

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI				
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei																																						
2	Bevételi jogcímek	Központi eredeti előirányzat	Központi Óvoda mód. e. 2012.12.31.	Központi Óvoda 2012. évi teljesítés	Világosi Óvoda eredeti előirányzat	Világosi Óvoda mód. E. 2012.12.31.	Világosi Óvoda 2012. évi teljesítés	Óvoda eredeti előirányzat összesen	Óvoda mód.e. össz.2012.12. 31.	Óvoda 2012. évi össz teljesítés	Pilisinszky Iskola eredeti előirányzat	Pilisinszky Iskola mód. e. 2012.12.31.	Pilisinszky Iskola 2012. évi teljesítés	Világosi iskola eredeti előirányzat	Világosi iskola mód. E. 2012.12.31.	Világosi iskola 2012. évi teljesítés	Iskola eredeti előirányzat összesen	Iskola mód. e. össz. 2012.12.31.	Iskola 2012. évi össz teljesítés	Városgond- noknokság eredeti előirányzat	Városgond- noknokság mód. e. 2012.12.31.	Városgond- noknokság 2012. évi teljesítés	Közműv. Int. eredeti előirányzat	Közműv. Int. mód.e. 2012.12.31.	Közműv. Int. 2012. évi teljesítés	TSZSZI eredeti előirányzat	TSZSZI mód.e. 2012.12.31.	TSZSZI 2012. évi teljesítés	Önkormányzati eredeti előirányzat	Önkormányzati előző mód.e. 2012.12.31.	Önkormányzati 2012. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítés	ÖSSZESEN				
3	Közhatalmi bevételek																																						
4	Intézményi működési bevételek összesen	24567	26779	26780	5584	3293	3292	30151	30072	30072	2939	4565	4565	0	0	0	2939	4565	4565	61 510	91 766	91 766	2 200	2 585	2 585	8 941	8 079	8 079	26 350	26 350	26 066			650	650	154	154		
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0	0							0	0	0							50	50	24 500	19 955	17 749						17 799			
6	Helyi adók							0	0	0							0	0	0										281 000	317 990	317 990						317 990		
7	Illetékek							0	0	0							0	0	0																		0		
8	Pótlékok, bírságok							0	0	0							0	0	0										7 000	7 229	6 874						6 874		
9	Átengedett központi adók							0	0	0							0	0	0										119 329	119 329	118 979						118 979		
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							0	0	0																		0		
11	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0							0	0	0										14 000	14 000	10 495						10 495		
12	Önkormányzat költségvetési támogatása	30292	24151	24151	13379	19520	19520	43671	43671	43671	41848	31591	31590	22920	33177	33177	64768	64768	64767							14 312	14 135	14 135	74 705	334 451	337 193	4 194	4 194	4 194		337 193			
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen							0	0	0							0	0	0																		0		
14	Támogatásértékű működési bevételek	1620	21548	21548	23127	3199	3199	24747	24747	24747	6591	41220	41220	42659	8114	8114	49250	49296	49296							6 362	6 362	6 362	10 500	127 950	116 173	22 438	22 438	22 438	22 438	219 016			
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	60229	50446	50446				60229	50446	50446	81408	64254	64254				81 478	66 877	66 877	41 462	47 229	47 229	13 844	15 929	15 929											143 799	128 335	135 763	380 498
16	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	861	424	424				861	424	424	1400	1710	1711				1400	1710	1711	10 966	11 986	11 986	1 000	0	0	64 259										1 800	1 800	154	14 275
17	Felhalmozási célú saját bevételek							0	0	0							0	0	0																		0		
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4963	4963				0	4963	4963		5362	5362				0	5362	5362						24 214	24 214											34 539		
19	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0							0	0	0																		0		
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0	0							0	0	0										78 000	0	2 126						2 126		
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0							0	0	0																		0		
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0							0	0	0										800	800	364						364		
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0							0	0	0																		0		
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117569	128311	128312	42090	26012	26011	159659	154323	154323	134186	148702	148702	65579	41291	41291	199765	189955	189955	153 954	170 629	170 629	44 662	74 028	74 028	107 718	44 555	44 555	636 184	968 054	954 009	172 881	157 417	162 703	1 125 864				
25	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele																												55 506	67 835	67 834						67 834		
26	Finanszírozási bevételek																												301 589	0	56 931					5 125	62 056		
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117569	128311	128312	42090	26012	26011	159659	154323	154323	134186	148702	148702	65579	41291	41291	199765	189955	189955	153 954	170 629	170 629	44 662	74 028	74 028	107 718	44 555	44 555	993 279	1 035 889	1 078 774	172 881	157 417	167 828	1 255 754				
28																																							
29	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0			0						0			0			0			0									-347 790	-58 530	120 019	0				120 019			
30	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN- KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0			0						0			0			0			0																0			
31	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0			0			0			0			0			0			0									-292 284	9 305	187 853	0				187 853			
32																																							
33	Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva.																																						
34	A 12. sorba csak az önkormányzat támogatását szükséges figyelembe venni, mivel a MÁK csak az önkormányzatnak utal normatívát, az intézményeknél azért kerültek részletesen kifejtve, hogy láthatóvá váljék, hogy az intézményeket nem csak az önkormányzat támogatja, hanem állami normatívát is kapnak az önkormányzaton keresztül.																																						
35	A 27. sor is vízszintesen lett összeadva, de az ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt.																																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI				
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi kiadásai																																						
2	Kiadási jogcímek	Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat	Kippkopp Óvoda mód.e. 2012.12.31	Kippkopp Óvoda 2012.évi teljesítés	Világosi Óvoda eredeti előirányzat	Világosi Óvoda mód. E. 2012.12.31.	Világosi Óvoda 2012.évi teljesítés	Óvoda eredeti előirányzat összesen	Óvoda mód. e. össz. 2012.12.31.	Óvoda össz. 2012. évi teljesítés	Pilinszky Iskola eredeti előirányzat	Pilinszky Iskola mód. e. 2012.12.31.	Pilinszky Iskola 2012. évi teljesítés	Világosi iskola eredeti előirányzat	Világosi iskola mód. e. 2012.12.31.	Világosi iskola 2012. évi teljesítés	Iskola eredeti előirányzat összesen	Iskola mód. e. össz. 2012. évi teljesítés	Iskola össz. 2012. évi teljesítés	Városgondnokság eredeti előirányzat	Városgondnokság mód. e. 2012.12.31.	Városgondnokság 2012. évi teljesítés	Közmű. Int. eredeti előirányzat	Közmű. Int. mód. e. 2012.12.31.	Közmű. Int. 2012. évi teljesítés	TSZSZI eredeti előirányzat	TSZSZI mód. e.2012.12.31.	TSZSZI 2012.évi teljesítés	Önkormányzati eredeti előirányzat	Önkormányzati előző módosított előirányzat2012.12.31.	Önkormányzati 2012. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal mód. e.2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal. 2012. évi teljesítés	ÖSSZESEN				
3	Személyi juttatások	58208	61503	61503	15499	9280	9280	73707	70783	70783	81674	87144	87144	39 565	23 888	23 888	121 239	111 032	111 032	47 758	48 801	48 083	15 199	20 735	15 667	21 558	23 334	23 334	7 577	27 352	28 056	100 865	91 063	78 129	375 084				
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	15622	16560	15423	4184	2509	2509	19806	19069	17932	22274	23451	23106	9 938	6 349	6 349	32 212	29 800	29 455	12 590	12 872	12 646	4 139	5 531	4 215	5 216	6 101	6 086	1 968	6 051	6 186	24 741	22 584	20 744	97 264				
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42878	48538	45016	22407	14272	14272	65285	62810	59288	28838	35987	34316	16 076	11 294	11 294	44 914	47 281	45 610	82 640	84 230	78 339	24 324	39 814	38 264	16 685	15 120	14 692	53 091	92 482	100 954	45 475	41 970	26 254	363 401				
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				0			0	0	0																	0			
7	Egyéb működési célú kiadások 8-12.sor össz.	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			0			470 020	702 948	702 897	0				702 897			
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0	0				0			0	0	0	0									422 220	610 063	610 063						610 063		
9	költségvetési szerveknek átadott normatíva																																				0		
10	támogatásértéktől működési kiadások							0	0	0				0			0	0	0	0			0						16 100	10 323	10 267						10 267		
11	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							0	0	0				0			0	0	0	0			0															0	
12	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							0	0	0				0			0	0	0	0			0						12 750	26 974	26 973						26 973		
13	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0				0			0	0	0	0			0						18 950	55 588	55 594						55 594		
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	általános tartalék							0	0	0				0			0	0	0	0	213		0						58 765				6 939				0		
16	céltartalék							0	0	0				0			0	0	0	0			0															0	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	84	84	84	0			84	84	84	0			0															84	
18	Intézményi beruházások	781	1580	1580	0			781	1580	1580				633	633	633	0	633	633	3 066	20 045	20 051		7 948	7 948				327 132	37 966	33 845	300	154	154			64 211		
19	Felújítások	80	81	81	0			80	81	81	1400	1247	1247				1 400	1 247	1 247	7 900	4 468	3 048	1 000	0	0	64 259			43 900	2 266	1 604	1 500					5 980		
20	Kormányzati beruházások							0	0	0				0			0	0	0	0			0															0	
21	Lakástámogatás							0	0	0				0			0	0	0	0			0															0	
22	Lakásépítés							0	0	0				0			0	0	0	0			0															0	
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			0			80 286	21 293	21 262	0					21 262		
24	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0				0			0	0	0	0									80 286	14 274	14 275						14 275		
25	befektetési célú részeselek vásárlása							0	0	0				0			0	0	0	0																		0	
26	támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0	0	0				0			0	0	0	0																		56	
27	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0	0	0				0			0	0	0	0																		0	
28	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							0	0	0				0			0	0	0	0										19	20							20	
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0																0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0							7 000	6 911							6 911	
31	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0			0															0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117569	128262	123603	42090	26061	26061	159659	154323	149664	134186	148546	146530	65 579	41 531	41 531	199 765	190 077	188 061	153 954	170 629	162 167	44 662	74 028	66 094	107 718	44 555	44 112	983 974	949 123	894 804	172 881	162 710	125 281		1 005 845			
33	Finanszírozási kiadások	0			0			0	423	0				0			0	343	0	0		435		100		95			9 305	86 766	113 808						477	115 681	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	117569	128262	123603	42090	26061	26061	159659	154323	150087	134186	148546	146530	65 579	41 531	41 531	199 765	190 077	188 404	153 954	170 629	162 602	44 662	74 028	66 194	107 718	44 555	44 207	993 279	1 035 889	1 008 612	172 881	162 710	125 758		1 121 526			
35																																							
36	Az összesen sorok vízszintesen lettek összeadva.																																						
37	A 32. sor is, de ebből az intézményeknek átadott önkormányzati és normatív támogatást ki kell vonni a duplázódás elkerülése miatt.																																						
38	A 34. sor a 32. és 33. összege.																																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI			
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi működési és felhalmozási kiadási mérlege																																					
2	Kiadási jogcímek	Kippkopp Óvoda eredeti előirányzat	Kippkopp Óvoda új mód. E. 2012.12.31.	Kippkopp Óvoda 2012. évi teljesítés	Világosi Óvoda eredeti előirányzat	Világosi Óvoda új mód.e. 2012.12.31.	Világosi Óvoda 2012. évi teljesítés	Óvoda eredeti előirányzat összesen	Óvoda új mód. e. 2012.12.31.	Óvoda 2012. évi teljesítés	Pilinszky Iskola eredeti előirányzat	Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.12.31.	Pilinszky Iskola 2012. évi teljesítés	Világosi iskola eredeti előirányzat	Világosi iskola új mód. e. 2012.12.31.	Világosi iskola 2012. évi teljesítés	Iskola eredeti előirányzat összesen	Iskola mód. e. 2012.12.31.	Iskola 2012. évi teljesítés	Városgondnokság eredeti előirányzat	Városgondnokság új mód. e. 2012.12.31.	Városgondnokság 2012. évi teljesítés	Közmű. Int. eredeti előirányzat	Közmű. Int. mód. e. 2012.12.31.	Közmű. Int. 2012. évi teljesítés	TSZSZI eredeti előirányzat	TSZSZI új mód. e. 2012.12.31.	TSZSZI 2012. évi teljesítés	Önkormányzati eredeti előirányzat	Önkormányzati új mód. e. 2012.12.31.	Önkormányzati 2012. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.12.31.	ÖSSZESEN		
3	Személyi juttatások	58208	61503	61503	15499	9280	9280	73707	70783	70783	81674	87144	87144	39565	23 888	23 888	121 239	111 032	111 032	47758	48 801	48 083	15199	20 735	15 667	21558	23 334	23 334	7577	27352	28056	100865	91 063	78 129	375 084			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	15622	16560	15423	4184	2509	2509	19806	19069	17932	22274	23451	23106	9938	6 349	6 349	32 212	29 800	29 455	12590	12 872	12 646	4139	5 531	4 215	5216	6 101	6 086	1968	6051	6186	24741	22 584	20 744	97 264			
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42878	48538	45016	22407	14272	14272	65285	62810	59288	28838	35987	34316	16076	11 294	11 294	44 914	47 281	45 610	82640	84 230	78 339	24324	39 814	38 264	16685	15 120	14 692	53091	92482	100954	45475	41 970	26 254	363 401			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0						0			0			0																	0	
7	Egyéb működési célú kiadások	0			0			0			0			0			0			0			0						470020	702948	702897	0					702 897	
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0									0												422220	610063	610063						610 063	
9	költségvetési szerveknek átadott normatíva																												0	0							0	
10	támogatásértéktől működési kiadások							0						0			0			0			0						16100	10323	10267						10 267	
11	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							0						0			0			0			0															0
12	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							0						0			0			0			0						12750	26974	26973						26 973	
13	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0						0			0			0			0						18950	55588	55594						55 594	
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	0			0			0			0			0			0			0			0						0			0					0	
15	általános tartalék							0						0			0			0	213	0	0						58765	0			6939		0	0		
16	céltartalék							0						0			0			0			0														0	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0			84	84					0	84	84																			84
18	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																																					0
19	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																																					0
20	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																																					0
21	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	116708	126601	121942	42090	26061	26061	158798	152662	148003	132786	146666	144650	65579	41531	41 531	198365	188197	186 181	142988	146116	139068	43662	66080	58 146	43459	44555	44112	532656	887598	838093	171081	162556	125 127	928 583			
22	Intézményi beruházások	781	1580	1580	0			781	1580	1580		633	633				0	633	633	3066	20045	20051		7948	7948			327132	37966	33845	300	154	154	64 211				
23	Felújítások	80	81	81	0			80	81	81	1400	1247	1247				1400	1247	1247	7900	4468	3048	1000		0	64259		43900	2266	1604	1500	0	0	0	5 980			
24	Kormányzati beruházások							0	0	0							0																				0	
25	Lakástámogatás							0	0	0																											0	
26	Lakásépítés							0	0	0																											0	
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0			0			0			0			0			0						80286	21293	21262	0					21 262	
28	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0									0												80286	14274	14275						14 275	
29	befektetési célú részesedések vásárlása							0									0																				0	
30	támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0									0														56					56		
31	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0									0																				0	
32	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							0									0													19	20					20		
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			0			0			0			0			0			0			0															0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0			0			0			0			0			0			0							7000	6911						6 911	
35	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0			0			0			0			0			0			0														0	
36	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok																																					0
37	általános tartalék																																					0
38	céltartalék																																					0
39	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	861	1661	1661	0	0	0	861	1661	1661	1400	1880	1880	0	0	0	1400	1880	1880	10966	24513	23099	1000	7948	7948	64259	0	0	451318	61525	56711	1800	154	154	77 178			
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117569	128262	123603	42090	26061	26061	159659	154323	149664	134186	148546	146530	65579	41531	41 531	199765	190077	188 061	153954	170629	162167	44662	74028	66 094	107718	44555	44112	983974	949123	894804	172881	162710	125 281	1 005 845			
41	Finanszírozási kiadások									423									343			435			100		95	9305	86766	113808				477	115681			
42																																						
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	117569	128262	123603	42090	26061	26061	159659	154323	150087	134186	148546	146530	65579	41531	41 531	199765	190077	188 404	153954	170629	162602	44662	74028	66 194	107718	44555	44207	993279	1035889	1008612	172881	162710	125 758	1 121 526			