

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai												
2	Kiadási jogcímek	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Ovoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Onkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Személyi juttatások	58208	15499	73707	81674	39565	121239	47758	15199	21558	7577	100865	387903
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	15622	4184	19806	22274	9938	32212	12590	4139	5216	1968	24741	100672
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42878	22407	65285	28838	16076	44914	82640	24324	16685	53091	45475	332414
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0	0					0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470020	0	470020
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0	0			422220		422220
9	támogatásértékű működési kiadások			0		0	0	0	0		16100		16100
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0		0	0	0	0				0
11	működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			0		0	0	0	0		12750		12750
12	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		0	0	0	0		18950		18950
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	általános tartalék			0		0	0	0	0				0
15	céltartalék			0		0	0	0	0				0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0						0
17	Intézményi beruházások	781	0	781			0	3066			327132	300	331279
18	Felújítások	80	0	80	1400		1400	7900	1000	64259	43900	1500	120039
19	Kormányzati beruházások			0			0						0
20	Lakástámogatás			0			0						0
21	Lakásépítés			0			0						0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80286	0	80286
23	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0				80286		80286
24	befektetési célú részesedések vásárlása			0			0						0
25	támogatásértékű felhalmozási kiadások			0			0						0
26	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0						0
27	felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre			0			0						0
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
30	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117569	42090	159659	134186	65579	199765	153954	44662	107718	983974	172881	1320107
32	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		9305		9305
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	117569	42090	159659	134186	65579	199765	153954	44662	107718	993279	172881	1329412

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei												
2	Bevételi jogcímek	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Közhatalmi bevételek											650	650
4	Intézményi működési bevételek összesen	24567	5584	30151	2939	0	2939	61510	2200	8941	26350		132091
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0			0				24500		24500
6	Helyi adók			0			0				281000		281000
7	Illetékek			0			0						0
8	Pótlékok, bírságok			0			0				7000		7000
9	Átengedett központi adók			0			0				119329		119329
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0			0						0
11	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0				14000		14000
12	Önkormányzat költségvetési támogatása	30292	13379	43671	41848	22920	64768			14312	74705	4194	201650
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			0			0						0
14	Támogatásértékű működési bevételek	1620	23127	24747	6591	42659	49250			6362	10500	22438	113297
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	60229		60229	81408		81408	81478	41462	13844		143799	422220
16	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	861		861	1400		1400	10966	1000	64259		1800	80286
17	Felhalmozási célú saját bevételek			0			0						0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0			0						0
19	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0						0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0			0				78000		78000
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0						0
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0				800		800
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0						0
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117569	42090	159659	134186	65579	199765	153954	44662	107718	636184	172881	972317
25	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele										55506		55506
26	Finanszírozási bevételek										301589		301589
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117569	42090	159659	134186	65579	199765	153954	44662	107718	993279	172881	1329412
28													
29	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347790	0	-347790
30	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347790	0	-347790
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	-292284	0	-292284

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												0
4	Likvid hitelek törlesztése												0
5	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										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	0	9305
14													
15	Finanszírozási bevételek	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
16	Rövid lejáratú hitelek felvétele												0
17	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)												0
18	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										301589		301589
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	0	301589

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi beruházásai és felújításai												
2	Beruházások	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Rendezési terv módosítás										1900		1900
4	Aszfalt vágó							476					476
5	Lapvibrátor							350					350
6	Padkahenger							2240					2240
7	Bútorzat galéria készítése B.akarattya	400											400
8	Élelmezési szoftver vásárlása	178											178
9	Számítógép élelmezésvezetőnek	203											203
10	Közvilágítás a KKK-Közl.bizt-2010. pályázathoz										750		750
11	KDOP-3.1.1/C-11 "Település kép javítása"										55000		55000
12	Közművesítés a vizesblokkhoz KDOP-3.1.1/C-11 pályához										6000		6000
13	KDOP-4.1.1/E-11 "Belvízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"										165000		165000
14	Csapadék és úttervek										1982		1982
15	KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása"										55000		55000
16	Játszóter a kenesei strandokra										6000		6000
17	Sporteszközök strandokra										4500		4500
18	Kamerák a strandokra										1500		1500
19	Hulladékgyűjtési terv										1500		1500
20	Környezetvédelmi program elkészítése										2500		2500
21	robogók közterületfelügyelőknek										500		500
22	Bercsényi strand engedélyezési terv										13500		13500
23	Közvilágítás felújítása										8000		8000
24	Számítógép vásárlása hivatalba											300	300
25	Csapadékvizelvezetési koncepció elkészítése										2000		2000
26	Bercsényi strand tervek engedélyeztetési eljárása										1500		1500
27	Összesen:	781	0	0	0	0	0	3066	0	0	327132	300	331279
28	Felújítások	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
29	Szabad strand zuhanyzó és öltöző lefedése polycarbonattal							1400					1400
30	Stégek kialakítása							4500					4500
31	Tanterem felújítása (6-os terem áthúzódo ktg-e)				700								700
32	Sportcsarnokban öltöző, küzdőtér ajtók cseréje				700								700
33	Vak B. strand járda felújítása							2000					2000
34	Vak B. strand előtti tér (hrsz: 3704 és 4713) felújítása										30000		30000
35	KDOP-5.2.2-A/09-2009-001 "Szoc.ház"									64259			64259
36	KKK-KÖZL-BIZT-2010 "Buszöböl kialakítása"										8600		8600
37	Szolgálati lakás ablakcseréje (áthúzódo)										800		800
38	Radiátorok akarattyai óvodába	80											80
39	Polgármesteri Hivatal felújításához tervek											1500	1500
40	Kultúra háza külső felújításához tervek								500				500
41	Akarattyai műv.ház felújításához tervek								500				500
42	Bérlakások tetőszigetelése										4500		4500
43	Összesen:	80	0	0	1400	0	0	7900	1000	64259	43900	1500	120039

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköztvételei												
2	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől										17000		17000
4	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól												0
5	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól										7500		7500
6	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól												0
7	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól												0
8	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól												0
9	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből												0
10	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől												0
11	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból												0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
13	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről										24500		24500
14													
15													
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől												0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól												0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól												0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól												0
21	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól												0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól												0
23	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből										78000		78000
24	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől												0
25	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból												0
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78000	0	78000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási és működési célú saját bevételei												
2	Felhalmozási célú saját bevételek	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												0
4	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak												0
5	Tartós részesedések értékesítése												0
6	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei												0
7	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje												0
8	Önkormányzati lakások lakbérbevétele, és területbérlet										14000		14000
9	Vállalatértékesítésből származó bevételek												0
10	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel												0
11	Felhalmozási célú saját bevételek összesen										14000		14000
12													
13													
14													
15	Működési célú saját bevételek	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
16	Igazgatási szolgáltatási díj			0			0					650	650
17	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0			0						0
18	Bírság bevétele			0			0						0
19	Közhatalmi bevételek			0			0					650	650
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0						0
21	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	47680	300				47980
22	Egyéb sajátos bevétel			0			0	300	400				700
23	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0			0	2850			1300		4150
24	Bérleti és lízingdíj bevételek	70		70	2100		2100	180	1500		16500		20350
25	Intézményi ellátási díjak	16935	4397	21332	839		839			8941			31112
26	Alkalmazottak térítése	2354		2354			0						2354
27	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			0			0						0
28	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			0			0						0
29	Egyéb saját működési bevétel	19359	4397	23756	2939	0	2939	51010	2200	8941	17800	0	106646
30	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	5208	1187	6395			0	10500			750		17645
31	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			0			0				7800		7800
32	Intézményi működési bevételek összesen	24567	5584	30151	2939	0	2939	61510	2200	8941	26350	0	132091

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi helyi adó bevételei												
2	Helyi adók	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgond- nokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Építményadó										147000		147000
4	Telekadó										44000		44000
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után										30000		30000
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után										60000		60000
7	Helyi adók összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281000	0	281000