

Bevételek

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	J
1.	Megnevezés			2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás
2.	Működési bevételek			537 175	530 850	540 386	528 847	545 863
3.		Intézményi működési bevételek		155 820	135 430	131 762	123 668	135 479
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		381 355	395 420	408 624	405 179	410 384
5.			Közhatalmi bevételek					
6.			Illetékek					
7.			Helyi adók	271 797	271 000	279 453	272 000	275 053
8.			Átengedett központi adók	101 023	120 420	125 804	118 179	118 331
9.			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 535	4 000	3 367	15 000	17 000
10.	Támogatások			298 475	184 843	296 079	193 628	238 757
11.		Normatív hozzájárulások		210 091	184 740	184 091	193 543	193 109
12.		Központosított előirányzatok		48 196		51 389		13 322
13.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai						
14.		Normatív kötött felhasználású támogatások		40 188	103	60 599	85	32 326
15.		Kiegészítő támogatások						
16.		Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása						
17.		Fejlesztési célú támogatások						
18.			Cél- és címzett támogatás					
19.			Fejlesztési és vis major támogatás					
20.			Egyéb központi támogatás					
21.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			14 453	14 760	13 470	14 000	14 800

Bevételek

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
adatok e Ft-ban

1.	Megnevezés		2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás
22.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		428		
23.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000
24.		Pénzügyi befektetések bevételei	400				800
25.	Végelegesen átvett pénzeszközök		113 407	223 302	320 541	223 486	266 032
26.		Támogatásértékű működési bevételek	72 410	98 509	138 052	118 486	155 881
27.		OEP-től átvett pénzeszköz	4 671	4 320	3 799	3 800	6 203
28.		EU támogatás				18 314	18 314
29.		Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-től átvett pénzeszköz	46 883	22 886	27 661	20 402	28 048
30.		Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 137	71 303	92 568	75 970	96 702
31.		Előző évi költségvetési visszatérülések	7 719		14 024		6 614
32.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000
33.		EU támogatás	18 668	105 100	176 126	86 000	86 000
34.		Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13	15 693			
35.		Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 597				
36.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	737	1 000	1 402	500	5 651
37.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500

Bevételek

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
adatok e Ft-ban

1.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. IV. negyedévi módosítás
38.	Tám.kölcs. visszatér., igénybev., értékpapír kibocs.bev.	1 042	1 100	612	800	800
39.	Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei					
40.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei	1 042	1 100	612	800	800
41.	Finanszírozási bevételek			0	58 329	62 207
42.	Hitelek, kölcsönök bevételei				58 329	62 207
43.	Értékpapírok bevételei					
44.	Költségvetési bevételek összesen	964 552	954 855	1 171 088	1 019 090	1 128 459
45.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	108 992	99 077	112 263	106 998	135 426
46.	Várható pénz készlet			112 263		
47.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				106 998	135 426
48.	Forráshiány					
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek	26 231		-16 369		
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 099 775	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 263 885

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

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

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
28				Összesen	5 668	5 317	7 158	7 374	7 326
29				Közművelődési Intézmény és Könyvtár					
30		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
31			1.	Áru- és készletért.bevétele	8		8		
32			2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 578	214	2 354	500	1 360
33		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
34				Közterület használat	744	800	528	800	1 353
				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke					
35				Összesen	3 330	1 014	2 890	1 300	2 713
36				Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
37		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
38			1.	Szolgáltatások ellenértéke			423		
39		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
40			3.	Egyéb épület bérbeadás	2 952	2 782	3 099	2 100	2 300
41				Kötbér, kártérítés	43				
42				Műv.okt.bevétel		1 326	570	800	850
				Egyéb bevételek					2 200
43				Összesen	2 995	4 108	4 092	2 900	5 350
44				KippKopp Óvoda és bölcsöde					
45		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
46				Szolgáltatások ellenértéke	12 368	8 363	14 581	10 800	10 800
47		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
48				Egyéb épület bérbeadás	196		71	60	100
49				Intézményi ellátási díj bevétel	8 192	12 735	10 416	10 560	9 060
50				Alkalmazott térítésének bevétele	2 609	5 632	2 381	4 975	2 550
51				ÁFA bevételek, visszatérülések					

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
52				ÁFA bevételek, visszatérülések	4 106	6 682	4 408	6 585	6 585
53				Összesen	27 471	33 412	31 857	32 980	29 095
54				Városgondnokság					
55		2.		Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek					
56				Szolgáltatások ellenértéke	41 177	44 019	37 708	37 962	37 962
57		3.		Intézmények egyéb sajátos bevételei					
58				Bérleti és lízingdíj bevétel	670	1 186	713	1 186	1 186
59				Kötbér, kártérítés	65				
60				Továbbszámlázott szolgáltatás értéke					
61				Államh.kív.tov.szla	3 346	4 704	3 017	2 850	3 377
62				ÁFA bevételek, visszatérülések					
63				ÁFA bevételek, visszatérülések	15 778	12 220	10 199	10 499	10 499
64				Összesen	61 036	62 129	51 637	52 497	53 024
65									
66		1.		Intézményi működési bevétel összesen	155 820	135 430	131 762	123 668	135 479
73		2.		Önkormányzat sajátos működési bevételei					
74		2.		Helyi adók					
75		1.		Helyi iparüzési adó	63 613	64 000	56 483	60 000	60 000
76		2.		Építményadó	63 348	64 000	67 722	148 000	148 000
77		3.		Telekadó	31 877	32 000	34 007	34 000	34 000
78		4.		Idegenforgalmi adó tart.után	34 453	32 000	34 841	30 000	30 000
79		5.		Idegenforgalmi adó épület után	78 506	79 000	82 994	0	3 053
80				Bírságok, pótlékok			3 406		
81				Összesen	271 797	271 000	279 453	272 000	275 053
82		3.		Átengedett központi adók					
83		1.		SZJA 8%	43 642	41 280	41 280	39 660	39 660

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
84		2.		Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése	36 718	57 140	58 421	53 519	53 519
85		3.		Gépjárműadó	20 663	22 000	26 103	25 000	25 000
86		4.		Szoc.célú tűzifa vás. kieg. támog.					152
87				Összesen	101 023	120 420	125 804	118 179	118 331
88	4.			Bírságok, egyéb sajátos folyó bev.					
89		1.		Építésügyi bírság,körny.v.bírs.	2 139				
90		2.		Helyszíni bírság	55		37		
91		3.		Bírság,pótlék	2 469	2 000		13 000	13 000
92		4.		Egyéb sajátos bevételek	3 872	2 000	3 330	2 000	4 000
93				Összesen	8 535	4 000	3 367	15 000	17 000
94	2.			Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	381 355	395 420	408 624	405 179	410 384
95									
96	3.			Működési Támogatások					
97		1.		Normatív hozzájárulások					
98		1.		Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	7 467	7 031		9 963	
99				Körjegyzőség működése	4 944	4 194			
100				alap-hozzájárulás				3 042	
101				városi székhelyű körj.kapcs.község után				1 152	
102		4.		Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3	3		5	
103				Üdülöhelyi feladatok	64 000	33 000		37 500	
104				Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	3 924				
105		6.		Pénzbeni szociális juttatások	21 098	22 294		20 228	
106		7.		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	13 935	12 724			
107				a./általános feladatok családsegítés				3 089	

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
108				b./ gyermekjóléti szolgálat				3 089	
109				c./Otthonközeli ellátás:					
110				cc./szociális étkezés				2 325	
111				cd./ házi segítségnyújtás				1 993	
112				ce./ nappali ellátás				1 949	
113				Gyermekek napközbeni ellátása	3 105	3 459		3 459	
114				8. Óvodai nevelés	24 498	25 537			
115				a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra				17 077	
116				b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra				9 008	
117				9. Iskolai oktatás	39 714	46 060			
118				a./ 1-8 évfolyam 8 hó				31 177	
119				b./ 1-8 évfolyam 4 hó				15 275	
120				10. Alapfokú művészetoktatás		3 760			
121				Zeneművészeti ág minősített intézményben 8 hó				2 037	
122				Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó				627	
123				Zeneművészeti ág minősített intézményben 4 hó				2 115	
124				Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó				627	
125				11. Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	2 185	2 585			
126				napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó				2 507	
127				napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó				1 253	
128				12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
129				Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése	3 253	3 718			
130				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó				239	
131				Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó				120	
132				Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó				836	
133				Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó				418	
134				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó				806	

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
135				Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó				470	
136				Ped.programok támogatása		2 973			
137				Ped.módszerek támogatása műv.okt.				1 796	
138				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				525	
139				Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó	13 047	4 223		2 807	
140				Szakmai informatikai fejlesztési feladatok					
141			13.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	8 493	13 179			
142				Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó				12 852	
143				Tanulók ingyenes tankönyvellátása				2 184	
144				Kiegészítő támog.egyeb közokt.feladatokhoz	425				
145				Pedagógus szakvizsga 8 hó				350	
146				Pedagógus szakvizsga 4 hó				175	
147				Osztályfőnöki pótlék 8 hó				312	
148				Osztályfőnöki pótlék 4 hó				156	
149									
150				Normatív hozzájárulások összesen:	210 091	184 740	184 091	193 543	193 109
154		2.		Központosított előirányzatok					
155			1	Béripolitikai intézkedések támogatása	10 036		16 453		5 402
156			2	Üdülöhelyi fel.kieg.támogatása			13 711		
157			3	Prémium évek támogatása	3 338		6 880		6 639
158			4	Telep.Önk.burkol.felúj.támog.	5 003		12 210		
159			5	Nyári gyerekétkeztetés	739		697		342
160			6	Lakossági közműfejlesztés	2 042		369		227
162			8	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	63		69		214
163			9	Közokt.fejl.célok támog.	1 975		1 000		
				Esélyegyenl. seg.támog.					498

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
164			10.	Helyi önk.hiv.zen.támog.	25 000				
165				Központosított előirányzatok összesen:	48 196	0	51 389	0	13 322
166		5.		Normatív kötött felhasználású támogatások					
167				<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>	499	103	61		993
168				<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>					
169				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő					3 996
170			1.	Rendszeres szociális segély	3 982		2 298		4 288
171			2.	Időskorúak járadéka	57		293		536
172			3.	Lakásfenntartási támogatás	4 118		5 223		6 786
173			4.	Ápolási díj	4 926		4 416		4 672
174			5	Bérpótló juttatás	5 026		6 398		10 318
				Óvodáztatási támogatás	30		80		100
175			6.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	21 465		41 778		552
176			7.	Szoc.továbbképz.szakv.	85		52	85	85
177				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	40 188	103	60 599	85	32 326
181		4		Egyéb működési bevételek					
182		1		Támogatás értékű működési bevétel					
183			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	4 671	4 320	3 799	3 800	6 203
184			2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 113		2 770		19 980
185			3.	Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat községekől átvett	1 740	1 800	1 879	1 880	1 880
186			4.	KBKTT támogatás	6 620	21 303	30 246	21 068	21 068
187			5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	378		388		301
188			6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 879		1 995		2 024
189			7.	Körjegyzőségi támogatás	39 703	21 086	18 208	18 522	18 522
190			8.	H.önkorm.átvett pe.	68	50 000	55 162	54 902	55 232
191			9.	Kapunyitó támogatása	5 422		800		

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
192			10.	Településőr támogatás			4 078		1 680
				Országgyűlési képviselő választás	1 070		2 421		
				Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog.					100
193			11.	Tourinform támogatás	800				
				Balatoni Fejlesztési Tanács			2 000		
				Népszámlálás					3 878
194			12.	Iskola: OKM Támogatáskezelő	227		282		85
195			13.	pótlólagos áll.támogatás	7 719		14 024		6 614
196				Műk.célú támog.elk.áll.pa				18 314	18 314
197				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	72 410	98 509	138 052	118 486	155 881
198				Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
199			1.	Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől	397				
200			2.	Beruh.célú tám.fej.kez.	20 398	105 100	176 126	86 000	86 000
201			3.	Beruh.célú tám.elk.áll.pa		15 693			
202			4.	Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől	11 483				
203				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	32 278	120 793	176 126	86 000	86 000
204			2.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről	737	1 000	1 402	500	5 651
205				Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	7 982	3 000	4 961	18 500	18 500
206			3.	Pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	8 719	4 000	6 363	19 000	24 151
213	II.			<i>Felhalmozási bevételek</i>					
214			1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
215		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	926		428		
216		2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	13 127	14 760	13 042	14 000	14 000
217		3		Pénzügyi befektetések bevételei	400				800
218				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 800

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti ei.	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011. IV. negyedévi módosítás
				Bevételek megnevezése					
219		3.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
220				<i>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</i>					
221				Felhalmozási bevételek összesen:	14 453	14 760	13 470	14 000	14 800
222	III.			<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	1 042	1 100	612	800	800
223				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 042	1 100	612	800	800
224	IV.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	26 231		-16 369		
225	V.			<i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	108 992	99 077	112 263	106 998	135 426
226		1.		Működési célra					
227		2.		<i>Felhalmozási célra</i>					
228				<i>Hosszú lej.fejlesztési hitel</i>				58 329	62 207
229	VI.			<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>					
230		1.		Működési célú bevételek					
231		2.		Felhalmozási célú bevételek					
232	VII.			Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei					
233				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 099 775	1 053 932	1 266 982	1 126 088	1 263 885

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

|

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

Bevételek részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
adatok e Ft-ban

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	6 968	7 450	15 552	10 550	14 831
9.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	46 390	10 560	35 227	14 470	27 175
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
22.	Tartalékok	0	63 087	0	22 493	19 895

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
23.	Általános tartalék					
24.	Céltartalék, beruházási tartalék		63 087		22 493	19 895
25.	Hitelek kamatai					
26.	Egyéb kiadások					
27.	Finanszírozási kiadások	31 146	18 686	18 518	9 305	9 305
28.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése		18 686	18 518	9 305	9 305
29.	- Rövid lejáratú hiteltörlesztés					
30.	- Likvidhitel törlesztés					
31.	- Hosszú lejáratú hitel törlesztés	19 426	18 686	18 518	9 305	9 305
32.	Értékpapírok kiadásai	11 720				
33.	Függő kiadások	27 160		1 688		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 934	1 053 932	1 141 080	1 126 088	1 263 885

Kiadások részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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		11 675	13 276	20 403	19 685

Kiadások részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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		Köztetető fenntartása					
		1	Személyi juttatások				0	
		2	Munkaadót terhelő járulékok				0	
		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	274	638	247	563	438
			Köztetető 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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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	Gyermekékeztetési 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	iskolatej					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. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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					
		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
		6	Kelet Balatoni Kistérségi Társulás		950	1 249	950	950
			Támogatás értékű működési kiadások összesen:	6 968	7 450	15 552	10 550	14 331
			Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre					
		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	Polgárőrség 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				
		16	Rákóczi Szövetség	100		100		

Kiadások részletezése

a/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. 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
		17	Iszapkárosultak 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 pénzeszköztad.áh-n kiv.összesen:	41 025	10 560	33 367	14 470	27 675
2			Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülré					
		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 belülré összesen:	5 365	0	1 860	0	0
			Pénzeszköztadások 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	171 236
		2	Intézményi beruházások	43 347	233 375	13 956	175 775	115 538
		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				
			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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt
1	Bevételek		
2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 000	14 000
3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.		
4	Fejlesztési célú támogatások		
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	104 500	104 500
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
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
16	Fejlesztési hitel	58 329	62 207
17	Felhalmozási bevételek összesen:	310 547	320 804
18	Kiadások		
19	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	175 775	171 561
20	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 474	115 213
21	Érték. tárgyeszk. és immat. javak utáni áfa befiz.		
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 500	1 727
23	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
24	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás		
25	Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés		
26	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	9 305	9 305
27	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása		
28	Törzstőke emelés		3 103
29	Céltartalékok (Pályázati önrész)	22 493	19 895
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	310 547	320 804

Éves előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	10 306	14 242	14 242	14 241	135 479
3.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	33 765	35 500	35 500	35 499	410 384
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	16 135	16 135	16 135	16 135	16 135	16 135	20 181	20 181	20 181	27 134	27 135	27 135	238 757
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			7 000					7 000	800				14 800
6.	Támogatásértékű műk. bevételek	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 874	9 974	25 122	17 223	17 223	17 221	155 881
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	8 708	9 448	10 845	10 097	10 097	110 151
8.	Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev.	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	800
9.	Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány		106 998		28 428	56 943					5 264			197 633
10.	Bevételi előirányzatok összesen	78 854	185 852	85 854	107 282	135 798	78 855	82 901	90 001	99 689	110 275	104 264	104 260	1 263 885
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	29 675	31 858	31 858	31 858	39 425	39 425	39 426	391 900
13.	Járulékok	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	8 141	11 144	8 141	9 903	9 907	9 907	105 989
14.	Dologi folyó kiadások	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	28 298	25 358	35 634	36 286	37 983	341 051
15.	Egyéb folyó kiadások	870	870	870	870	870	870	870	870	870	902	901	900	10 533
16.	Társadalom- és szoc. juttat.	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	1 379	3 704	3 704	3 704	9 225	9 224	9 224	47 059
17.	Támogatásértékű működési kiadás	879	879	879	879	879	879	4 660	879	879	1 113	1 013	1 013	14 831
18.	Működési célra átadott pénzeszk. áht.kiv.				10 003						10 002	7 170		27 175
19.	Ellátottak pénzbeni juttatásai									43				43
20.	Beruházási kiadások	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 601	9 602	115 213
21.	Felújítási kiadások	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	8 456	33 179	30 215	16 325	16 325	16 325	171 561
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kiv.			1 000							727			1 727
23.	Kamatkiadások	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
	Pénzügyi befektetések kiadásai						3 103							3 103
24.	Tartalékok					15 101				10 294			-5 500	19 895
25.	Finanszírozási kiadás			2 326			2 326			2 326			2 327	9 305
26.	Kiadási előír. összesen:	84 732	84 732	88 058	94 735	99 833	90 161	93 021	119 908	123 664	133 232	130 227	121 582	1 263 885

Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete

	A	B	C
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	Polgármesteri Hivatal	29	
2	Jegyző	1	
3	Aljegyző	1	
4	Igazgatási Iroda	6	
5	Pénzügyi Iroda	5	
6	Adóiroda	3	
7	Műszaki Iroda	6	
8	Küngösi Kirendeltség	2	
9	Csajági Kirendeltség	3	
10	Településfejlesztési referens MT hatálya alá tartozó	1	
12	MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd)	1	
13	Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49	
14	Intézményvezető, tag int. Vez	2	
15	Alsó tagozatos pedagógus	10	
16	Felső tagozatos pedagógus	21	
17	Sajátos nevelésű pedagógus	0	
18	Művészet oktató pedagógus	3	
19	Napközis pedagógus	3	
20	Ügyviteli munkatárs	2	
21	Karbantartó	2	
22	Takarító	6	
23	Prémium éves	4	
24	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde	32	
25	Intézményvezető	1	
26	Óvoda pedagógus	13	
27	Gondozónő	3	
28	Dajka	7	

	A	B	C
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
29	Óvodatitkár	1	
30	Karbantartó	1	
31	Takarító	1	
32	Élelmezésvezető	1	
33	Konyhai dolgozó	4	
34	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	5	2
35	Intézményvezető	1	
36	Könyvtáros	1	1
37	Takarító	1	
38	Művelődési házban dolgozók	2	1
39	TSZSZI	10	
40	Intézményvezető	1	
41	Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatárs	3	
42	Gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó munkatárs	3	
43	Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs	1	
44	Családsegítő munkatárs	1	
45	Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs	1	
46	Városgonodkság	16	
47	Intézményvezető	1	
48	Ügyviteli munkatárs	2	
49	Karbantartó	3	
50	Parkfenntartó	4	
51	Gépkocsivezető, gépkezelő	4	
52	Takarító	1	
53	Strandgondnok	1	
54	Önlormányzat által foglalkoztatottak	2	
55	Polgármester	1	
56	Védőnő	1	
57	MT hatálya alá tartozó (1 fő Mezőőr)		

Működési célú általános tartalék:

	A Megnevezés	B Eredeti ei. eFt	C Módosít ott ei. eFt
1	Működési célú általános tartalék		
2	Előre nem látható feladatok finanszírozása	
3	Előző évi pénzmaradvány	106 998	135 426

Felhalmozási célú céltartalék:

	A Megnevezés	B Eredeti ei. eFt	C Módosít ott ei. eFt
1	Felhalmozási célú céltartalék		
2	Magaspartfal pályázati önrész	22 493	4 993
3	Sport csarnok felújítási pályázat		4 608
4	KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása"		5000
5	KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a fenntartható településért"		5294