Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 28. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/11-15/2023.
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. szeptember 28-i képviselő-testületi nyílt ülésen a II. negyedévben a 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 változásának okai:

K1107-s sor cafetéria kiadások miatt került megemelésre.
Béren kívüli juttatások sor a cafetéria kiadások miatt 134.247 Ft-tal került megemelésre.

K331-s sor közüzemi kiadások miatt került megemelésre.
A villamos energia rendszerhasználati díjának alultervezése miatt került megemelésre 11.000.000 Ft-tal.

K332-s sor vásárolt készétel miatt került megemelésre.
Készétel vásárlás több alkalommal összesen 244.652 Ft értékben.

K335-s sor megemelkedett rezsiköltségek miatt került megemelésre.
Közvetített szolgáltatások sor 1.640.564 Ft-tal lett megemelve az emelkedett rezsiköltségek miatt.

K352-s sor fizetendő ÁFA miatt került megemelésre.
A megvalósított pályázatok fordított ÁFA tartalma miatt került megemelésre 9.214.000 Ft értékkel.

K353-s sor kamatkiadás miatt került megemelésre.

K502-s sor visszafizetett támogatás miatt került megemelésre.
Elvonások és befizetések sor a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás szolgáltató által fel nem használt része miatt kellett 1.028.800 Ft-tal megemelni.

K506-s sor normatíva túlfizetés visszafizetése miatt került megemelésre.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor a védőnő túlfinanszírozásának visszafizetése miatt került 1.811.954 Ft-tal megemelésre.

K511-s sor 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás miatt került megemelésre.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor került megemelésre 25.328.880 Ft-tal a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának átutalása miatt.

K512-s sor kiadások fedezése miatt került csökkentésre.
Az általános tartalék sor a nem tervezett kiadások fedezése miatt 25.236.747 Ft-tal lett csökkentve.

K63-s sor laptop vásárlás miatt került megemelésre.
Informatikai eszközök beszerzése sor 36.317 Ft-tal lett megemelve laptop vásárlás miatt.
K67-s sor informatikai eszköz ÁFA-ja miatt került megemelésre.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 9.806 Ft-tal lett megemelve a laptop vásárlás ÁFA-ja miatt.

K914-s sor járulék fizetés miatt került megemelésre.
Államháztartáson belüli megelőlegezések sor 2.014.600 Ft-tal lett megemelve a közfoglalkoztatottak után fizetendő járulékok miatt.

B115-s sor 2023. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás miatt került megemelésre.
Működési célú központosított előirányzatok sor 25.328.880 Ft-tal lett megemelve a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt.

B25-s sor csökkenése átvezetésre került a B21-s sorra.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások sor 57.153.611 Ft-tal lett megemelve az Óvoda utca 8. szám alatti ingatlan felújítására kapott támogatási előleg miatt.

B8131-s sor növelésre került 12.300 Ft-tal a 2022. évi beszámoló elfogadása miatt.

B814-s sor emelésre került a közfoglalkoztatottak után fizetendő járulékok miatt.
Államháztartáson belüli megelőlegezések sor 1.901.955 Ft-tal került megemelésre a közfoglalkozatottak után fizetendő járulékok fedezésére.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K337-s sor csökkenése átvezetésre került a K341-s sorra, valamit a költségvetési maradvány csökkenése miatt került csökkentésre.
Egyéb szolgáltatások kiadások sor 515.358 Ft-tal lett csökkentve a kiküldetések kiadásai és a költségvetési maradvány csökkenése miatt.
K341-s sor kiküldetések költségei miatt került megemelésre.

K351-s sor csökkenése átvezetésre került a K353-s sorra, valamint a K506-s sorra.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 271.431 Ft-tal lett csökkentve kamatkiadások és a népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése miatt.
K353-s sor kamatkiadás miatt került megemelésre.
K506-s sor népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése miatt került megemelésre.

B8131-s sor csökkentésre került 65.358 Ft-tal a 2022. évi beszámoló elfogadása miatt.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K336-s sor csökkenése átvezetésre került a K331-s sorra.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadások sor 4.131.244 Ft-tal lett csökkentve a túlzott rezsiszámlázás miatt.
K331-s sor közüzemi költséget túlzott számlázása miatt került megemelésre.

K351-s sor csökkenése átvezetésre került a K353-s sorra.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 7.281 Ft-tal lett csökkentve kamatkiadások miatt.
K353-s sor kamatkiadások költségei miatt került megemelésre.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor csökkenése átvezetésre került K1112-re.
A törvény szerinti illetmények sor lett csökkentve 37.105 Ft-tal védőszemüveg költsége miatt.
K1112-s sor védőszemüveg költsége miatt került megemelésre.

K335-s sor csökkenése átvezetésre került a K63-s sorra és a K64-s sorra.
Közvetített szolgáltatások sor csökkentve lett 1.174.900 Ft-tal, melyből Informatika eszközök beszerzése sorra 924.900 Ft került átcsoportosításra és az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése sorra pedig 216.888 Ft került átcsoportosításra.

K351-s sor csökkenése átvezetésre került a K67-s sorra.
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 46.110 Ft-tal lett csökkentve, mely átcsoportosításra került a Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó sorra.

K352-s sor csökkenése átvezetésre került a K353-s sorra és a K74-s sorra.
Fizetendő általános forgalmi adó sor 7.538.238 Ft-tal lett csökkentve, mely átcsoportosításra került a Kamatkiadások sorra és a felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó sorra.

K353-s sor kamatkiadás miatt került megemelésre.
K63-s sor strandokra pénztárgépek vásárlása miatt került megemelésre.
K64-s sor porszívó és laminálló gép vásárlása miatt került megemelésre.
K67-s sor a beszerzett tárgyi eszközök ÁFA tartalma miatt került megemelésre.
K74-s sor Széchenyi park munkálatainak ÁFA tartalma miatt került megemelésre.

B402-s sor emelésre került 231.885 Ft-tal a költségvetési maradvány csökkenése miatt.

B406-s sor emelésre került 216.888 Ft-tal a kiadás-bevétel egyensúly miatt.
B8131-s sor csökkentésre került 231.885 Ft-tal a 2022. évi beszámoló elfogadása miatt.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 27.392.705 Ft-tal nőtt mind kiadási, mind pedig bevételi oldalon.

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

Balatonkenese, 2023. szeptember 13.

Tisztelettel:

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

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 <u>társadalmi</u> 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 <u>gazdasági</u> hatásai:
2023. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnek megfelelő változások következtek be.

A Tervezet <u>költségvetési</u> 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. szeptember 13.

Balatonkenese Város Polgármestere 1.

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. 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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	-74 210	220 529 288	-37105	220 492 183
Normatív jutalmak	K1102	0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 500 000		13 500 000		13 500 000
Végkielégítés	K1105			0		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000		9 606 000	134 247	9 740 247
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 950 000		2 950 000		2 950 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	74 210	374 210	37105	411 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**250 439 498**	**0**	**250 439 498**	**134 247**	**250 573 745**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000		19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 900 000		10 900 000		10 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000		3 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**33 400 000**	**0**	**33 400 000**	**0**	**33 400 000**
Személyi juttatások	**K1**	**283 839 498**	**0**	**283 839 498**	**134 247**	**283 973 745**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**38 398 535**		**38 398 535**		**38 398 535**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	3 790	1 053 790		1 053 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	-33 690	36 116 310		36 116 310
Árubeszerzés	K313	0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**37 200 000**	**-29 900**	**37 170 100**	**0**	**37 170 100**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000		4 300 000		4 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
Közüzemi díjak	K331	55 900 000		55 900 000	15 131 244	71 031 244
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	29 900	529 900	244 652	774 552
Bérleti és lízing díjak	K333	11 200 000		11 200 000		11 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000		8 500 000		8 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	-2 305 083	16 694 917	465 664	17 160 581
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041		65 098 041	-4 131 244	60 966 797
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000		55 000 000	-515 358	54 484 642
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**215 198 041**	**-2 275 183**	**212 922 858**	**11 194 958**	**224 117 816**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000		1 650 000	450000	2 100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 850 000**	**0**	**2 850 000**	**450 000**	**3 300 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500		60 655 500	-324 822	60 330 678
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000	1 675 762	21 675 762
Kamatkiadások	K353			0	26 413	26 413
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	1 918 149	12 118 149		12 118 149
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**90 855 500**	**1 918 149**	**92 773 649**	**1 377 353**	**94 151 002**
Dologi kiadások	**K3**	**353 403 541**	**-386 934**	**353 016 607**	**13 022 311**	**366 038 918**
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	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989
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	227 919 173		227 919 173	2 082 382	230 001 555
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
Kamattámogatások	K510			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000		7 000 000	25 326 880	32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**419 366 768**	**0**	**419 366 768**	**3 201 315**	**422 568 083**
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	-386 934	1 104 621 408	16 357 873	1 120 979 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490	961 217	1 055 707
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860	309 984	1 452 844	216 888	1 669 732
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	76 950	159 605	305 916	465 521
Beruházások	**K6**	1 320 005	386 934	1 706 939	1 484 021	3 190 960
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092		100 670 092		100 670 092
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809		18 415 809	7536211	25 952 020
Felújítások	**K7**	119 085 901	0	119 085 901	7 536 211	126 622 112
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		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	386 934	120 792 840	9 020 232	129 813 072
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 225 414 248	0	1 225 414 248	25 378 105	1 250 792 353
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		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása	K9122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátása	K9124			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285	2 014 600	17 042 885
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**	**15 028 285**	**0**	15 028 285	**2 014 600**	17 042 885
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0
Külföldi értékpapírok bevátása	K923			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	0		0
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**15 028 285**	**0**	15 028 285	**2 014 600**	17 042 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	0	1 240 442 533	27 392 705	1 267 835 238

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000		12 000 000		12 000 000
Normatív jutalmak	K1102			0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
Végkielégítés	K1105			0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		450 000	134 247	584 247
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**12 450 000**	**0**	12 450 000	**134 247**	12 584 247
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000		19 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 000 000**	**0**	27 000 000	**0**	27 000 000
Személyi juttatások	**K1**	**39 450 000**	**0**	39 450 000	**134 247**	39 584 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 254 500**		5 254 500		5 254 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000		3 500 000		3 500 000
Árubeszerzés	K313			0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 600 000**	**0**	3 600 000	**0**	3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**	**0**	2 700 000	**0**	2 700 000
Közüzemi díjak	K331	35 000 000		35 000 000	11 000 000	46 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	244 652	244 652
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000	1 640 564	5 640 564
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041		34 298 041		34 298 041
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**100 298 041**	**0**	100 298 041	**12 885 216**	113 183 257
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**0**	400 000	**0**	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000		28 269 000		28 269 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	9 214 000	9 214 000
Kamatkiadások	K353			0	16 102	16 102
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	34 269 000	0	34 269 000	9 230 102	43 499 102
Dologi kiadások	**K3**	**141 267 041**	**0**	141 267 041	**22 115 318**	163 382 359
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	10 000 000		10 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**0**	10 000 000	**0**	10 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989
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	227 919 173		227 919 173	1 811 954	229 731 127
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
Kamattámogatások	K510			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000		7 000 000	25 326 880	32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		90 000 000		90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**419 366 768**	0	419 366 768	**2 930 887**	422 297 655
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	0	615 338 309	25 180 452	640 518 761

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	36 317	36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	9 806	9 806
Beruházások	**K6**	0	0	0	46 123	46 123
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		60 655 199		60 655 199
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		16 376 904		16 376 904
Felújítások	**K7**	77 032 103	0	77 032 103	0	77 032 103
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	0	0
Felhalmozást költségvetés előirányzat csoport		77 032 103	0	77 032 103	46 123	77 078 226
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	692 370 412	0	692 370 412	25 226 575	717 596 987
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		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285	2 014 600	17 042 885
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	331 825 515		331 825 515		331 825 515
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**346 853 800**	0	346 853 800	**2 014 600**	348 868 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**346 853 800**	0	346 853 800	**2 014 600**	348 868 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	0	1 039 224 212	27 241 175	1 066 465 387

Balatonkenesei 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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320		18 994 320		18 994 320
Normatív jutalmak	K1102			0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
Végkielégítés	K1105			0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		625 000		625 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000		1 700 000		1 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000
Személyi juttatások	**K1**	22 969 320	0	22 969 320	0	22 969 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 079 762		3 079 762		3 079 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000		2 500 000
Árubeszerzés	K313			0		0
Készletbeszerzés	**K31**	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
Közüzemi díjak	K331	3 900 000		3 900 000	4131244	8 031 244
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000		500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000	-4131244	18 868 756
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	35 400 000	0	35 400 000	0	35 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000		12 000 000	-7281	11 992 719
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0
Kamatkiadások	K353			0	7281	7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000
Dologi kiadások	**K3**	54 200 000	0	54 200 000	0	54 200 000
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	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
Kamattámogatások	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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	0	80 249 082	0	80 249 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860		1 142 860
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		57 143		57 143
Beruházások	**K6**	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000		810 000
Felújítások	**K7**	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000
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		0
Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		5 010 003	0	5 010 003	0	5 010 003
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	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		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	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		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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	0	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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	-74 210	81 471 590	-37105	81 434 485
Normatív jutalmak	K1102	11 500 000		11 500 000		11 500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0
Végkielégítés	K1105			0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000		3 281 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0
Szociális támogatások	K1112		74 210	74 210	37105	111 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**97 326 800**	**0**	97 326 800	**0**	97 326 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Személyi juttatások	**K1**	**99 326 800**	**0**	99 326 800	**0**	99 326 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 404 634**		13 404 634		13 404 634
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790	3 790		3 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	-33 690	24 466 310		24 466 310
Árubeszerzés	K313			0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**24 500 000**	**-29 900**	24 470 100	**0**	24 470 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		600 000		600 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**0**	1 200 000	**0**	1 200 000
Közüzemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		29 900	29 900		29 900
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	-2 305 083	12 694 917	-1174900	11 520 017
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000		5 500 000		5 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000		12 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**52 500 000**	**-2 275 183**	50 224 817	**-1 174 900**	49 049 917
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 000 000**	**0**	1 000 000	**0**	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000		15 000 000	-46110	14 953 890
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000	-7538238	12 461 762
Kamatkiadások	K353			0	2027	2 027
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 305 083	4 805 083		4 805 083
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**37 500 000**	**2 305 083**	39 805 083	**-7 582 321**	32 222 762
Dologi kiadások	**K3**	**116 700 000**	**0**	116 700 000	**-8 757 221**	107 942 779
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	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
Kamattámogatások	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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		229 431 434	0	229 431 434	-8 757 221	220 674 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	924900	924 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	216888	216 888
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	296110	296 110
Beruházások	**K6**	0	0	0	1 437 898	1 437 898
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893		37 014 893		37 014 893
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905		1 228 905	7536211	8 765 116
Felújítások	**K7**	38 243 798	0	38 243 798	7 536 211	45 780 009
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		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 243 798	0	38 243 798	8 974 109	47 217 907
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**267 675 232**	**0**	267 675 232	**216 888**	**267 892 120**
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		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**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		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		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**267 675 232**	**0**	267 675 232	**216 888**	**267 892 120**

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2023. 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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378		108 063 378		108 063 378
Normatív jutalmak	K1102			0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		1 500 000		1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Végkielégítés	K1105			0		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000		5 250 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000		1 800 000		1 800 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	120 893 378	0	120 893 378	0	120 893 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
Személyi juttatások	**K1**	122 093 378	0	122 093 378	0	122 093 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	16 659 639		16 659 639		16 659 639
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000		5 650 000
Árubeszerzés	K313			0		0
Készletbeszerzés	**K31**	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000		2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000	-515358	19 484 642
Szolgáltatási kiadások	**K33**	27 000 000	0	27 000 000	-515 358	26 484 642
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000	450000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	150 000	0	150 000	450 000	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500	-271431	5 115 069
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0
Kamatkiadások	K353			0	1003	1 003
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066		613 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	6 386 500	-386 934	5 999 566	-270 428	5 729 138
Dologi kiadások	**K3**	41 236 500	-386 934	40 849 566	-335 786	40 513 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0		0
Családi támogatások	K42		0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0		0
Elvonások és befizetések	K502		0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	270428	270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0		0
Kamattámogatások	K510		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0		0
Tartalékok-általános	K512		0	0		0
Tartalékok-cél	K512		0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	270 428	270 428
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	-386 934	179 602 583	-65 358	179 537 225
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490		94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984		309 984
Részesedések beszerzése	K65			0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	76 950	102 462		102 462
Beruházások	**K6**	120 002	386 934	506 936	0	506 936
Ingatlanok felújítása	K71		0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0		0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0		0
Lakástámogatás	K87		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	386 934	506 936	0	506 936
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. 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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531		154 305 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	25326880	25 326 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**375 707 127**	**0**	375 707 127	**25 326 880**	401 034 007
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		11 000 000		11 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**386 707 127**	**0**	386 707 127	**25 326 880**	412 034 007
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**105 000 000**	**0**	105 000 000	**0**	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**300 000 000**	**0**	300 000 000	**0**	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000		101 500 000	231885	101 731 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000		20 000 000		20 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000		25 570 000	216888	25 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**196 697 895**	**0**	196 697 895	**448 773**	197 146 668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0	**0**	0
Működési költségvetési előirányzat csoport		883 405 022	0	883 405 022	25 775 653	909 180 675
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	57153611	57 153 611
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143		104 161 143	-57153611	47 007 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**104 161 143**	**0**	104 161 143	**0**	104 161 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0		0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**987 566 165**	**0**	987 566 165	**25 775 653**	1 013 341 818
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368		252 876 368	-284943	252 591 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**252 876 368**	**0**	252 876 368	**-284 943**	252 591 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	1901995	1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	0	**1 901 995**	1 901 995
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**252 876 368**	**0**	252 876 368	**1 617 052**	254 493 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 240 442 533**	**0**	1 240 442 533	**27 392 705**	1 267 835 238

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531		154 305 531
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	25326880	25 326 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**375 707 127**	**0**	375 707 127	**25 326 880**	401 034 007
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		11 000 000		11 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**386 707 127**	**0**	386 707 127	**25 326 880**	412 034 007
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**105 000 000**	**0**	105 000 000	**0**	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**300 000 000**	**0**	300 000 000	**0**	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000		25 000 000		25 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000		4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**30 300 000**	**0**	30 300 000	**0**	30 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0	**0**	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	0	717 007 127	25 326 880	742 334 007
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	57153611	57 153 611
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143		77 806 143	-57153611	20 652 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**77 806 143**	**0**	77 806 143	**0**	77 806 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**794 813 270**	**0**	794 813 270	**25 326 880**	820 140 150
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	**0**	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	**0**	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942		244 410 942	12300	244 423 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**244 410 942**	**0**	244 410 942	**12 300**	244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	1901995	1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	0	**1 901 995**	1 901 995
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**244 410 942**	**0**	244 410 942	**1 914 295**	246 325 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 039 224 212**	**0**	1 039 224 212	**27 241 175**	1 066 465 387

Balatonkenesei Müvelödési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közmüvelödés elöirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított elöirányzat 2023.03.31.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított elöirányzat 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása	B111			0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
Müködési célú központosított elöirányzatok	B115			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészitö támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok müködési támogatásai	**B11**	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Müködési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Müködési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb müködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni tipusú adók	B34			0		0
Értékesitési és forgalmi adók	B351			0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelö adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesités ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetitett szolgáltatások értéke	B403			0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb müködési bevételek	B410			0		0
Müködési bevételek	**B4**	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0
Müködési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Müködési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0
Müködési költségvetés elöirányzat csoport				0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesitése	B51			0		0
Ingatlanok értékesitése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesitése	B53			0		0
Részesedések értékesitése	B54			0		0
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés elöirányzat csoport				0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI				0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	**B811**			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0		0
Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	1 527 269		1 527 269		1 527 269
Elözö év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Elözö év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132			0		0
Elözö év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269
Államháztartáson belüli megelölegezések	B814			0		0
Államháztartáson belüli megelölegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányitó szerví támogatás	B816	82 731 816		82 731 816		82 731 816
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszirozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesitése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085

Balatonkenese Város Városgondnokság 2023. évi módositott költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	Módosítás 2023.03.31.	Módositott előirányzat 2023.03.31.	Módosítás 2023.06.30.	Módositott előirányzat 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000		75 000 000	231885	75 231 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000		16 000 000		16 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000		24 570 000	216888	24 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0
Működési bevételek	**B4**	164 897 895	0	164 897 895	448 773	165 346 668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	0	164 897 895	448 773	165 346 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000		26 355 000		26 355 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	26 355 000	0	26 355 000	0	26 355 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	26 355 000	0	26 355 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	191 252 895	0	191 252 895	448 773	191 701 668
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318		478 318	-231885	246 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	478 318	0	478 318	-231 885	246 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019		75 944 019		75 944 019
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	0	267 675 232	216 888	267 892 120

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0
Működési bevételek	**B4**	500 000	0	500 000	0	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	0	500 000	0	500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839		6 459 839	-65358	6 394 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 459 839	0	6 459 839	-65 358	6 394 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680		173 149 680		173 149 680
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161