

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)
2.	Működési bevételek			530 850	530 850	532 290	536 250
3.		Intézményi működési bevételek		135 430	135 430	136 870	140 830
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		395 420	395 420	395 420	395 420
5.			Illetékek				
6.			Helyi adók	271 000	271 000	271 000	271 000
7.			Atengedett központi adók	120 420	120 420	120 420	120 420
8.			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
9.	Támogatások			184 843	211 470	240 412	270 880
10.		Normatív hozzájárulások		184 740	198 764	215 254	225 329
11.		Központosított előirányzatok					
12.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai					
13.		Normatív kötött felhasználású támogatások		103	12 706	25 158	45 551
14.		Kiegészítő támogatások					
15.		Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása					
16.		Fejlesztési célú támogatások		0			
17.			Cél- és címzett támogatás				
18.			Fejlesztési és vis major támogatás				
19.			Egyéb központi támogatás				
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			14 760	14 760	14 760	14 760
21.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
22.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		14 760	14 760	14 760	14 760
23.		Pénzügyi befektetések bevételei					
24.	Végelegesen átvett pénzeszközök			223 302	222 077	331 007	337 918
25.		Támogatásértékű működési bevételek		98 509	97 284	115 753	122 664
26.			OEP-től átvett pénzeszköz	4 320	4 320	4 320	4 320
27.			EU támogatás				
28.			Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz				
29.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	94 189	92 964	111 433	118 344
30.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		120 793	120 793	211 254	211 254
31.			OEP-től átvett pénzeszköz				
32.			EU támogatás	105 100	105 100	201 838	201 838
33.			Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	15 693	15 693	9 416	9 416
34.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás				
35.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 000	1 000	1 000	1 000
36.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3 000	3 000	3 000	3 000
37.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei			1 100	1 100	1 100	1 100
38.		Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei					
39.		Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei		1 100	1 100	1 100	1 100
40.	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0
41.		Hitelek, kölcsönök bevételei					
42.		Értékpapírok bevételei					
43.	Folyó bevételek összesen			954 855	980 257	1 119 569	1 160 908
44.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			99 077	98 241	98 241	98 241
45.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		99 077	98 241	98 241	98 241
46.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
47.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
48.	Forráshiány						
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek						
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen			1 053 932	1 078 498	1 217 810	1 259 149

Kiadások

	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)
2.	Folyó (működési) kiadások			732 794	753 466	813 654	903 142
3.	Személyi juttatások			342 337	345 504	366 844	393 600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok			92 055	93 005	98 859	106 624
5.	Dologi kiadások			248 184	251 207	272 679	300 534
6.	Egyéb folyó kiadások			11 049	11 049	11 049	11 049
7.	Költségvetési befizetési kötelezettség				1 407	1 407	1 407
8.	Támogatásértékű működési kiadások			7 450	7 450	13 450	15 255
9.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről			10 560	15 778	16 535	36 005
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
11.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			13 659	20 566	25 331	31 168
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
14.	Kamatkiadások			7 500	7 500	7 500	7 500
15.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			239 365	252 640	340 115	328 096
16.	Felújítás			3 770	8 166	109 564	109 564
17.	Intézményi beruházási kiadások			233 375	241 954	228 031	215 638
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről			2 220	2 520	2 520	2 894
20.	Pénzügyi befektetések kiadásai						
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
22.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai						
23.	Tartalékok			63 087	53 706	45 355	9 225
24.	Általános tartalék						
25.	Céltartalék, beruházási tartalék			63 087	53 706	45 355	9 225
26.	Hitelek kamatai						
27.	Egyéb kiadások						
28.	Finanszírozási kiadások			18 686	18 686	18 686	18 686
29.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			18 686	18 686	18 686	18 686
30.							
31.							
32.				18 686	18 686	18 686	18 686
33.	Értékpapírok kiadásai						
34.	Függ kiadások						
35.	Önkormányzati kiadások mindösszesen			1 053 932	1 078 498	1 217 810	1 259 149

Felhalmozási kiadások feladatonként

	A	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)
2.	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	12 456	12 456	12 456	2 620
3.	Rendezési terv módosítása ART ARCH Bt.	3 240	3 240	3 240	3 240
4.	Elektronikus ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés	4 000	4 000	4 000	4 000
5.	Balatonakarattya - magaspertfal védelme pályázati díj	16 750	16 750		
6.	Engedélyeztetési eljárások díja	7 000	7 000	7 000	7 000
7.	Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása	7 012	7 012	7 012	7 012
8.	Strand tér burkolat felújítása	11 890	15 986	15 986	15 986
9.	Széchenyi út felújítása	110 506	110 506	110 506	110 506
	Katona J. út felújítása	12 484	12 484	13 001	13 001
	Árpád út felújítása			3 741	3 741
10.	716 hrsz-ú terület energia ellátása	1 168	1 168	1 168	1 168
	Közvilágítás kiép. 50%-a			40	40
11.	Informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 000	1 000	1 000
12.	TÁMOP-3.1.4/08/2 kompetencia alapú oktatás bevezetése	20 200	20 200	20 200	9 018
13.	Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés	4 258	4 258	4 258	4 258
14.	1434 hrsz (Rigóölggyi út) vízjogi engedélyeztetés	324	324	324	324
15.	Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere	3 000	3 000	546	546
16.	KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat 2010. évre áthúzódó kiadásai	16 112	16 112	16 112	16 112
	KDOP Kippkopp Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázati támogatása			96 738	96 738
17.	Bercsényi strand játszótér kialakítása		5 754	5 754	5 754
18.	Térkő burkolat		825	825	825
19.	Pavilonvásárlás		2 000	3 500	3 500
20.	Pénztár épület kialakítása		300	300	300
21.	Zsibongó felújítása	3 000	3 000	7 143	7 143
	Pályázati önr. (Magaspertfal)				8 625
22.	Kippkopp Óvoda és Bölcsőde gázégő beszerzése	470	470	470	470
24.	Informatikai normatíva költsége	1 975	1 975	1 975	1 975
25.	Kultúra Háza felújítás	300	300	300	300
26.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	237 145	250 120	337 595	325 202

Támogatások, pénzeszközátadások

A	B	C	D	E	F	G
1.	Támogatott cél megnevezése		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)
2.	Támogatás értékű átadások		7450	7450	13450	15255
3.		Tátorján Kft. támogatása	6 500	6 500	12 500	14305
4.		KBTT	950	950	950	950
5.	Működési támogatások, végleges pénzeszközátadás		10 560	15 778	16 535	36 005
6.		Egyházak támogatása	900	1 296	1 296	1 296
7.		Öböl TV támogatása	2 700	2 700	2 700	2 700
8.		Ügyelet támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
9.		Háziorvosok támogatása	600	1 200	1 200	1 200
10.		Gyermek orvos, fogorvos támogatása	200	400	400	400
11.		Sport és kulturális célú támogatások (KuB)	1 000	190	190	190
12.		Péterfi Gizella		40	40	40
13.		Rády DSE		130	130	130
14.		Kari-Ka Lada Team		20	20	20
15.		Labdarúgó Klub		500	500	900
16.		Balatonakarattya Horgászegyesület		50	50	50
17.		Pauló Béla		30	30	30
18.		Kecskés József		40	40	40
19.		Polgárórség támogatása	400	400	400	600
20.		Civil szervezetek támogatása(pályázat alapján)	500	500	500	500
21.		Népdalkör (ruha varrás)	250	250	250	250
22.		Ösztöndíjak (Bursa, Arany János)	770	770	770	770
23.		Kamatmentes kölcsön	330	330	330	330
24.		Mozdulj Balaton mozgalom támogatása	80	80	80	80
25.		HUNCUT Kávécukor Kulturális KHT.	80	80	80	80
26.		Vállalkozók testülete (közüzemi számlák)	250	250	250	250
27.		Rendőrség támogatása	600			
28.		Probio közmunka		3 166	3 166	3 166
29.		Fociklubb (Tisztelet díjból)		396	396	396
30.		Alapítvány támogatása(Balatonkeneséért)	250	500	590	17 990
31.		Mentőszolgálat támogatása		100	100	100
32.		Civil szervezetek (Tisztelet díjból)		110	110	110
33.		Országúti Tigrisek			100	100
34.		Árvíz károsultak tám.			260	260
35.		Tűzoltóság támogatása		600	600	600
		Japán baráti társ. Tám.				5
		Civil szerv tám.				450
		Kolontár, Devecser tám				200
		2008. évi pályázati össz. Átadása Litérnek				797
		KBTT ped.szakszolg. Tám.			207	207
		Albérleti tám.				18
36.		Rákóczi Szövetség			100	100
37.	Felhalmozási támogatások		2 220	2 520	2 520	2 894
38.		Lakossági közmű				374
39.		Lakáshoz jutás támogatás	720	720	720	720
40.		Alsó réti üd. Egy. Tám.		300	300	300
41.		Szilárdhulladék konzorciumi díj	1 500	1 500	1 500	1 500
42.	Támogatások mindösszesen		20 230	25 748	32 505	54 154

Társadalom- és szociálpolitikai ellátások

A	B	C	D	E	F	I
	Társadalom- és szociálpolitikai ellátások megnevezése		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)
	Rendszeres ellátások		8524	15042	18426	23294
		Rendszeres szociális segély	440	1 291	1 615	1822
		Ápolási díj (alanyi jogon)	550	1 616	2 718	4466
		Ápolási díj (méltányossági alapon)	3 588	3 588	3 588	3588
		Lakásfenntartási támogatás	460	2 217	3 052	4830
		Időskorúak járadéka	50	147	196	244
		Rendelkezésre állási támogatás	1 236	3 983	5 057	6144
		Rendszeres gyermekvédelmi segély	2 200	2 200	2 200	2200
	Rendkívüli ellátások		5 135	5 524	6 905	7 874
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	550	550	1 000	1000
		Gyermek étkeztetési támogatás	1 760	1 760	1 760	1760
		Normatív rendsz.gy.v. tám.				969
		Átmeneti szociális segély	880	880	1 500	1500
		Közgyógy ellátás	660	660	660	660
		Születési támogatás	625	625	625	625
		Temetési segély	660	660	660	660
		Mozgáskorl. Tám.		389	389	389
		Óvodáztatási támogatás			20	20
		Egyéb pénzb.jutt. (útravaló)			291	291
	Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen		13 659	20 566	25 331	31 168