

	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. 2012.09.28.	Kippkopp Óvoda új mód.e. 2012.12.31.	Világosi Óvoda eredeti előirányzat	Világosi Óvoda mód. E. 2012.09.28.	Világosi Óvoda mód. e. 2012.12.31.	Óvoda eredeti előirányzat összesen	Óvoda mód. e. össz. 2012.09.28.	Óvoda új mód. e. össz. 2012.12.31.	Pilinszky Iskola eredeti előirányzat	Pilinszky Iskola mód. e. 2012.09.28.	Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.12.31.	Világosi Iskola eredeti előirányzat	Világosi Iskola mód. e. 2012.09.28.	Világosi Iskola új mód. e. 2012.12.31.	Iskola eredeti előirányzat összesen	Iskola mód. e. össz. 2012.09.28.	Iskola mód. e. össz. 2012.12.31.	Városgondnokság eredeti előirányzat	Városgondnokság mód. e. 2012.09.28.	Városgondnokság új mód. e. 2012.12.31.	Közmű. Int. eredeti előirányzat	Közmű. Int. mód. e. 2012.09.28.	Közmű. Int. Új mód. e. 2012.12.31.	TSZSZI eredeti előirányzat	TSZSZI mód. e. 2012.09.28.	TSZSZI új mód. e. 2012.12.31.	Önkormányzati eredeti előirányzat	Önkormányzati előző módosított előirányzat 2012.09.28.	Önkormányzati új módosított előirányzat 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.09.28.	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.12.31.	ÖSSZESEN			
3	Személyi juttatások	58208	59458	61503	15499	15737	9280	73707	75195	70783	81674	84465	87144	39 565	40 467	23 888	121 239	124 932	111 032	47 758	48 801	48 801	15 199	15 505	20 735	21 558	22 902	23 334	7 577	23 985	27 352	100 865	91 063	91 063	393 100			
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	15622	15959	16560	4184	4248	2509	19806	20207	19069	22274	22648	23451	9 938	10 182	6 349	32 212	32 830	29 800	12 590	12 872	12 872	4 139	4 222	5 531	5 216	5 544	6 101	1 968	6 051	6 051	24 741	22 584	22 584	102 008			
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42878	43183	48538	22407	22407	14272	65285	65590	62810	28838	33948	35987	16 076	16 076	11 294	44 914	50 024	47 281	82 640	84 230	84 230	24 324	24 324	39 814	16 685	16 685	15 120	53 091	90 860	92 482	45 475	41 970	41 970	383 707			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	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											702 948	
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás							0	0	0							0	0	0	0										422 220	404 498	610 063				610 063		
9	kölségvetési szerveknek átadott normatíva																													126 768						0		
10	támogatásértéktü működési kiadások							0	0	0				0			0	0	0	0				0						16 100	16 100	10 323				10 323		
11	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							0	0	0				0			0	0	0	0				0													0	
12	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							0	0	0				0			0	0	0	0				0						12 750	12 750	26 974				26 974		
13	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0				0			0	0	0	0				0						18 950	44 115	55 588				55 588		
14	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	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													6 939	65 917	
16	céltartalék							0	0	0				0			0	0	0	0				0													0	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				0			0	0	0	0				0													0	
18	Intézményi beruházások	781	1226	1580	0		781	1226	1580		463	633					463	633	3 066	10 485	20 045					7 948			327 132	103 303	37 966	300	300	154		68 326		
19	Felújítások	80	80	81	0		80	80	81	1400	1400	1247					1 400	1 400	1 247	7 900	5 527	4 468	1 000	1 000		0	64 259		43 900	100 721	2 266	1 500	1 500			8 062		
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	28 092	21 293	0				21 293	
24	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0							0	0	0	0										80 286	21 073	14 274					14 274	
25	befektetési célú részesedések vásárlása							0	0	0							0	0	0	0																	0	
26	támogatásértéktü felhalmozási kiadások							0	0	0							0	0	0	0																		0
27	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0	0	0				0			0	0	0	0				0													0	
28	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							0	0	0				0			0	0	0	0				0							19	19					19	
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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	7 000						7 000	
31	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0			0			0	0	0	0			0			0	0	0	0				0													0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117569	119906	128262	42090	42392	26061	159659	162298	154323	134186	142924	148462	65 579	66 725	41 531	199 765	209 649	189 993	153 954	161 915	170 629	44 662	45 051	74 028	107 718	45 131	44 555	983 974	957 243	949 123	172 881	157 417	162 710	1 121 024			
33	Finanszírozási kiadások	0			0			0			0			0			0		0				0							9 305	9 305	9 305					9 305	
34	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	117569	119906	128262	42090	42392	26061	159659	162298	154323	134186	142924	148462	65 579	66 725	41 531	199 765	209 649	189 993	153 954	161 915	170 629	44 662	45 051	74 028	107 718	45 131	44 555	993 279	966 548	958 428	172 881	157 417	162 710	1 130 329			
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				
1	Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei																																				
2	Bevételi jogcímelek	Központi eredeti előirányzat	Központi mód. e. 2012.09.28.	Központi mód. új 2012.12.31.	Világosi Óvoda eredeti előirányzat	Világosi Óvoda mód. E. 2012.12.31.	Óvoda eredeti előirányzat összesen	Óvoda mód.e.össz. 2012.09.28.	Óvoda új mód.e.össz. 2012.12.31.	Pilinszky Iskola eredeti előirányzat	Pilinszky Iskola mód. e. 2012.09.28.	Pilinszky Iskola új mód. e. 2012.12.31.	Világosi iskola eredeti előirányzat	Világosi iskola mód. E. 2012.12.31.	Iskola eredeti előirányzat összesen	Iskola mód. e.össz. 2012.09.28.	Iskola új mód. e.össz. 2012.12.31.	Városgondnokság eredeti előirányzat	Városgondnokság mód. e. 2012.09.28.	Városgondnokság új mód. e. 2012.12.31.	Közműv. Int. eredeti előirányzat	Közműv. Int.mód.e. 2012.09.28.	Közműv. Int. Új mód. e. 2012.12.31.	TSZSZI eredeti előirányzat	TSZSZI mód.e. 2012.09.28.	TSZSZI új mód.e. 2012.12.31.	Önkormányzati eredeti előirányzat	Önkormányzati mód.e. 2012.09.28.	Önkormányzati mód. e. 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.09.28.	Polgármesteri Hivatal mód. e. 2012.12.31.	ÖSSZESEN				
3	Közhatalmi bevételek																																		161		
4	Intézményi működési bevételek összesen	24567	24567	26779	5584	3293	30151	30151	30072	2939	2939	4565	0	0	2939	2939	4565	61 510	76 516	91 766	2 200	2 200	2 585	8 941	8 941	8 079	26 350	26 350	26 350	650	650	161	163 417				
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						0	0	0						0	0	0									50	24 500	24 500	19 955					20 005			
6	Helyi adók						0	0	0						0	0	0										281 000	281 000	317 990					317 990			
7	Illetek						0	0	0						0	0	0																	0			
8	Pótlékok, bírságok						0	0	0						0	0	0																	7 229			
9	Átengedett központi adók						0	0	0						0	0	0																	119 329			
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	14 000						14 000		
12	Önkormányzat költségvetési támogatása	30292	30292	24151	13379	19520	43671	43671	43671	41848	41848	31591	22920	33177	64768	64768	64768								14 312	14 135	14 135	74 705	233 583	256 990	4 194	4 194	4 194	256 990			
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen						0	0	0						0	0	0																		0		
14	Támogatásértékkü működési bevételek	1620	1620	21548	23127	3199	24747	24747	24747	6591	6591	41220	42659	8114	49250	49250	49334								6 362	6 362	6 362	10 500	66 595	127 950	22 438	22 438	22 438	230 831			
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	60229	62118	50446			60229	62118	50446	81408	87114	64254			81408	87114	64254	81 478	69 387	66 877	41 462	41 851	47 229	13 844	15 693	15 929							143 799	128 335	135 763	380 498	
16	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	861	861	424			861	861	424	1400	1400	1710			1400	1400	1710	10 966	16 012	11 986	1 000	1 000												1 800	1 800	154	14 274
17	Felhalmozási célú saját bevételek						0	0	0						0	0	0																			0	
18	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek		750	4963			0	750	4963		4178	5362			0	4178	5362								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	36 472	0							0	
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	800								800
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0						0	0	0																			0	
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117569	120208	128311	42090	26012	159659	162298	154323	134186	144070	148702	65579	41291	199765	209649	189993	153 954	161 915	170 629	44 662	45 051	74 028	107 718	45 131	44 555	636 184	809 629	890 593	172 881	157 417	162 710	1 062 494				
25	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele																											55 506	67 835	67 835							67 835
26	Finanszírozási bevételek																											301 589	89 084	0							0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117569	120208	128311	42090	26012	159659	162298	154323	134186	144070	148702	65579	41291	199765	209649	189993	153 954	161 915	170 629	44 662	45 051	74 028	107 718	45 131	44 555	993 279	966 548	958 428	172 881	157 417	162 710	1 130 329				
28																																					
29	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0			0					0			0		0			0								0			-347 790	-147 614	-58 530	0				-58 530	
30	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0			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							0			-292 284	-79 779	9 305	0					9 305	
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 válják, 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	
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	Önkormányzati mód. előirányzat 2012.09.28.	Önkormányzati új mód. előirányzat 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése														0
4	Likvid hitelek törlesztése														0
5	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										9305	9305	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	9305	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	Önkormányzati mód. előirányzat 2012.09.28.	Önkormányzati új mód. előirányzat 2012.12.31.	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
16	Rövid lejáratú hitelek felvétele														0
17	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)														0
18	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										301589	89084	0		0
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	89084	0	0	0

