díj (alanyi jogon)	4 446	550	6 078	600	5 634
		3	Ápolási díj (méltányossági alapon)	3 741	3 588	4 263	3 900	3 373
		4	Lakásfenntartási támogatás	4 882	460	6 469	600	8 215
		5	Időskorúak járadéka	63	50	325	50	596
		6	Bérpótló juttatás		1 236		3 000	13 318
		7	Rendszeres gyermekvédelmi segély	1 866	2 200	2 128	2 200	2 101
		8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	714	550	935	1 000	1 000
		9	Gyermekétkeztetési támogatás	1 705	1 760	1 483	1 760	1 252
		10	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 909		1 995		2 047
		11	Gyógyszertámogatás					81
		12	iskolaj					25
		13	Átmeneti szociális segély	1 460	880	2 525	1 200	1 300
		14	Természetbeni átmeneti segély	106				152
		15	Rendelk. áll. Támogatás			8 016		769
		16	Közgyógyellátás	312	660	316	600	742
		17	Születési támogatás	500	625	525	600	625

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		18	Temetési segély	603	660	460	600	400
		19	Mozgáskorlátozott támogatás	427		388		333
		20	Óvodáztatási támogatás			80		100
		21	Köztemetés					268
		22	Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló)	472				
			Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:	33 038	13 659	38 511	16 550	47 059
9			Ellátottak pénzbeli juttatása	201		292		43
			Támogatás értékű működési kiadás					
		6	Kelet Balatoni Kistérségi Társulás		950	1 249	950	950
			Támogatás értékű működési kiadások összesen:	0	950	1 249	950	950
			Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre					
		1	Tátorján Kht támogatása	6 968	6 500	14 205	9 600	9 600
		2	Bakony és Balaton KKKE			98		1 401
		3	Vizimentők támogatása					350
		4	Viharjelző Observatórium támogatása					30
		5	Szociális Szövetkezet támogatás					2 000
		1	Egyházak	950	900	1 296	900	900
		2	Öböl TV	2 700	2 700	2 700	4 000	4 000
		3	Egészségügyi ellátások támogatása	2 542	2 450	2 337	3 250	3 250
		4	Polgárórség támogatása	439	400	645	400	400
		5	Civil szervezetek támogatása	813	500	870	500	600
		6	Népdalkör támogatása		250	250		80
		7	Ösztöndíjak (Bursa, Arany J.)	970	770	1 228	1 020	1 020
		8	Mozdulj Balaton támogatása	70	80			
		9	Vállalkozók egyesülete támogatása	207	250	170	250	250
		10	Sport célú támogatások	1 000	1 000	1 975	3 200	3 250
		11	Kenese Alapítvány támogatása	250	250	18 090	250	250
		12	Kamatmentes kölcsön	979	330			
		13	Védőoltás					1 315
		14	Gyermekétkeztetési támogatás					300
		15	Weiner Szász Alapítvány támogatás	25 000				

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
 adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
		16	Rákóczi Szövetség	100		100		
		17	Izszakárosultak támogatása			460		
		18	Környezetvédelmi támogatás DRV	3 930				
		19	Turisztikai Egy. Támogatás					7 040
		20	Probió önrész	1 075		3 166		3 820
		21	Huncutka Kht.		80	80		
		22	Rendőrség		600			500
		23	Tűzoltóság				600	600
		24	Csángó bál				50	50
		25	Vér László támogatása				50	50
			Működési célú pénzeszközátad.áh-n kiv.összesen:	47 993	17 060	47 670	24 070	41 056
2			Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülrre					
		1	Művészeti oktatás	3 220				
		2	Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak	1 209		1 860		
		3	Kelet Balatoni Kistérségi Társulás	936				
			Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülrre összesen:	5 365	0	1 860	0	0
			Pénzeszközátadások összesen:	53 358	18 010	50 779	25 020	42 006
3			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
		1	Felújítás	76 410	3 770	204 600	101 474	115 538
		2	Intézményi beruházások	43 347	233 375	13 956	175 775	171 236
		3	Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kívülre	4 999	2 220	2 501	1 500	1 727
		4	Pü. Befektetés					3 103
			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	124 756	239 365	221 057	278 749	291 604
4			Tartalékok					
			Balatonkenese Város Önkormányzata					
			Működési célú általános tartalék					
			Felhalmozási célú céltartalék		63 087		22 493	19 895
			Tartalékok összesen:	0	63 087	0	22 493	19 895
			Függő kiadások	27 160		1 688		
5			Finanszírozási kiadások					
			Hitelek, kölcsönök visszafizetése	19 426	18 686	18 518	9 305	9 305
			Értékpapírok kiadásai	11 720				

Kiadások részletezése

a/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
adatok e Ft-ban

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 IV. n.évi módosítás
			Finanszírozási kiadások összesen:	31 146	18 686	18 518	9 305	9 305
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	995 934	1 053 932	1 141 080	1 126 088	1 263 885

Működési bevételek és kiadások

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	Bevételek			
2	Működési bevételek	123 668	135 479	135 876
3	Sajátos működési bevételek	394 179	407 161	395 096
4	Önkorm. költségvetési támogatása	193 628	238 909	238 909
5	Működési célú pénzeszközátvétel	115 186	5 651	5 613
6	Támogatásértékű működési bevétel	3 800	155 881	135 556
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési			
8	Működési célú kölcsön visszatérülése			
9	Rövid lejáratú hitel			
10	Rövid lejáratú értékpapír kibocs., kölcs.vissz.tér.			
11	Működési célú előző évi pénzmar.			
12	Működési célú bevételek összesen	830 461	943 081	911 050
13	Kiadások			
14	Személyi juttatások	356 102	391 900	385 504
15	Munkaadókat terhelő járulékok	97 698	105 989	100 190
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315 671	351 584	330 369
17	Működési célú pénzeszk átadás, egyéb támogatás	14 470	41 056	39 333
18	Támogatásértékű működési kiadás	10 550	950	1 393
19	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
20	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 550	47 102	46 283
21	Működési célú kölcsönök nyújtása és			
22	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
23	Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	4 500	2 890
24	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,			
25	Tartalékok	11 920		
26	Működési célú kiadások összesen	830 461	943 081	905 962

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	A	B	C	D
	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	Bevételek			
2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000	14 000	12 746
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.			
4	Fejlesztési célú támogatások			
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	104 500	104 500	50 702
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel			
8	Felhalmozási áfa visszatérülése			
9	Értékesített tárgyeszköz és immat. javak áfa-ja			
10	Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.	800	800	413
11	Hosszúlejáratú hitel			
12	Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása			
13	Egyéb bevétel (adóból)	25 920	3 871	
14	Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele	106 998	135 426	129 937
16	Fejlesztési hitel	58 329	62 207	0
17	Felhamozási bevételek összesen:	310 547	320 804	193 798
18	Kiadások			
19	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	175 775	171 561	86 651
20	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 474	115 213	47 632
21	Érték. tárgyeszk. és immat. javak utáni áfa befiz.			
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	1 727	227
23	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
24	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás			
25	Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés			
26	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	9 305	9 305	9 317
27	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása			
28	Törzstőke emelés		3 103	0
29	Céltartalékok (Pályázati önrész)	22 493	19 895	0
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	310 547	320 804	143 827

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásainak teljesülése feladatonként

A	B	C	D	E
	Beruházás megnevezése	2011.évi ktg	önrész	Teljesítés
1	Bakarattya-magaspartfal védelem		0	
2	Honlapkészítés	1 000	1 000	
3	Bercsényi strand ép.eng. Terv	24 122	24 122	2 050
4	Bercsényi strand kiviteli Terv	62 500	62 500	
5	Tanulói Laptop program TIOP-1.1.1.	16 493	0	14 978
6	Szoc. alapellátás és gyermekjólét inf. Fejl.KDOP5.2./A	45 000	4 500	2 010
7	1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély	324	324	
8	Közvilágítás 716 hrsz	1 168	1 168	441
9	Közvilágítás Liszt F. u.	488	488	649
10	Közvilágítás Esze T. u.	945	945	871
11	Közvilágítás Ágnes u.			192
12	Közvilágítás Arany J. u Nagykutu u. sarok	535	535	379
13	Közvilágítás Erdőalja u.			464
14	Közvilágítás Örsvezér u.			46
15	Közvilágítás Szőlő u.			807
16	Közvilágítás Hétvezér u.			46
17	Közvilágítás Schnédl u.			1 020
18	Közvilágítás bővítésére kiviteli tervek			1 031
19	Közvilágítási tervekhez geodéziai felmérés			113
20	Rendezési terv módosítás	1 900	1 900	
21	Buszöböl kialakítása	12 520	1 252	519
22	Aprítógép	4 455	4 455	2 092
23	Vagyonvédelmi rendszer vás			293
24	Traktor	4 325	4 325	5 625

25	Inf. Eszköz. Besz.			463
26	Épület vás.			1 875
27	TIOP 1.1.1-07 Informatikai			2 200
28	Épület vás.			5 000
	Ságvár telep u. csapadékvíz elvez. Tervek			1 950
	Számítógép vás.			147
	Kerámiaégető kemence			179
	Hegesztőgép			138
29	ÖSSZESEN:	175 775	107 514	45 578

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásainak teljesülése feladatonként

	Felújítás megnevezése	2011.évi ktg	önrész	teljesítés
23	Elektr. Ügyintézés bevez. hardvare	5 000	5 000	4 395
24	Iskola XCLASS tovább fejlesztés	1 500	1 500	
25	3 db szgép vás	450	450	187
26	Széchenyi út felújítása KDOP4.2.1	75 380	22 614	62 957
27	Széchenyi út többlet munkái	3 877	3 877	14 390
28	Óvoda u. - Fő u csomópont burkolat felújítás			2 064
29	Lejárók felújítása (Bezerédi, Vay Á)	546	546	
30	1 tanterem felújítása	1 821	1 821	
31	Kultúra háza belső felújítás	2 000	2 000	1 429
32	Kultúra háza ablak, kazán csere	2 000	2 000	
33	Orvosi Rendelők nyílás záró cseréje	1 400	1 400	2 885
34	Polgármestei Hivatal nyílászáró csere	6 000	6 000	
35	Polgármestei Hivatal kazáncsere, belső felújítás	1 500	1 500	398
36	ÖSSZESEN:	101 474	39 808	88 705

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F			
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány 2011.12.31-én	Kiadás vonzata évente			
					2012	2013	2014	2014 után
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Felhalmozási célú							
3	Vak B. Strand épület	2005	2018	12164	2 317	2 317	2 317	7 531
4	Part korrekció	2006	2019	30591	4 887,8	4 887,8	4 887,8	20 814,0
5	Viziközmű hitel	2008	2012		2 100			
6	Összesen (3+5)			42755	9 304,8	7 204,8	7 204,8	28 345,0