

	A	B	C	D
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeinek mérlege			
2	Bevételek	MINDÖSSZESEN 2012. eredeti ei.	MINDÖSSZESEN 2012.módosított ei. 08.06.	MINDÖSSZESEN 2012. új módosított ei. 09.28.
3	Közhatalmi bevételek	650	650	650
4	Intézményi működési bevételek összesen	132091	132091	132091
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	24500	24500	24500
6	Helyi adók	281000	281000	281000
7	Illetékek			
8	Pótlékok, bírságok	7000	7000	7000
9	Átengedett központi adók	119329	119329	119329
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
11	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14000	14000	14000
12	Önkormányzat költségvetési támogatása	201650	214055	233583
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			
14	Támogatásértékű működési bevételek	113297	166404	169392
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
16	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
17	Felhalmozási célú saját bevételek			
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			4928
19	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	78000	36472	36472
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800	800	800
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	972317	996301	1023745
25	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	55506	67835	67835
26	Finanszírozási bevételek	301589	97810	104090
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1329412	1161946	1195670
28				
29	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-347790	-156340	-162620
30	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			
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)			

	A	B	C	D
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásainak mérlege			
2	Kiadások	MINDÖSSZESE N 2012. eredeti ei.	MINDÖSSZESEN 2012. módosított ei. 08.06.	MINDÖSSZESEN 2012. új módosított ei. 09.28.
3	Személyi juttatások	387903	398006	402383
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	100672	103069	104310
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	332414	366678	373683
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
9	támogatásértékű működési kiadások	16100	16100	16100
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
11	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	12750	12750	12750
12	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	18950	25667	44115
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			
14	általános tartalék		0	0
15	céltartalék			
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
17	Intézményi beruházások	331279	115124	115777
18	Felújítások	120039	110228	110228
19	Kormányzati beruházások			
20	Lakástámogatás			
21	Lakásépítés			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
24	befektetési célú részesedések vásárlása			
25	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
26	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
27	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		19	19
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5000	7000
30	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1320107	1152641	1186365
32	Finanszírozási kiadások	9305	9305	9305
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1329412	1161946	1195670

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
34	Intézményi működési bevételek összesen	2512	2512	2512	2512	2512	2513	2513	2513	2513	2513	2513	2513	30151
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3642	3639	3639	43671
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2063	2063	2063	24747
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	5375	5373	5375	5019	5250	5019	5019	5019	5019	5320	5310	5020	62118
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				781		80							861
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					750								750
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13588	13586	13588	14013	14213	13313	13233	13233	13233	13538	13525	13235	162298
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13588	13586	13588	14013	14213	13313	13233	13233	13233	13538	13525	13235	162298

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<i>Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre</i>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	10998	10997	10998	10103	10607	10103	10103	10103	10103	10106	10608	10103	124932
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2799	2799	2799	2684	2820	2684	2684	2684	2685	2685	2822	2685	32830
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3742	3742	3743	3743	3743	3743	3743	3743	5020	5020	5020	5022	50024
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
8	támogatásértékű működési kiadások													
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10	működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre													
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
13	általános tartalék													
14	céltartalék													
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Intézményi beruházások					463								463
17	Felújítások						700	700						1400
18	Kormányzati beruházások													
19	Lakástámogatás													
20	Lakásépítés													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23	befektetési célú részesedések vásárlása													
24	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26	felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre													
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17539	17538	17540	16530	17633	17230	17230	16530	17808	17811	18450	17810	209649
31	Finanszírozási kiadások													
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17539	17538	17540	16530	17633	17230	17230	16530	17808	17811	18450	17810	209649

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	Közhatalmi bevételek													
34	Intézményi működési bevételek összesen	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	244	2939
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5401	5397	5397	64768
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek	4104	4104	4104	4104	4104	4104	4104	4104	4104	4104	4105	4105	49250
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	7793	7792	7232	7480	7620	6784	6784	6784	6785	7500	7350	7210	87114
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						700	700						1400
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					4178								4178
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17539	17538	16978	17226	21544	17230	17230	16530	16531	17250	17097	16956	209649
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17539	17538	16978	17226	21544	17230	17230	16530	16531	17250	17097	16956	209649

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Városgondnokság előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	4139	4139	4140	4046	4139	4139	3988	3980	3980	4066	4066	3979	48801
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	1092	1092	1092	1149	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1103	1050	12872
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6887	6887	6887	6887	6887	6887	6887	6887	6886	8476	6886	6886	84230
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	működési támogatás													
8	támogatásértékű működési kiadások													
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
13	általános tartalék													
14	céltartalék													
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Intézményi beruházások				3560	4500		2425						10485
17	Felújítások					5527								5527
18	Kormányzati beruházások													
19	Lakástámogatás													
20	Lakásépítés													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23	befektetési célú részesedések vásárlása													
24	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12118	12118	12119	15642	22102	12075	14349	11916	11915	13591	12055	11915	161915
31	Finanszírozási kiadások													
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12118	12118	12119	15642	22102	12075	14349	11916	11915	13591	12055	11915	161915

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	Közhatalmi bevételek													
34	Intézményi működési bevételek összesen	1200	1500	1600	1400	2950	13500	15000	16450	5293	873	872	872	61510
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása													
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek													
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	6991	6991	7071	6790	6790	6790	6790	6790	7110	8380	7110	6790	84393
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				3560	8627		1825	2000					16012
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8191	8491	8671	11750	18367	20290	23615	25240	12403	9253	7982	7662	161915
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8191	8491	8671	11750	18367	20290	23615	25240	12403	9253	7982	7662	161915

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Közművelődési Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	1325	1325	1324	1266	1266	1267	1267	1267	1325	1281	1325	1267	15505
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	360	372	370	345	345	345	345	345	345	345	360	345	4222
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	24324
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	működési támogatás													
8	támogatásértékű működési kiadások													
9	pénzmaradvány átadás összesen													
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
13	általános tartalék													
14	céltartalék													
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Intézményi beruházások													
17	Felújítások										1000			1000
18	Kormányzati beruházások													
19	Lakástámogatás													
20	Lakásépítés													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23	befektetési célú részesedések vásárlása													
24	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
25	előző évi reinterpolációs célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre													
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3712	3724	3721	3638	3638	3639	3639	3639	3697	4653	3712	3639	45051
31	Finanszírozási kiadások													
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3712	3724	3721	3638	3638	3639	3639	3639	3697	4653	3712	3639	45051

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	Közhatalmi bevételek													
34	Intézményi működési bevételek összesen	10	30	30	70	320	330	330	344	184	184	184	184	2200
35	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása													
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek													
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	3528	3528	3528	3455	3455	3628	3453	3455	3455	3455	3455	3456	41851
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										1000			1000
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3538	3558	3558	3525	3775	3958	3783	3799	3639	4639	3639	3640	45051
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3538	3558	3558	3525	3775	3958	3783	3799	3639	4639	3639	3640	45051

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Területi Szociális Szolgáltató Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	1887	1887	1887	1887	1887	1887	1887	1887	2145	1887	1887	1887	22902
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	456	455	456	456	456	456	456	456	529	456	456	456	5544
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	16685
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
8	támogatásértékű működési kiadások													
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													
10	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
13	általános tartalék													
14	céltartalék													
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Intézményi beruházások													
17	Felújítások													0
18	Kormányzati beruházások													
19	Lakástámogatás													
20	Lakásépítés													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23	befektetési célú részesedések vásárlása													
24	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3733	3732	3733	3733	3733	3733	3733	3733	4064	3733	3733	3733	45131
31	Finanszírozási kiadások													
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3733	3732	3733	3733	3733	3733	3733	3733	4064	3733	3733	3733	45131

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	Közhatalmi bevételek													
34	Intézményi működési bevételek összesen	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	746	8941
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	1193	1193	1193	1193	1193	1193	1193	1193	1192	1192	1092	1115	14135
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	531	531	6362
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	1600	1600	1600	1165	1154	1154	1154	1154	1154	1650	1154	1154	15693
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4068	4068	4068	3633	3622	3622	3622	3622	3621	4117	3522	3546	45131
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4068	4068	4068	3633	3622	3622	3622	3622	3621	4117	3522	3546	45131

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	2002	2002	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	1956	2002	2002	23985
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	500	500	501	501	501	500	500	500	541	506	500	501	6051
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5690	7810	4462	6240	6890	5786	5786	16780	9580	8741	6953	6142	90860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	44680	32580	32760	31570	39420	33852	32510	33980	47562	34560	33600	22430	419504
8	költségvetési szerveknek átadott normatív támogatásértékű működési kiadások	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	10564	126768
9	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1342	1341	1341	1341	1341	16100
10														
11	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1062	1062	1062	1062	1062	1062	1063	1063	1063	1063	1063	1063	12750
12	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3706	3348	3706	3706	3707	44115
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
14	általános tartalék													0
15	céltartalék													
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17	Intézményi beruházások					36348	36348				27232	3375		103303
18	Felújítások					14633	14633					6846	64609	100721
19	Kormányzati beruházások													
20	Lakástámogatás													
21	Lakásépítés													
22	Egyéb felhalmozási kiadások													
23	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					14368		2525				2680	1500	21073
24	befektetési célú részesedések vásárlása													
25	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
26	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
27	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					19								19
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										2000		5000	7000
30	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69546	59566	56400	122356	116469	58815	59999	69938	76002	91669	72630	118859	972249
32	Finanszírozási kiadások			2326				2326			2326		2327	9305

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69546	59566	58726	122356	116469	58815	62325	69938	76002	93995	72630	121186	981554
34	Közhatalmi bevételek													
35	Intézményi működési bevételek összesen	2196	2196	2196	2196	2196	2196	2196	2196	2196	2196	2195	2195	26350
36	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	41	41	916	916	916	916	916	916	17916	922	42	42	24500
37	Helyi adók			141000						140000				281000
38	Illetékek													
39	Pótlékok, bírságok	583	583	583	583	583	583	583	583	584	584	584	584	7000
40	Átengedett központi adók	7853	7853	20353	7853	7853	7853	7853	7853	20446	7853	7853	7853	119329
41	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
42	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1166	1166	1166	1166	14000
43	Önkormányzat költségvetési támogatása	19496	19496	19496	19496	19496	19496	19496	19496	19496	19126	19496	19497	233583
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
45	Támogatásértékű működési bevételek	5479	5479	5479	5480	5480	5480	5480	5480	5480	6319	5479	5480	66595
46	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
47	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
48	Felhalmozási célú saját bevételek													
49	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				36472									36472
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	800
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
54	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36881	36881	191256	74229	37758	37758	37758	37758	207351	38233	36882	36884	809629
56	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													67835
57	Finanszírozási bevételek													104090
58	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36881	36881	191256	74229	37758	37758	37758	37758	207351	38233	36882	36884	981554

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe	október	november	december	Összesen
2	Személyi juttatások	7320	7320	7320	7320	7320	8358	8405	7540	7540	7540	7540	7540	91063
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	1810	1810	1810	1810	1964	2165	2165	1810	1810	1810	1810	1810	22584
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3789	3789	3789	4363	2150	3790	3790	2340	3540	3790	3050	3790	41970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													
8	támogatásértékű működési kiadások													
9	pénzmaradvány átadás összesen													
10	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													
11	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok													
13	általános tartalék													
14	céltartalék													
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16	Intézményi beruházások			300										300
17	Felújítások									1500				1500
18	Kormányzati beruházások													
19	Lakástámogatás													
20	Lakásépítés													
21	Egyéb felhalmozási kiadások													
22	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
23	befektetési célú részesedések vásárlása													
24	támogatásértékű felhalmozási kiadások													
25	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
26	kivülre													
27	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre													
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
29	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12919	12919	13219	13493	11434	14313	14360	11690	14390	13140	12400	13140	157417
31	Finanszírozási kiadások													
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12919	12919	13219	13493	11434	14313	14360	11690	14390	13140	12400	13140	157417

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
33	Közhatalmi bevételek													
34	Intézményi működési bevételek összesen	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55	55	650
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
36	Helyi adók													
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok													
39	Átengedett központi adók													
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	349	349	349	349	349	349	350	350	350	350	350	350	4194
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek	1869	1869	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	22438
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	9540	10560	8422	11983	8530	10983	10073	11983	11983	10310	11984	11984	128335
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			300						1500				1800
47	Felhalmozási célú saját bevételek													
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11812	12832	10995	14256	10803	13256	12347	14257	15757	12584	14259	14259	157417
55	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele													
56	Finanszírozási bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11812	12832	10995	14256	10803	13256	12347	14257	15757	12584	14259	14259	157417