



ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/11-14/2022.

Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését 1.240.442.533 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2023. május 25-i képviselő-testületi nyílt ülésen az I. negyedévben bekövetkezett kiadási sorok között bekövetkezett változások alapján az alábbi módosítások szükségesek.

A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Az intézményi költségvetés nem változott.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K355-s sor csökkenése átvezetésre került a K64-s sorra és a K67-s sora.
Egyéb dologi kiadások sor 386.934 Ft-tal lett csökkentve salgo polcok vásárlása miatt.

K64-s sor salgo polcok beszerzése miatt került megemelésre.

K67-s sor salgo polcok beszerzése miatt került megemelésre.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés nem változott.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor csökkenése átvezetésre került K1112-re.

A törvény szerinti illetmények sor lett csökkentve 74.210 Ft-tal védőszemüveg költsége miatt.

K1112-s sor védőszemüveg költsége miatt került megemelésre.

K311-s sor gyógyszer vásárlás miatt került megemelésre.

K312-s sor csökkenése átvezetésre került a K311-s sorra és a K332-s sorra.

Üzemeltetési anyagok sor csökkentve lett 33.690 Ft-tal, melyből Szakmai anyagok beszerzése sorra 3790 Ft került átcsoportosításra és a Vásárolt élelmezés sorra pedig 29.900 Ft került átcsoportosításra.

K332-s sor ételvásárlás miatt került megemelésre.

K335-s sor csökkenése átvezetésre került a K355-s sorra.

Közvetített szolgáltatások sor 2.305.083 Ft-tal lett csökkentve, mely átcsoportosításra került az Egyéb dologi kiadások sorra.

K355-s sor villanyszerződés kötbérezése miatt került megemelésre.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege nem módosul.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2023. május 9.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
Jurcsó János
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (__. __) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet):

- 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata**

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:*

2023. évben az önkormányzati feladat- és hatáskör lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek.

A Tervezet gazdasági hatásai:

2023. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnél megfelelő változások következtek be.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

- ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
- ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balatonkenese, 2023. május 9.


Jursó János
polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	-74 210	220 529 288
Normatív jutalmak	K1102	0		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000		1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000		13 500 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000		9 606 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közeledési költségterítés	K1109	2 950 000		2 950 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakbirtok támogatások	K1111			0
Speciális támogatások	K1112	300 000	74 210	374 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 439 498	0	256 439 498
Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			10 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	33 400 000	0	33 400 000
Személyi juttatások	K1	283 839 498	0	283 839 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 398 535		38 398 535
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	3 790	1 053 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	-33 690	36 116 310
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	37 200 000	-29 900	37 170 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000		4 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 300 000	0	7 300 000
Közüzemi díjak	K331	55 900 000		55 900 000
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000	29 900	529 900
Bérelti és lízing díjak	K333	11 200 000		11 200 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000		8 500 000
Közevetített szolgáltatások	K335	19 000 000	-2 305 083	16 694 917
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	65 098 041		65 098 041
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000		55 000 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	215 198 041	-2 275 183	212 922 858
Küldetéses kiadásai	K341	1 650 000		1 650 000
Reklám- és promóciós kiadások	K342	1 200 000		1 200 000
Kiküldetéses, reklám- és promóciós kiadások	K34	2 850 000	0	2 850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500		60 655 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	1 918 149	12 118 149
Kölönféle befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 855 500	1 918 149	92 773 649
Dologi kiadások	K3	353 483 541	-386 934	353 016 607
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzübeli kapcsolatok kártérítései	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Érvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	227 919 173		227 919 173
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamat támogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	7 000 000		7 000 000
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	0	419 366 768
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	-386 934	1 104 621 408
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	309 584	1 452 844
Értékpapírok beszerzése	K65			0
Megítéző részvényszerzés növekedéséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	76 950	159 605
Beruházások	K6	1 320 005	386 934	1 706 939
Immateriális felújítások	K71	100 670 092		100 670 092
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809		18 415 809
Felújítások	K7	119 085 901	0	119 085 901
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	386 934	120 792 840
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	0	1 225 414 248
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124			0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megítélésűek folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megítélésűek visszaigazítása	K914	15 028 285		15 028 285
Készpénz, készpénz szerinti támogatások folyósítása	K918			0
Pénzeszközök befizetési előhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Készpénz kölcsöntörlesztés finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 028 285	0	15 028 285
Forgatási célú költetői értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú költetői értékpapírok vásárlása	K922			0
Költetői értékpapírok beváltása	K923			0
Költetői hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	0	15 028 285
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	0	1 240 442 533

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	0	375 707 127
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		11 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	0	386 707 127
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000
Phytasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb éruihessznáti és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	0	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	0	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000		101 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000		20 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000		25 570 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	B4	196 697 895	0	196 697 895
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzatok csoportjai		883 405 022	0	883 405 022
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B71			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B72			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B75	104 161 143		104 161 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	104 161 143	0	104 161 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjai				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	0	987 566 165
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hittal., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belhirdi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belhirdi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belhirdi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belhirdi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belhirdi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368		252 876 368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	0	252 876 368
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányított szervi támogatás	B816			0
Bevételek megelőlegezése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	0	252 876 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	0	1 240 442 533

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000		12 000 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		450 000
Ruházati költségérítés	K1108			0
Közlekedési költségérítés	K1109			0
Egyéb költségérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	0	12 450 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	0	27 000 000
Személyi juttatások	K1	39 450 000	0	39 450 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500		5 254 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000		3 500 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	0	3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	0	2 700 000
Közüemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérlési és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041		34 298 041
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	0	100 298 041
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	0	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000		28 269 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 269 000	0	34 269 000
Dologi kiadások	K3	141 267 041	0	141 267 041
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	227 919 173		227 919 173
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések ártámogatások	K509			0
Kamatátogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000		7 000 000
Tartalékok-általános	K512	76 542 406		76 542 406
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	419 366 768	0	419 366 768
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	0	615 338 309

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		60 655 199
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		16 376 904
Felújítások	K7	77 032 103	0	77 032 103
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 032 103	0	77 032 103
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	0	692 370 412
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515		331 825 515
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	0	346 853 800
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	346 853 800	0	346 853 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	0	1 039 224 212

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	0	375 707 127
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		11 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	386 707 127	0	386 707 127
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	105 000 000	0	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	0	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000		25 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	B4	30 300 000	0	30 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	0	717 007 127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143		77 806 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	0	77 806 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	0	794 813 270
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942		244 410 942
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	244 410 942	0	244 410 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	244 410 942	0	244 410 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 039 224 212	0	1 039 224 212

Balatonekenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320		18 994 320
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		625 000
Ruházati költségérítés	K1108			0
Közlekedési költségérítés	K1109	150 000		150 000
Egyéb költségérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	0	19 769 320
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
		1 700 000		1 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	0	3 200 000
Személyi juttatások	K1	22 969 320	0	22 969 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 079 762		3 079 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	3 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	0	1 400 000
Közüzemi díjak	K331	3 900 000		3 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000
Bérlési és lízings díjak	K333	4 000 000		4 000 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	0	35 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000		12 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	0	12 700 000
Dologi kiadások	K3	54 200 000	0	54 200 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiesztések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	0	80 249 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		57 143
Beruházások	K6	1 200 003	0	1 200 003
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000
Felújítások	K7	3 810 000	3 810 000	7 620 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	3 810 000	8 820 003
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	3 810 000	89 069 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	3 810 000	89 069 085

Balatonekenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyon típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269		1 527 269
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	1 527 269	0	1 527 269
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 731 816		82 731 816
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	0	84 259 085
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	84 259 085	0	84 259 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	0	85 259 085

Balatonkenese Város Városgondnokság 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	-74 210	81 471 590
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000		11 500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000
Ruházati költségérítés	K1108			0
Közlekedési költségérítés	K1109	1 000 000		1 000 000
Egyéb költségérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112		74 210	74 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 326 800	0	97 326 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások	K1	97 326 800	0	97 326 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 404 634		13 404 634
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790	3 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	-33 690	24 466 310
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	24 500 000	-29 900	24 470 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	0	1 200 000
Közüemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmzés	K332		29 900	29 900
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	-2 305 083	12 694 917
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000		5 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 500 000	-2 275 183	50 224 817
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000		15 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 305 083	4 805 083
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 500 000	2 305 083	39 805 083
Dologi kiadások	K3	116 700 000	0	116 700 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamat támogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		227 431 434	0	227 431 434
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893		37 014 893
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905		1 228 905
Felújítások	K7	38 243 798	0	38 243 798
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 243 798	0	38 243 798
Költségvetési kiadások	K1-K8	265 675 232	0	265 675 232
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		265 675 232	0	265 675 232

Balatonkenese Város Városgondnokság 2023. évi módosított költségvetése
Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000		75 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000		16 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000		24 570 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	164 897 895	0	164 897 895
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	0	164 897 895
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000		26 355 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 355 000	0	26 355 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	26 355 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	191 252 895	0	191 252 895
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318		478 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	478 318	0	478 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019		75 944 019
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	0	76 422 337
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	76 422 337	0	76 422 337
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	0	267 675 232

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378		108 063 378
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 800 000		1 800 000
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	0	120 893 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0	1 200 000
Személyi juttatások	K1	122 093 378	0	122 093 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639		16 659 639
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	0	5 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0	2 000 000
Közüzemeli díjak	K331	3 000 000		3 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	0	27 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 386 500	-386 934	5 999 566
Dologi kiadások	K3	41 236 500	-386 934	40 849 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamatátogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	-386 934	179 602 583
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	76 950	102 462
Beruházások	K6	120 002	386 934	506 936
Ingatlanok felújítása	K71		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	386 934	506 936
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	0	180 109 519
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122		0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	0	180 109 519

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	500 000	0	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	0	500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839		6 459 839
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	6 459 839	0	6 459 839
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680		173 149 680
Betétek megvonatása	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	0	179 609 519
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	179 609 519	0	179 609 519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	0	180 109 519