

EU Projekt megnevezése:

**Elhetőbb környezetben... "játítani is engedd szép, komoly fiadat" -
 KDOP-3.1.1/C-11**

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	49500				49 500
Egyéb forrás					0
Saját forrás	5500				5 500
Összesen	55000	0	0	0	55 000

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások	6430				6 430
felújítások					0
beruházások	48570				48 570
átadott pénzeszközök					0
Összesen	55000	0	0	0	55 000

EU Projekt megnevezése:

**"Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese
 Városában" KDOP-4.1.1/E-11**

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	148374				148 374
Egyéb forrás					0
Saját forrás	16626				16 626
Összesen	165000	0	0	0	165000

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	1988				1 988
személyi juttatások járulékai	237				237
dologi kiadások	12100				12 100
felújítások					0
beruházások	150675				150 675
átadott pénzeszközök					0
Összesen	165000	0	0	0	165000

EU Projekt megnevezése:

**"Területi Szociális Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának
 fejlesztése" KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010**

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	57833				57 833
Egyéb forrás	1859				1 859
Saját forrás	4567				4 567
Összesen	64259	0	0	0	64259

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	1280				1 280
személyi juttatások járulékai	346				346
dologi kiadások	5249				5 249
felújítások	57384				57 384
beruházások					0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	64259	0	0	0	64259

EU Projekt megnevezése:

"Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának védelme"
 KDOP-4.1.1/C-11

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	50000				50 000
Egyéb forrás	355000				355 000
Saját forrás	5000				5 000
Összesen	410000	0	0	0	410000

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	2000				2 000
személyi juttatások járulékai	540				540
dologi kiadások	2460				2 460
felújítások					0
beruházások	50000				50 000
MÁV Ktg-ek	355000				355 000
Összesen	410000	0	0	0	410000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Balatonkenese Város Önkormányzatánál 2012. évben foglalkoztatottak létszáma													
2	Létszám	Kippkopp Óvoda	Világosi Óvoda	Óvoda összesen	Pilinszky Iskola	Világosi iskola	Iskola összesen	Városgondnokság	Közműv. Int.	TSZSZI	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	Körjegyzőség (Csajág, Küngös)	ÖSSZESEN
3	fizikai állomány közalkalmazott	16	2,5	18,5	5	2	7	13	1					39,5
4	szakmai állomány közalkalmazott	12	5	17	26	13,5	39,5	3	5,5	9	1			75
5	fizikai állomány köztisztviselő			0			0				1			1
6	szakmai állomány köztisztviselő			0			0				1	27	6	34
7	fizikai állomány MT			0	2	1	3	6		1				10
8	szakmai állomány MT			0			0			1				1
9	közfoglalkoztatás			0			0				50			50
10	Összesen:	28	7,5	35,5	33	16,5	49,5	22	6,5	11	53	27	6	210,5