1. melléklet a ...../2012. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

**Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Kiadási jogcímek** | **Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat** | **Kippkopp Óvoda mód.e. 2012.06.04.** | **Kippkopp Óvoda új mód.e. 2012.09.28.** | **Világosi Óvoda eredeti előirányzat** | **Világosi Óvoda mód. E. 2012.06.04.** | **Világosi Óvoda mód. e. 2012.09.28.** | **Óvoda eredeti előirányzat összesen** | **Óvoda mód. e . össz. 2012.06 04.** | **Óvoda új mód. e . össz. 2012.09 28.** | **Pilinszky Iskola eredeti előirányzat** | **Pilinszky Iskola mód. e . 2012.06.04.** | **Pilinszky Iskola új mód. e . 2012.09.28.** | **Világosi iskola eredeti előirányzat** | **Világosi iskola mód. e. 2012.06.04.** | **Világosi iskola új mód. e. 2012.09.28.** | **Iskola eredeti előirányzat összesen** | **Iskola mód. e. össz. 2012.06.04.** | **Iskola mód. e. össz. 2012.09.28.** | **Városgond-nokság eredeti előirányzat** | **Városgond-nokság mód. e. 2012.08.06.** | **Városgond-nokság új mód. e. 2012.09.28.** | **Közműv. Int. eredeti előirányzat** | **Közműv. Int. mód. e. 2012.06.04.** | **Közműv. Int. Új mód. e. 2012.09.28.** | **TSZSZI eredeti előirányzat** | **TSZSZI mód. e. 2012.08.06.** | **TSZSZI új mód. e. 2012.09.28.** | **Önkormányzati eredeti előirányzat** | **Önkormányzati előző módosított előirányzat 2012.08.06.** | **Önkormányzati új módosított előirányzat 2012.09.28.** | **Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat** | **Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.06.04.** | **Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.09.28.** | **ÖSSZESEN** |
| 3 | **Személyi juttatások** | 58208 | 58921 | 59458 | 15499 | 15625 | 15737 | 73707 | 74546 | 75195 | 81674 | 83844 | 84465 | 39 565 | 40 079 | 40 467 | 121 239 | 123 923 | 124 932 | 47 758 | 48 236 | 48 801 | 15 199 | 15 371 | 15 505 | 21 558 | 22 641 | 22 902 | 7 577 | 9 088 | 23 985 | 100 865 | 104 201 | 91 063 | 402 383 |
| 4 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,** | 15622 | 15815 | 15959 | 4184 | 4218 | 4248 | 19806 | 20033 | 20207 | 22274 | 22480 | 22648 | 9 938 | 10 077 | 10 182 | 32 212 | 32 557 | 32 830 | 12 590 | 12 719 | 12 872 | 4 139 | 4 186 | 4 222 | 5 216 | 5 474 | 5 544 | 1 968 | 2 376 | 6 051 | 24 741 | 25 724 | 22 584 | 104 310 |
| 5 | **Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** | 42878 | 42878 | 43183 | 22407 | 22407 | 22407 | 65285 | 65285 | 65590 | 28838 | 28838 | 33948 | 16 076 | 16 076 | 16 076 | 44 914 | 44 914 | 50 024 | 82 640 | 82 640 | 84 230 | 24 324 | 24 324 | 24 324 | 16 685 | 16 685 | 16 685 | 53 091 | 87 355 | **90 860** | 45 475 | 45 475 | 41 970 | 373 683 |
| 6 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | **Egyéb működési célú kiadások 8-12.sor össz.** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 470 020 | 487 318 | 619 237 | 0 | | | 619 237 |
| 8 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 422 220 | 432 801 | 419 504 | | | | 419 504 |
| 9 | költségvetési szerveknek átadott normatíva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126 768 | | | | 126 768 |
| 10 | támogatásértékű működési kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | 16 100 | 16 100 | 16 100 | | | | 16 100 |
| 11 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | 12 750 | 12 750 | 12 750 | | | | 12 750 |
| 13 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | 18 950 | 25 667 | 44 115 | | | | 44 115 |
| 14 | **Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | **0** | 0 | | | 0 |
| 15 | általános tartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | 0 | **0** | | | | 0 |
| 16 | céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | **Intézményi beruházások** | 781 | 781 | 1226 | 0 | | | 781 | 781 | 1226 | | | 463 | | | | 0 | 0 | 463 | 3 066 | 3 066 | 10 485 | | | | | | | 327 132 | 110 977 | 103 303 | 300 | 300 | 300 | 115 777 |
| 19 | **Felújítások** | 80 | 80 | 80 | 0 | | | 80 | 80 | 80 | 1400 | 1400 | 1400 | | | | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 7 900 | 5 527 | 5 527 | *1 000* | 1 000 | 1 000 | 64 259 | 64 609 | | 43 900 | 36 112 | 100 721 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 110 228 |
| 20 | **Kormányzati beruházások** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | **Lakástámogatás** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | **Lakásépítés** | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | **Egyéb felhalmozási kiadások** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 80 286 | 78 282 | 28 092 | 0 | | | 28 092 |
| 24 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 80 286 | 78 263 | 21 073 | | | | 21 073 |
| 25 | befektetési célú részesedések vásárlása | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 19 | 19 | | | | 19 |
| 29 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | 5 000 | 7 000 | | | | 7 000 |
| 31 | **Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **117569** | **118475** | **119906** | **42090** | **42250** | **42392** | **159659** | **160725** | **162298** | **134186** | **136562** | **142924** | **65 579** | **66 232** | **66 725** | **199 765** | **202 794** | **209 649** | **153 954** | **152 188** | **161 915** | **44 662** | **44 881** | **45 051** | **107 718** | **109 409** | **45 131** | **983 974** | **816 508** | **972 249** | **172 881** | **177 200** | **157 417** | 1 186 365 |
| 33 | **Finanszírozási kiadások** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | ***0*** | | | | | | 9 305 | 9 305 | 9 305 | | | | 9 305 |
| 34 | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | ***117569*** | ***118475*** | ***119906*** | ***42090*** | ***42250*** | ***42392*** | ***159659*** | ***160725*** | ***162298*** | ***134186*** | ***136562*** | ***142924*** | ***65 579*** | ***66 232*** | ***66 725*** | ***199 765*** | ***202 794*** | ***209 649*** | ***153 954*** | ***152 188*** | ***161 915*** | ***44 662*** | ***44 881*** | ***45 051*** | ***107 718*** | ***109 409*** | ***45 131*** | ***993 279*** | ***825 813*** | ***981 554*** | ***172 881*** | ***177 200*** | ***157 417*** | ***1 195 670*** |

35

36 Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva.

37 A 32. sor is, de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt.

38 A 34. sor a 32. és 33. összege.

2. melléklet a ...../2012.(IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

# Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Bevételi jogcímek** | Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat | Kippkopp Óvoda mód. e. 2012.06.04. | Kippkopp Óvoda új mód. e. 2012.09.28. | Világosi Óvoda eredeti előirányzat | Óvoda eredeti előirányzat összesen | Óvoda mód.e. össz. 2012.06.04. | Óvoda új mód.e. össz. 2012.09.28. | Pilinszky Iskola eredeti előirányzat | Pilinszky Iskola mód. e. 2012.06.04. | Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.09.28. | Világosi iskola eredeti előirányzat | Iskola eredeti előirányzat összesen | Iskola mód. e. össz. 2012.06.04. | Iskola új mód. e. össz. 2012.09.28. | Városgond-nokság eredeti előirányzat | Városgond-nokság mód. e. 2012.08.06. | Városgond-nokság új mód. e. 2012.09.28. | Közműv. Int. eredeti előirányzat | Közműv. Int.mód.e. 2012.06.04 | Közműv. Int. Új mód. e. 2012.09.28. | TSZSZI eredeti előirányzat | TSZSZI mód.e. 2012.08.06. | TSZSZI új mód.e. 2012.09.28. | Önkormányzati eredeti előirányzat | Önkormányzati előző mód.e. 2012.08.06. | Önkormányzati új mód. e. 2012.09.28. | Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.06.04. | Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.09.28. | ÖSSZESEN |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | Intézményi működési bevételek összesen | 24567 | 24567 | 24567 | 5584 | 30151 | 30151 | 30151 | 2939 | 2939 | 2939 | 0 | 2939 | 2939 | 2939 | 61 510 | 61 510 | 61 510 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 8 941 | 8 941 | 8 941 | 26 350 | 26 350 | 26 350 | | | | 132 091 |
| 5 | kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | | | 24 500 |
| 6 | Helyi adók | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 281 000 | 281 000 | 281 000 | | | | 281 000 |
| 7 | Illetékek | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Pótlékok, bírságok | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 |
| 9 | Átengedett központi adók | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 119 329 | 119 329 | 119 329 | | | | 119 329 |
| 10 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | 14 000 |
| 12 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 30292 | 30292 | 30292 | 13379 | 43671 | 43671 | 43671 | 41848 | 41848 | 41848 | 22920 | 64768 | 64768 | 64768 | | | | | | | 14 312 | 14 312 | 14 135 | 74 705 | 87 110 | 233 583 | 4 194 | 4 194 | 4 194 | 233 583 |
| 13 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Támogatásértékű működési bevételek | 1620 | 1620 | 1620 | 23127 | 24747 | 24747 | 24747 | 6591 | 6591 | 6591 | 42659 | 49250 | 49250 | 49250 | | | | | | | 6 362 | 6 362 | 6 362 | 10 500 | 63 607 | 66 595 | 22 438 | 22 438 | 22 438 | 169 392 |
| 15 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 60229 | 61295 | 62118 | | 60229 | 61295 | 62118 | 81408 | 84437 | 87114 | | 81408 | 84437 | 87114 | 81 478 | 82 085 | 84 393 | 41 462 | 41 681 | 41 851 | 13 844 | 15 185 | 15 693 | | | | 143 799 | 148 118 | 128 335 | 419 504 |
| 16 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 861 | 861 | 861 | | 861 | 861 | 861 | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 | 1400 | 1400 | 10 966 | 8 593 | 16 012 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 64 259 | 64 609 | | | | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 21 073 |
| 17 | Felhalmozási célú saját bevételek | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | 750 | | 750 | 0 | 750 | | | 4178 | | 0 | 0 | 4178 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 928 |
| 19 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 78 000 | 36 472 | 36 472 | | | | 36 472 |
| 21 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 800 | 800 | 800 | | | | 800 |
| 23 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **117569** | **118635** | **120208** | **42090** | **160409** | **160725** | **162298** | **134186** | **137215** | **144070** | **65579** | **199765** | **202794** | **209649** | **153 954** | **152 188** | **161 915** | **44 662** | **44 881** | **45 051** | **107 718** | **109 409** | **45 131** | **636 184** | **660 168** | **809 629** | **172 881** | **177 200** | **157 417** | 1 023 745 |
| 25 | **Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 506 | 67 835 | 67 835 | | | | 67 835 |
| 26 | **Finanszírozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301 589 | 97 810 | **104 090** | | | | 104 090 |
| 27 | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | ***117569*** | ***118635*** | ***120208*** | ***42090*** | ***160409*** | ***160725*** | ***162298*** | ***134186*** | ***137215*** | ***144070*** | ***65579*** | ***199765*** | ***202794*** | ***209649*** | ***153 954*** | ***152 188*** | ***161 915*** | ***44 662*** | ***44 881*** | ***45 051*** | ***107 718*** | ***109 409*** | ***45 131*** | ***993 279*** | ***825 813*** | ***981 554*** | ***172 881*** | ***177 200*** | ***157 417*** | ***1 195 670*** |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -347 790 | -156 340 | -162 620 | 0 | | | -162 620 |
| 30 | Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 31 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -292 284 | -88 505 | -94 785 | 0 | | | -94 785 |

32

33 Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva.

34 A 12. sorba csak az önkormányzat támogatását szükséges figyelembe venni, mivel a MÁK csak az önkormányzatnak utal normatívát, az intézményeknél azért kerültek részletesen kifejtve, hogy láthatóvá váljék, hogy az intézményeket nem csak az önkormányzat támogatja, hanem állami normatívát is kapnak az önkormányzaton keresztül.

35 A 27. sor is vízszintesen lett összeadva, de az de ebböl az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt.

3. melléklet a ...../2012. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi finanszírozási kiadásai és bevételei** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Finanszírozási kiadások** | **Kippkopp Óvoda** | **Világosi Óvoda** | **Óvoda összesen** | **Pilinszky Iskola** | **Világosi iskola** | **Iskola összesen** | **Városgond-nokság** | **Közműv. Int.** | **TSZSZI** | **Önkormányzati előirányzatok** | **Önkormányzati mód.előirányzat 2012.08.06.** | **Önkormányzati új mód. előirányzat 2012.09.28.** | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | Likvid hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | 9305 | 9305 | 9305 | | 9305 |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Hiteltörlesztés külföldre | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Egyéb finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | **Finanszírozási kiadások összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9305** | **9305** | **9305** | **0** | **9305** |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **Finanszírozási bevételek** | **Kippkopp Óvoda** | **Világosi Óvoda** | **Óvoda összesen** | **Pilinszky Iskola** | **Világosi iskola** | **Iskola összesen** | **Városgond-nokság** | **Közműv. Int.** | **TSZSZI** | **Önkormányzati előirányzatok** | **Önkormányzati mód.előirányzat 2012.08.06.** | **Önkormányzati új mód. előirányzat 2012.09.28.** | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 16 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | 301589 | 97810 | 104090 | | 104090 |
| 19 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Hitelfelvétel külföldről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Egyéb finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **301589** | **97810** | **104090** | **0** | 104090 |

4. melléklet a ...../2012. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

## Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai és felújításai

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Beruházások** | **Kippkopp Óvoda** | **K. Óvoda mód. E. 2012.09.28.** | **Világosi Óvoda** | **Óvoda összesen** | **Óvoda össz. mód. 09.28.** | **Pilinszky Iskola** | **P. iskola mód. E. 2012.09.28.** | **Világosi iskola** | **Iskola összesen** | **Iskola össz. mód. 09.28.** | **Városgond-nokság** | **Városgond. mód. E. 2012.08.06.** | **Városgond. Új mód. E. 2012.09.28.** | **Közműv. Int.** | **TSZSZI** | **TSZSZI mód. E. 2012.08.06.** | **TSZSZI mód. E. 2012.09.28.** | **Önkormányzati előirányzatok** | **Önkormányzat mód. E. 2012.08.06.** | **Önkormányzat ú mód. E. 2012.09.28.** | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 3 | Rendezési terv módosítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | 3240 | 3240 | | 3240 |
| 4 | Aszfalt vágó | | | | | | | | | | | 476 | 476 | 476 | | | | | | | | | 476 |
| 5 | Lapvibrátor | | | | | | | | | | | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | 350 |
| 6 | Padkahenger | | | | | | | | | | | 2240 | 2240 | 2240 | | | | | | | | | 2240 |
| 7 | Bútorzat galéria készítése B.akarattya | 400 | 400 | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 8 | Élelmezési szoftver vásárlása | 178 | 178 | | 178 | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 |
| 9 | Számítógép élelmezésvezetőnek | 203 | 203 | | 203 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 |
| 10 | Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-2010. pályázathoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | 750 | 750 | | 750 |
| 11 | KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55000 | 55000 | 55000 | | 55000 |
| 12 | hoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 | 6000 | 6000 | | 6000 |
| 13 | rekonstrukciója" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165000 | 0 | 0 | | 0 |
| 14 | Csapadék és úttervek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1982 | 1982 | 1982 | | 1982 |
| 15 | állékonyságának biztosítása" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55000 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | Játszótér a kenesei strandokra | | | | | | | | | | | | | 3452 | | | | | 6000 | 6000 | | | 3452 |
| 17 | Sporteszközök strandokra | | | | | | | | | | | | | 2910 | | | | | 4500 | 4500 | | | 2910 |
| 18 | Kamerák a strandokra | | | | | | | | | | | | | 1057 | | | | | 1500 | 1057 | | | 1057 |
| 19 | Hulladékgazdálkodási terv | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 1500 | 1500 | | 1500 |
| 20 | Környezetvédelmi program elkészítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 | 2500 | 2500 | | 2500 |
| 21 | Robogók közterületfelügyelőknek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | 498 | 498 | | 498 |
| 22 | Bercsényi strand engedélyezési terv | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13500 | 13500 | 16875 | | 16875 |
| 23 | Közvilágítás felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 | 8000 | 8000 | | 8000 |
| 24 | Számítógép vásárlása hivatalba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 |
| 25 | Csapadékvízelvezetési koncepció elkészítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| 26 | Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 2200 | 2200 | | 2200 |
| 27 | Számítógép vásárlás (TÁMOP) | | 317 | | | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 |
| 28 | Tárgyaló asztal vásárlás (TÁMOP) | | 128 | | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 |
| 29 | Notebook és konfiguráció vásárlás (TÁMOP) | | | | | | | 463 | | | 463 | | | | | | | | | | | | 463 |
| 30 | Locsolóvíz szívattyú beszerzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 508 | | 508 |
| 31 | Balaton Keleti Kapuja Kerékpáros Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2250 | 2250 | | 2250 |
| 32 | ***Összesen:*** | **781** | **1226** | **0** | **781** | **1226** | **0** | **463** | **0** | **0** | **463** | **3066** | **3066** | **10485** | **0** | **0** | | | **327132** | **110977** | **103303** | **300** | **115777** |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **Felújítások** | **Kippkopp Óvoda** | **K. Óvoda mód. E. 2012.09.14.** | **Világosi Óvoda** | **Óvoda összesen** | **Óvoda össz. mód. 09.14.** | **Pilinszky Iskola** | **P. iskola mód. E. 2012.09.14.** | **Világosi iskola** | **Iskola összesen** | **Iskola össz. mód. 09.14.** | **Városgond-nokság** | **Városgond. mód. E. 2012.08.06.** | **Városgond. Új mód. E. 2012.09.14.** | **Közműv. Int.** | **TSZSZI** | **TSZSZI mód. E. 2012.08.06.** | **TSZSZI mód. E. 2012.09.28.** | **Önkormányzati előirányzatok** | **Önkormányzat mód. E. 2012.08.06.** | **Önkormányzat ú mód. E. 2012.09.28.** | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 34 | polycarbonattal | | | | | | | | | | | 1400 | 1400 | 1400 | | | | | | | | | 1400 |
| 35 | Stégek kialakítása | | | | | | | | | | | 4500 | 2127 | 2127 | | | | | | | | | 2127 |
| 36 | Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódó ktg-e) | | | | | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | | | | | | | | | | | 700 |
| 37 | Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje | | | | | | 700 | 700 | | 700 | 700 | | | | | | | | | | | | 700 |
| 38 | Vak B. strand járda felújítása | | | | | | | | | | | 2000 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | 2000 |
| 39 | Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 | 30000 | 30000 | | 30000 |
| 40 | KDOP-5.2.2-A/09-2009-001 "Szoc.ház" | | | | | | | | | | | | | | | 64259 | 64609 | | | | 64609 | | 64609 |
| 41 | KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása" | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8600 | 860 | 860 | | 860 |
| 42 | Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódó) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | 752 | 752 | | 752 |
| 43 | Radiátorok akarattyai óvodába | 80 | 80 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 44 | Polgármesteri Hivatal felújításához tervek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 | 1500 |
| 45 | Kultúra háza külső felújításához tervek | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | 500 |
| 46 | Akarattyai műv.ház felújításához tervek | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | 500 |
| 47 | Bérlakások tetőszigetelése | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4500 | 4500 | 4500 | | 4500 |
| 48 | ***Összesen:*** | **80** | **80** | **0** | **80** | **80** | **1400** | **1400** | **0** | **1400** | **1400** | **7900** | **5527** | **5527** | **1000** | **64259** | **64609** | | **43900** | **36112** | **100721** | **1500** | **110228** |

49

50 ***A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)***

51

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ***megnevezés*** | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | | hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala | váltó kibocsátása | | pénzügyi lízing | | visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött | halasztott fizetés, részletfizetés | | hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetként azÁKK Zrt.-nél | | | ***Összesen*** |
| 53 | épület vásárlás | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | stb | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | stb | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | épület felújítás | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | stb | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | stb | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ***Összesen*** | | | | | | | | | | | | | | |

5. melléklet a ...../2012. (IX.28.) önkormányzat rendelethez

adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi támogatás értékű működési és felhalmozási bevételei** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Támogatásértékű működési bevételek** | **Óvoda eredeti előirányzat** | **Óvoda eredeti előirányzat** | **Óvoda eredeti előirányzat összesen** | **Iskola eredeti előirányzat** | **iskola eredeti előirányz** | **Iskola eredeti előirányzat összesen** | **Városgond-nokság eredeti előirányzat** | **Közműv. Int. eredeti előirányzat** | **TSZSZI eredeti előirányzat** | **Önkormányzati eredeti előirányzat** | **Önkormányzati mód. Előirányzat 08.06.** | **Önkormányzati új mód. Előirányzat 09.28.** | **Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat** | **ÖSSZESEN** |
| 3 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | 0 | | | 0 | | | | | **7497** | **8666** | | 8666 |
| 4 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 5 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | 0 | | | 0 | | | | | 43778 | 43778 | | 43778 |
| 6 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb célra | | | | | | | | | | | **1832** | **3651** | | 3651 |
| 7 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | 0 | | | 0 | | | | 10500 | 10500 | 10500 | | 10500 |
| 8 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 9 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | 16352 | 16352 | | 32693 | 32693 | | | 1880 | | | | 22438 | 73363 |
| 10 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 1620 | 6775 | 8395 | 6591 | 9966 | 16557 | | | 4482 | | | | | 29434 |
| 11 | Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 12 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 13 | **Támogatásértékű működési bevételek** | **1620** | **23127** | **24747** | **6591** | **42659** | 49250 | **0** | **0** | **6362** | **10500** | **63607** | **66595** | **22438** | **169392** |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** | **Kippkopp Óvoda** | **Világosi Óvoda** | **Óvoda összesen** | **Pilinszky Iskola** | **Világosi iskola** | **Iskola összesen** | **Városgond-nokság** | **Közműv. Int.** | **TSZSZI** | **Önkormányzati előirányzatok** | | | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 18 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | | 0 |

6. melléklet a ...../2012. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Balatonkenese Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi társadalom és szociálpolitikai juttatások** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Társadalom- ,szociálpolitikai juttatások** | **Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat** | **Világosi Óvoda eredeti előirányzat** | **Óvoda eredeti előirányzat összesen** | **Pilinszky Iskola eredeti előirányzat** | **Világosi iskola eredeti előirányzat** | **Iskola eredeti előirányzat összesen** | **Városgond-nokság eredeti előirányzat** | **Közműv. Int. eredeti előirányzat** | **TSZSZI eredeti előirányzat** | **Önkormányzati eredeti előirányzat** | **Önkormányzati módosított előirányzat 06.04** | **Önkormányzati új módosított előirányzat 09.28.** | **Polgármesteri Hivatal** | **ÖSSZESEN** |
| 3 | Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | | 440 | **1523** | **5803** | | 5803 |
| 4 | Apolási díj alanyi jogon | | | | | | | | | | 600 | **1297** | **2282** | | 2282 |
| 5 | Apolási díj méltányossági jogon | | | | | | | | | | 3900 | 3900 | 3900 | | 3900 |
| 6 | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | 600 | **1979** | **7511** | | 7511 |
| 7 | Időskorúak járadéka | | | | | | | | | | 50 | **147** | **292** | | 292 |
| 8 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | | | | | | 3000 | **6461** | **8198** | | 8198 |
| 9 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | 2200 | 2200 | 3633 | | 3633 |
| 10 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | | 1000 |
| 11 | Gyermekétkeztetési támogatás | | | | | | | | | | 1760 | 1760 | 2340 | | 2340 |
| 12 | Átmeneti szociális segély | | | | | | | | | | 3200 | 3200 | 3200 | | 3200 |
| 13 | Közgyógyellátás | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | | 600 |
| 14 | Születési támogatás | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | | 600 |
| 15 | Temetési segély | | | | | | | | | | 600 | 600 | 600 | | 600 |
| 16 | Köztemetés | | | | | | | | | | 400 | 400 | 400 | | 400 |
| 17 | Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | | | 887 | | 887 |
| 18 | Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 |
| 19 | Iskolatej | | | | | | | | | | | | 2839 | | 2839 |
| 20 | **Társadalom- ,szociálpolitikai juttatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18950** | **25667** | **44115** | **0** | **44115** |

# Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Kiadási jogcímek** | Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat | Kippkopp Óvoda mód. E. 2012.06.04. | Kippkopp Óvoda új mód. E. 2012.09.28. | Világosi Óvoda eredeti előirányzat | Világosi Óvoda mód.e. 2012.06.04. | Világosi Óvoda új mód.e. 2012.09.28. | Óvoda eredeti előirányzat összesen | Óvoda mód. e. össz. 2012.06.04. | Óvoda új mód. e. össz. 2012.09.28. | Pilinszky Iskola eredeti előirányzat | Pilinszky Iskola mód. e. 2012.06.04. | Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.09.28. | Világosi iskola eredeti előirányzat | Világosi iskola mód. e. 2012.06.04 | Világosi iskola új mód. e. 2012.09.28 | Iskola eredeti előirányzat összesen | Iskola mód. e. össz. 2012.06.04. | Iskola mód. e. össz. 2012.09.28. | Városgond-nokság eredeti előirányzat | Városgond-nokság mód. e 2012.08.06. | Városgond-nokság új mód. e 2012.09.28. | Közműv. Int. eredeti előirányzat | Közműv. Int. mód. e. 2012.06.04. | Közműv. Int. mód. e. 2012.09.28. | TSZSZI eredeti előirány zat | TSZSZI mód. e. 2012.08.06. | TSZSZI új mód. e. 2012.09.28. | Önkormányzati eredeti előirányzat | Önkormányzati előző mód. e. 2012.08.06. | Önkormányzati új mód. e. 2012.09.28. | Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.06.04 | Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.09.28. | ÖSSZESEN |
| 3 | **Személyi juttatások** | 58208 | 58921 | 59458 | 15499 | 15625 | 15737 | 73707 | 74546 | 75195 | 81674 | 83844 | 84465 | 39565 | 40 079 | 40 467 | 121 239 | 123 923 | 124 932 | 47758 | 48 236 | 48 801 | 15199 | 15 371 | 15 505 | 21558 | 22 641 | 22 902 | 7577 | 9088 | 23985 | 100865 | 104 201 | 91 063 | 402 383 |
| 4 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,** | 15622 | 15815 | 15959 | 4184 | 4218 | 4248 | 19806 | 20033 | 20207 | 22274 | 22480 | 22648 | 9938 | 10 077 | 10 182 | 32 212 | 32 557 | 32 830 | 12590 | 12 719 | 12 872 | 4139 | 4 186 | 4 222 | 5216 | 5 474 | 5 544 | 1968 | 2376 | 6051 | 24741 | 25 724 | 22 584 | 104 310 |
| 5 | **Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** | 42878 | 42878 | 43183 | 22407 | 22407 | 22407 | 65285 | 65285 | 65590 | 28838 | 28838 | 33948 | 16076 | 16 076 | 16 076 | 44 914 | 44 914 | 50 024 | 82640 | 82 640 | 84 230 | 24324 | 24 324 | 24 324 | 16685 | 16 685 | 16 685 | 53091 | 87355 | **90860** | 45475 | 45 475 | 41 970 | 373 683 |
| 6 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | **Egyéb működési célú kiadások** | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 470020 | 487318 | 619237 | 0 | | | 619 237 |
| 8 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 422220 | 432801 | 419504 | | | | 419 504 |
| 9 | költségvetési szerveknek átadott normatíva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 126768 | | | | 126 768 |
| 10 | támogatásértékű működési kiadások | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | 16100 | 16100 | 16100 | | | | 16 100 |
| 11 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | 12750 | 12750 | 12750 | | | | 12 750 |
| 13 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | 18950 | 25667 | 44115 | | | | 44 115 |
| 14 | **Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok** | **0** | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 15 | általános tartalék | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | céltartalék | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | *0* | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | **Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | **MŰKODÉSI CÉLU KIADASOK ÖSSZESEN** | 116708 | 117614 | 118600 | 42090 | 42250 | 42392 | 158798 | 159864 | 160992 | 132786 | 135162 | 141061 | 65579 | 66232 | 66 725 | 198365 | 201394 | 207 786 | 142988 | 143595 | 145903 | 43662 | 43881 | 44 051 | 43459 | 44800 | 45131 | 532656 | 586137 | 740133 | 171081 | 175400 | 155 617 | 953 341 |
| 22 | **Intézményi beruházások** | 781 | 781 | 1226 | **0** | | | 781 | 781 | 1226 | | | **463** | | | | **463** | | **463** | 3066 | 3066 | 10485 | | | | | | | 327132 | 110977 | 103303 | 300 | 300 | 300 | 115 777 |
| 23 | **Felújítások** | 80 | 80 | 80 | **0** | | | 80 | 80 | 80 | 1400 | 1400 | 1400 | | | | 1400 | 1400 | **1400** | 7900 | 5527 | 5527 | *1000* | ***1000*** | ***1000*** | 64259 | 64609 | | 43900 | 36112 | 100721 | 1500 | 1500 | 1500 | 110 228 |
| 24 | **Kormányzati beruházások** | | | | | | | **0** | | 0 | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | **Lakástámogatás** | | | | | | | **0** | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | **Lakásépítés** | | | | | | | **0** | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | **Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | 80286 | 96678 | 28092 | **0** | | | 28 092 |
| 28 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | 80286 | 91659 | 21073 | | | | 21 073 |
| 29 | befektetési célú részesedések vásárlása | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | 19 | 19 | | | | 19 |
| 33 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | ***0*** | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | **Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | ***0*** | | | | | | | 5000 | 7000 | | | | 7 000 |
| 35 | **Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | ***0*** | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | **Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | **FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | 861 | 861 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 861 | 861 | 1306 | 1400 | 1400 | 1863 | 0 | | 0 | 1863 | 1400 | 1863 | 10966 | 8593 | 16012 | 1000 | 1000 | 1000 | 64259 | 64609 | 0 | 451318 | 243767 | 232116 | 1800 | 1800 | 1800 | 233 024 |
| 40 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | 117569 | 118475 | 119906 | 42090 | 42250 | 42392 | 159659 | 160725 | 162298 | 134186 | 136562 | 142924 | 65579 | 66232 | 66 725 | 200228 | 202794 | 209 649 | 153954 | 152188 | 161915 | 44662 | 44881 | 45 051 | 107718 | 109409 | 45131 | 983974 | 829904 | 972249 | 172881 | 177200 | 157 417 | 1 186 365 |
| 41 | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9305 | 9305 | 9305 | | | | 9305 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | 117569 | 118475 | 119906 | 42090 | 42250 | 42392 | 159659 | 160725 | 162298 | 134186 | 136562 | 142924 | 65579 | 66232 | 66 725 | 200228 | 202794 | 209 649 | 153954 | 152188 | 161915 | 44662 | 44881 | 45 051 | 107718 | 109409 | 45131 | 993279 | 839209 | 981554 | 172881 | 177200 | 157 417 | 1 195 670 |

## Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási bevételi mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Bevételi jogcímek** | Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat | Kippkopp Óvoda mód. e. 2012.06.04. | Kippkopp Óvoda mód. e. 2012.09.28. | Világosi Óvoda eredeti előirányzat | Óvoda eredeti előirányzat összesen | Óvoda mód. e. 2012.06.04. összesen | Óvoda új mód. e. 2012.09.28. összesen | Pilinszky Iskola eredeti előirányzat | Pilinszky Iskola mód. e. 2012.06.04. | Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.09.28. | Világosi iskola eredeti előirányzat | Iskola eredeti előirányzat összesen | Iskola mód. e. össz. 2012.06.04. | Iskola új mód. e. össz. 2012.09.28. | Városgond-nokság eredeti előirányzat | Városgond-nokság mód. e. 2012.08.06. | Városgond-nokság új mód. e. 2012.09.28. | Közműv. Int. eredeti előirányzat | Közműv. Int. Mód. e. 2012.06.04. | Közműv. Int. Mód. e. 2012.09.28. | TSZSZI eredeti előirányzat | TSZSZI mód. e. 2012.08.06. | TSZSZI új mód. e. 2012.09.28. | Önkormányzati eredeti előirányzat | Önkormányzati előző mód.e. 2012.08.06. | Önkormányzati új mód.e. 2012.09.28. | Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat | Polgármester i Hivatal mód. e. 2012.06.04. | Polgármester i Hivatal mód. e. 2012.09.28. | ÖSSZESEN |
| 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | Intézményi működési bevételek összesen | 24567 | 24567 | 24567 | 5584 | 30151 | 30151 | 30151 | 2939 | 2939 | 2939 | 0 | 2939 | 2939 | 2939 | 61510 | 61 510 | 61 510 | 2200 | 2 200 | 2 200 | 8941 | 8 941 | 8 941 | 26350 | 26350 | 26350 | | | | 132091 |
| 5 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 24500 | 24500 | 24500 | | | | 24500 |
| 6 | Helyi adók | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 281000 | 281000 | 281000 | | | | 281000 |
| 7 | Illetékek | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | Pótlékok, bírságok | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 7000 | 7000 | 7000 | | | | 7000 |
| 9 | Átengedett központi adók | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 119329 | 119329 | 119329 | | | | 119329 |
| 10 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 30292 | 30292 | 30292 | 13379 | 43671 | 43671 | 43671 | 41848 | 41848 | 41848 | 22920 | 64768 | 64768 | 64768 | | | | | | | 14312 | 14312 | 14135 | 74705 | 87110 | 233583 | 4194 | 4194 | 4194 | 233583 |
| 12 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Támogatásértékű működési bevételek | 1620 | 1620 | 1620 | 23127 | 24747 | 24747 | 24747 | 6591 | 6591 | 6591 | 42659 | 49250 | 49250 | 49250 | | | | | | | 6362 | 6362 | 6362 | 10500 | 63607 | **66595** | 22438 | 22438 | 22438 | 169392 |
| 14 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 60229 | **61295** | **62118** | | 60229 | 61295 | 62118 | 81408 | **84437** | **87114** | | 81408 | 84437 | 87114 | 81478 | **82 085** | **84 393** | 41462 | **41 681** | **41 851** | 13844 | **15 185** | **15 693** | | | | 143799 | **148 118** | **128 335** | 419504 |
| 15 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 116708 | 117774 | 118597 | 42090 | 158798 | 159864 | 160687 | 132786 | 135815 | 138492 | 65579 | 198365 | 201394 | 204071 | 142988 | 143595 | 145903 | 43662 | 43881 | 44 051 | 43459 | 44800 | 45131 | 543384 | 608896 | 758357 | 171081 | 175400 | 155 617 | 967545 |
| 21 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 14000 | 14000 | 14000 | | | | 14000 |
| 22 | Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 861 | 861 | 861 | | 861 | 861 | 861 | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 | 1400 | 1400 | 10966 | 8593 | 16012 | 1000 | 1000 | 1000 | 64259 | 64609 | | | | | 1800 | 1800 | 1800 | 21073 |
| 24 | Felhalmozási célú saját bevételek | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | 750 | | | | 750 | | | 4178 | | | | 4178 | | | | | | | | | | | | | | | | 4928 |
| 26 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 78000 | 36472 | 36472 | | | | 36472 |
| 28 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 800 | 800 | 800 | | | | 800 |
| 30 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | 861 | 861 | 1611 | 0 | 861 | 861 | 1611 | 1400 | 1400 | 5578 | 0 | 1400 | 1400 | 5578 | 10966 | 8593 | 16012 | 1000 | 1000 | 1000 | 64259 | 64609 | 0 | 92800 | 51272 | 51272 | 1800 | 1800 | 1800 | 56200 |
| 39 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **117569** | **118635** | **120208** | **42090** | **159659** | **160725** | **162298** | **134186** | **137215** | **144070** | **65579** | **199765** | **202794** | **209649** | **153954** | **152188** | **161915** | **44662** | **44881** | **45 051** | **107718** | **109409** | **45131** | **636184** | **660168** | **809629** | **172881** | **177200** | **157 417** | **1023745** |
| 40 | **Finanszírozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301589 | 97810 | **104090** | | | | 104090 |
| 41 | **Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55506 | 67835 | 67835 | | | | 67835 |
| 42 | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | 117569 | 118635 | 120208 | 42090 | 159659 | 160725 | 162298 | 134186 | 137215 | 144070 | 65579 | 199765 | 202794 | 209649 | 153954 | 152188 | 161915 | 44662 | 44881 | 45 051 | 107718 | 109409 | 45131 | 993279 | 825813 | 981554 | 172881 | 177200 | 157 417 | 1195670 |