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. november 29. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/11-22/2023.
Tárgy: 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 III. 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:

K1101-s sor védőnői feladat átadás miatt került csökkentésre.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek sor a védőnői feladat vármegyei kórházakhoz történő átadása miatt 2.573.000 Ft-tal csökkentésre került.

K1107-s sor cafetéria kiadások miatt került megemelésre.
A Béren kívüli juttatások sor a távozó védőnő időarányos bennmaradt cafetéria kifizetése miatt került 4.795 Ft-tal megemelésre.

K335-s sor tovább számlázott közüzemi költségek miatt került megemelésre.
Közvetített szolgáltatások sor tovább számlázott közüzemi költségek miatt került 4.199.200 Ft-tal megemelésre.

K355-s sor tagdíjfizetés miatt került megemelésre.
Egyéb dologi kiadások sor 639.270 Ft-tal lett megemelve tagdíjfizetés miatt.

K48-s sor Szociális tűzifa vásárlás miatt került megemelésre.
Egyéb nem intézményi ellátások sor a szociális tűzifa vásárlás miatt került megemelésre 2.938.610 Ft értékkel.

K512-s sor kiadások fedezése miatt került csökkentésre.
Az általános tartalék sor a nem tervezett kiadások fedezése miatt 9.497.019 Ft-tal lett csökkentve.

K62-s sor Vak Bottyán utca víz és szennyvíz bekötés miatt került megemelésre.
Ingatlanok beszerzése, létesítése sor 1.467.318 Ft-tal lett megemelve a Vak Bottyán utcában történt víz és szennyvíz bekötés miatt.

K64-s sor könyvnyomtatás miatt került megemelésre.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése sor 2.173.000 Ft-tal lett megemelve az 1000 éves Kenese könyv nyomtatása miatt.

K67-s sor eszközbeszerzés ÁFA-ja miatt került megemelésre.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 647.826 Ft-tal lett megemelve eszközbeszerzés miatt.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal
Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor csökkenése átvezetésre került a K1106-s sorra, valamit a K122-s sorra.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek sor 406.600 Ft-tal lett csökkentve a jubileumi jutalom kiadásai és a megbízási díj kiadásai miatt.

K1106-s sor jubileumi jutalom költségei miatt került megemelésre.

K122-s sor megbízási díj költségei miatt került megemelésre.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások sor 193.250 Ft-tal lett megemelve megbízási díj költségei miatt.

K2-s sor csökkenése átvezetésre került a K122-s sorra.

K337-s sor csökkenése átvezetésre került a K355-s sorra.

K355-s sor cégautó adó fizetési kötelezettség miatt került megemelésre.
Egyéb dologi kiadások sor cégautó adó fizetési kötelezettség miatt 183.000 Ft-tal lett megemelve.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár
Az intézményi költségvetés változásának okai:

K311-s sor csökkenése átvezetésre került a K334-s sorra.
Szakmai anyagok beszerzése sor 359.723 Ft-tal lett csökkentve a karbantartási költségek miatt.

K312-s sor csökkenése átvezetésre került a K333-s sorra.
Üzemeltetési anyagok beszerzése sor 1.345.502 Ft-tal lett csökkentve Lecsó fesztivál költségei miatt.

K331-s sor csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.
Közüzemi díjak sor 2.500.000 Ft-tal lett csökkentve közüzemi költségek elszámolása miatt.

K332-s sor csökkenése átvezetésre került a K333-s sorra.
Üzemeltetési anyagok beszerzése sor 38.100 Ft-tal lett csökkentve bérleti díjak miatt.

K333-s sor Lecsó fesztivál költségei és egyéb bérleti díjak miatt került megemelésre.
Bérleti és lízing díjak sor 1.555.052 Ft-tal lett megemelve a Lecsó fesztivál költségei és egyéb bérleti díjak miatt.

K334-s sor karbantartási költségek miatt került megemelésre.
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások sor ideiglenes villamos hálózat kiépítése miatt 359.723 Ft-tal lett megemelve.

K336-s sor rendezvénynek költségeinek fedezete került visszaírásra.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor rendezvények költségeinek előirányzatának visszaírása miatt 2.822.000 Ft-tal lett megemelve.

K337-s sor csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.
Egyéb szolgáltatások sor 322.000 Ft-tal lett csökkentve átvezetés miatt.

K342-s sor csökkentése átvezetésre került a K333-s sorra.
Reklám és propagandakiadások sor 171.450 Ft-tal lett csökkentve, mely átvezetésre került a K333-s sorra.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1102-s sor strandi dolgozóknak jutalom kifizetése miatt került megemelésre.
Normatív jutalmak sor lett megemelve 1.509.614 Ft-tal strandi dolgozók jutalmazása miatt.

K1104-s sor csökkenése átvezetésre került a K1102-s sorra jutalom kifizetése miatt.

K311-s sor gyógyszer vásárlás miatt került megemelésre.
Szakmai anyagok beszerzése sor 5.076 Ft-tal került megemelésre gyógyszer vásárlás miatt.

K312-s sor csökkenése átvezetésre került a K311-s sorra.
Üzemeltetési anyagok beszerzése sor 5.076 Ft-tal lett csökkentve, mely átcsoportosításra került a szakmai anyagok beszerzése sorra.

K321-s sor online strandpénztár szolgáltatás miatt került megemelésre.
Informatikai szolgáltatások igénybevétele sor 36.830 Ft-tal került megemelésre online strandpénztár szolgáltatás miatt.

K322-s sor telefon- és internetköltség miatt került megemelésre.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások sor 301.155 Ft-tal került megemelésre telefon és internetköltségek miatt.

K335-s sor csökkenése átvezetésre került a K321-s sorra, K322-s sorra, K337-s sorra és a K342-s sorra.
Közvetített szolgáltatások sor 2.888.023 Ft-tal lett csökkentve, mely átcsoportosításra került az informatikai szolgáltatások igénybevétele sorra, az egyéb kommunikációs szolgáltatások sorra, az egyéb szolgáltatások sorra valamint a reklám- és propagandakiadások sorra.

K337-s sor vízimentés és kereskedelmi jutalék miatt került megemelésre.
Egyéb szolgáltatások sor 1.554.358 Ft-tal került megemelésre a vízimentés költségei és kereskedelmi jutalék miatt.

K342-s sor kötelező nyilvánosság miatt került megemelésre.
Reklám- és propagandakiadások sor 995.680 Ft-tal került megemelésre a Veszprém 2023-as pályázat kötelező nyilvánosság kiadásai miatt.

K351-s sor csökkenése átvezetésre került a K67-s sorra.

K67-s sor a beszerzett tárgyi eszközök ÁFA tartalma miatt került megemelésre.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 8.036 Ft-tal került megemelésre a beszerzett eszközök ÁFA-ja miatt.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege a III. negyedévi változásokkal nem változott meg. Csak a költségvetési sorok között kerültek átcsoportosításra az összegek.

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

Balatonkenese, 2023. november 10.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. Jegyző

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Polgármestere

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 rendelete 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 önkormányzati 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. november 10.

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	220 603 498	-74 210	220 529 288	-37105	220 492 183	-2 976 600	217 515 583
Normatív jutalmak	K1102	0		0		0	1 509 614	1 509 614
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		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	-1 509 614	11 990 386
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000	253600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	9 606 000		9 606 000	134 247	9 740 247	4 795	9 745 042
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 950 000		2 950 000		2 950 000		2 950 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	74 210	374 210	37105	411 315		411 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**250 439 498**	**0**	**250 439 498**	**134 247**	**250 573 745**	**-2 718 205**	**247 855 540**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		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	193 250	11 093 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**33 400 000**	**0**	**33 400 000**	**0**	**33 400 000**	**193 250**	**33 593 250**
Személyi juttatások	**K1**	**283 839 498**	**0**	**283 839 498**	**134 247**	**283 973 745**	**-2 524 955**	**281 448 790**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**38 398 535**		**38 398 535**		**38 398 535**	**-43 250**	**38 355 285**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	3 790	1 053 790		1 053 790	-354 647	699 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 150 000	-33 690	36 116 310		36 116 310	-1 350 578	34 765 732
Árubeszerzés	K313	0		0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**37 200 000**	**-29 900**	**37 170 100**	**0**	**37 170 100**	**-1 705 225**	**35 464 875**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 300 000		4 300 000		4 300 000	36 830	4 336 830
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 000 000		3 000 000		3 000 000	301 155	3 301 155
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**337 985**	**7 637 985**
Közüzemi díjak	K331	55 900 000		55 900 000	15 131 244	71 031 244	-2 500 000	68 531 244
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	29 900	529 900	244 652	774 552	-38 100	736 452
Bérleti és lízing díjak	K333	11 200 000		11 200 000		11 200 000	1 555 052	12 755 052
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000		8 500 000		8 500 000	359 723	8 859 723
Közvetített szolgáltatások	K335	19 000 000	-2 305 083	16 694 917	465 664	17 160 581	1 311 177	18 471 758
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 098 041		65 098 041	-4 131 244	60 966 797	2 822 000	63 788 797
Egyéb szolgáltatások	K337	55 000 000		55 000 000	-515 358	54 484 642	1 049 358	55 534 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**215 198 041**	**-2 275 183**	**212 922 858**	**11 194 958**	**224 117 816**	**4 559 210**	**228 677 026**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 650 000		1 650 000	450000	2 100 000	0	2 100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000		1 200 000		1 200 000	824 230	2 024 230
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 850 000**	**0**	**2 850 000**	**450 000**	**3 300 000**	**824 230**	**4 124 230**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 655 500		60 655 500	-324 822	60 330 678	-8 036	60 322 642
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000	1 675 762	21 675 762		21 675 762
Kamatkiadások	K353			0	26 413	26 413		26 413
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 200 000	1 918 149	12 118 149		12 118 149	822 270	12 940 419
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**90 855 500**	**1 918 149**	**92 773 649**	**1 377 353**	**94 151 002**	**814 234**	**94 965 236**
Dologi kiadások	**K3**	**353 403 541**	**-386 934**	**353 016 607**	**13 022 311**	**366 038 918**	**4 830 434**	**370 869 352**
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	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 938 610	12 938 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**2 938 610**	**12 938 610**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989		23 433 989
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	227 919 173		227 919 173	2 082 382	230 001 555		230 001 555
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
Áríngészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000		7 000 000	25 326 880	32 326 880		32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659	-9 497 019	37 308 640
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		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**	**-9 497 019**	**413 071 064**
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 105 008 342	-386 934	1 104 621 408	16 357 873	1 120 979 281	-4 296 180	1 116 683 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0	1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490	961 217	1 055 707	0	1 055 707
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 560	309 984	1 452 844	216 888	1 669 732	2 173 000	3 842 732
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 655	76 950	159 605	305 916	465 521	655 862	1 121 383
Beruházások	**K6**	**1 320 005**	**386 934**	**1 706 939**	**1 484 021**	**3 190 960**	**4 296 180**	**7 487 140**
Ingatlanok felújítása	K71	100 670 092		100 670 092		100 670 092		100 670 092
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 415 809		18 415 809	7536211	25 952 020		25 952 020
Felújítások	**K7**	**119 085 901**	**0**	**119 085 901**	**7 536 211**	**126 622 112**	**0**	**126 622 112**
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**		**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 405 906	386 934	120 792 840	9 020 232	129 813 072	4 296 180	134 109 252
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 225 414 248	0	1 225 414 248	25 378 105	1 250 792 353	0	1 250 792 353
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**		**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**		**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		17 042 885
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**	**15 028 285**	**0**	**15 028 285**	**2 014 600**	**17 042 885**	**0**	**17 042 885**
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**		**0**		**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	K9	15 028 285	0	15 028 285	2 014 600	17 042 885	0	17 042 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 240 442 533	0	1 240 442 533	27 392 705	1 267 835 238	0	1 267 835 238

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti el.	Módosítás 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		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		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	25326880	25 326 880		25 326 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	375 707 127	0	375 707 127	25 326 880	401 034 007	0	401 034 007
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		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	0	412 034 007
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000		195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		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	0	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000		101 500 000	231885	101 731 885		101 731 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000		25 570 000	216888	25 786 888		25 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	196 697 895	0	196 697 895	448 773	197 146 668	0	197 146 668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetési előirányzat csoport		883 405 022	0	883 405 022	25 775 653	909 180 675	0	909 180 675
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B11			0	57153611	57 153 611		57 153 611
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143		104 161 143	-57153611	47 007 532		47 007 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	104 161 143	0	104 161 143	0	104 161 143	0	104 161 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részvények értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				0		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	987 566 165	0	987 566 165	25 775 653	1 013 341 818	0	1 013 341 818
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368		252 876 368	-284943	252 591 425		252 591 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	252 876 368	0	252 876 368	-284 943	252 591 425	0	252 591 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	1901995	1 901 995		1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	0	0	1 901 995	1 901 995	0	1 901 995
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	0	252 876 368	1 617 052	254 493 420	0	254 493 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 240 442 533	0	1 240 442 533	27 392 705	1 267 835 238	0	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.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000		12 000 000		12 000 000	-2 573 000	9 427 000
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		450 000	134 247	584 247	4 795	589 042
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**12 450 000**	**0**	12 450 000	**134 247**	12 584 247	**-2 568 205**	10 016 042
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		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		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 000 000**	**0**	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	**-2 568 205**	37 016 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 254 500**		5 254 500		5 254 500		5 254 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000		100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 600 000**	**0**	3 600 000	**0**	3 600 000	**0**	3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**	**0**	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		46 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0	244 652	244 652		244 652
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000	1 640 564	5 640 564	4 199 200	9 839 764
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041		34 298 041		34 298 041		34 298 041
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		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	**4 199 200**	117 382 457
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000		200 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000		200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**0**	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		28 269 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	9 214 000	9 214 000		9 214 000
Kamatkiadások	K353			0	16 102	16 102		16 102
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000	639 270	6 639 270
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	34 269 000	0	34 269 000	9 230 102	43 499 102	639 270	44 138 372
Dologi kiadások	**K3**	**141 267 041**	**0**	141 267 041	**22 115 318**	163 382 359	**4 838 470**	168 220 829
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, munkanélkülisséggel 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	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 938 610	12 938 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000 000**	**0**	10 000 000	**0**	10 000 000	**2 938 610**	12 938 610
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989		23 433 989
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	227 919 173		227 919 173	1 811 954	229 731 127		229 731 127
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	7 000 000		7 000 000	25 326 880	32 326 880		32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659	-9 497 019	37 308 640
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		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	**-9 497 019**	412 800 636
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	0	615 338 309	25 180 452	640 518 761	-4 288 144	636 230 617

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0	1 467 318	1 467 318
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	36 317	36 317		36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0	2 173 000	2 173 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	9 806	9 806	647 826	657 632
Beruházások	**K6**	0	0	0	46 123	46 123	4 288 144	4 334 267
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199		60 655 199		60 655 199		60 655 199
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904		16 376 904		16 376 904		16 376 904
Felújítások	**K7**	77 032 103	0	77 032 103	0	77 032 103	0	77 032 103
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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 032 103	0	77 032 103	46 123	77 078 226	4 288 144	81 366 370
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	692 370 412	0	692 370 412	25 226 575	717 596 987	0	717 596 987
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		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		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285		15 028 285	2 014 600	17 042 885		17 042 885
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	331 825 515		331 825 515		331 825 515		331 825 515
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**	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 039 224 212	0	1 039 224 212	27 241 175	1 066 465 387	0	1 066 465 387

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.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		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		76 906 928
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752		138 448 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916		6 045 916
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	25326880	25 326 880		25 326 880
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**375 707 127**	**0**	375 707 127	**25 326 880**	401 034 007		401 034 007
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		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		412 034 007
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	**0**	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		195 000 000		195 000 000		195 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000		75 000 000		75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		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		105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**300 000 000**	**0**	300 000 000	**0**	300 000 000		300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**30 300 000**	**0**	30 300 000	**0**	30 300 000		30 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		717 007 127	0	717 007 127	25 326 880	742 334 007		742 334 007
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	57153611	57 153 611		57 153 611
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143		77 806 143	-57153611	20 652 532		20 652 532
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**77 806 143**	**0**	77 806 143	**0**	77 806 143		77 806 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**794 813 270**	**0**	794 813 270	**25 326 880**	820 140 150		820 140 150
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	244 410 942		244 410 942	12300	244 423 242		244 423 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**244 410 942**	**0**	244 410 942	**12 300**	244 423 242		244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	1901995	1 901 995		1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	0	**1 901 995**	1 901 995		1 901 995
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	**0**	0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**244 410 942**	**0**	244 410 942	**1 914 295**	246 325 237		246 325 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 039 224 212**	**0**	1 039 224 212	**27 241 175**	1 066 465 387		1 066 465 387

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.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378		108 063 378		108 063 378	-403600	107 659 778
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000		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		2 000 000
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000	253600	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000		5 250 000		5 250 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	120 893 378	0	120 893 378	0	120 893 378	-150 000	120 743 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000		1 200 000		1 200 000	193250	1 393 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	193 250	1 393 250
Személyi juttatások	**K1**	122 093 378	0	122 093 378	0	122 093 378	43 250	122 136 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	16 659 639		16 659 639		16 659 639	-43250	16 616 389
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000		50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000		5 650 000		5 650 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lizing díjak	K333	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000	-515358	19 484 642	-183000	19 301 642
Szolgáltatási kiadások	**K33**	27 000 000	0	27 000 000	-515 358	26 484 642	-183 000	26 301 642
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000	450000	600 000		600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	150 000	0	150 000	450 000	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500	-271431	5 115 069		5 115 069
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353			0	1003	1 003		1 003
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066		613 066	183000	796 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	6 386 500	-386 934	5 999 566	-270 428	5 729 138	183 000	5 912 138
Dologi kiadások	**K3**	41 236 500	-386 934	40 849 566	-335 786	40 513 780	0	40 513 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0		0		0
Családi támogatások	K42		0	0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0		0		0
Elvonások és befizetések	K502		0	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	270428	270 428		270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0		0

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

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.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0		0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0		0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839		6 459 839	-65358	6 394 481		6 394 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	6 459 839	0	6 459 839	-65 358	6 394 481	0	6 394 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680		173 149 680		173 149 680		173 149 680
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161	0	179 544 161
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161	0	179 544 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161	0	180 044 161

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320		18 994 320		18 994 320		18 994 320
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		625 000		625 000		625 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000		150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 200 000	0	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	0	22 969 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 079 762		3 079 762		3 079 762		3 079 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000		900 000	-359 723	540 277
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000		2 500 000	-1 345 502	1 154 498
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	-1 705 225	1 694 775
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000		700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
Közüzemi díjak	K331	3 900 000		3 900 000	4131244	8 031 244	-2 500 000	5 531 244
Vásárolt élelmezés	K332	500 000		500 000		500 000	-38 100	461 900
Bérleti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000	1 555 052	5 555 052
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000	359 723	1 359 723
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000	-4131244	18 868 756	2 822 000	21 690 756
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-322 000	2 678 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	35 400 000	0	35 400 000	0	35 400 000	1 876 675	37 276 675
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-171 450	828 550
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	-171 450	1 128 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000		12 000 000	-7281	11 992 719		11 992 719
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353			0	7281	7 281		7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	12 700 000	0	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	0	54 200 000
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		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		0
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	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		80 249 082	0	80 249 082	0	80 249 082	0	80 249 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860		1 142 860		1 142 860
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		57 143		57 143		57 143
Beruházások	**K6**	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000		810 000		810 000
Felújítások	**K7**	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000
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		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	0	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	0	85 259 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	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		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		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		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	0	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0		0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269		1 527 269		1 527 269		1 527 269
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 731 816		82 731 816		82 731 816		82 731 816
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085		84 259 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085		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.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 545 800	-74 210	81 471 590	-37105	81 434 485		81 434 485
Normatív jutalmak	K1102			0		0	1 509 614	1 509 614
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000		11 500 000		11 500 000	-1 509 614	9 990 386
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000		3 281 000		3 281 000		3 281 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112		74 210	74 210	37105	111 315		111 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**97 326 800**	**0**	97 326 800	**0**	97 326 800	**0**	97 326 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	2 000 000	0	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	**0**	99 326 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 404 634**		13 404 634		13 404 634		13 404 634
Szakmai anyagok beszerzése	K311		3 790	3 790		3 790	5 076	8 866
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	-33 690	24 466 310		24 466 310	-5 076	24 461 234
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**24 500 000**	**-29 900**	24 470 100	**0**	24 470 100	**0**	24 470 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000		600 000	36 830	636 830
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		600 000		600 000	301 155	901 155
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**0**	1 200 000	**0**	1 200 000	**337 985**	1 537 985
Közüzemi díjak	K331	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		29 900	29 900		29 900		29 900
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	4 000 000		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	-2 888 023	8 631 994
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000		5 500 000		5 500 000		5 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000		12 000 000		12 000 000	1 554 358	13 554 358
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**52 500 000**	**-2 275 183**	50 224 817	**-1 174 900**	49 049 917	**-1 333 665**	47 716 252
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0	995 680	995 680
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 000 000**	**0**	1 000 000	**0**	1 000 000	**995 680**	1 995 680
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 000		15 000 000	-46110	14 953 890	-8 036	14 945 854
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000		20 000 000	-7538238	12 461 762		12 461 762
Kamatkiadások	K353			0	2027	2 027		2 027
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 305 083	4 805 083		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	**-8 036**	32 214 726
Dologi kiadások	**K3**	**116 700 000**	**0**	116 700 000	**-8 757 221**	107 942 779	**-8 036**	107 934 743
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		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		0
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	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		229 431 434	0	229 431 434	-8 757 221	220 674 213	-8 036	220 666 177
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	924900	924 900		924 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	216888	216 888		216 888
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	296110	296 110	8 036	304 146
Beruházások	**K6**	0	0	0	1 437 898	1 437 898	8 036	1 445 934
Ingatlanok felújítása	K71	37 014 893		37 014 893		37 014 893		37 014 893
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 228 905		1 228 905	7536211	8 765 116		8 765 116
Felújítások	**K7**	38 243 798	0	38 243 798	7 536 211	45 780 009	0	45 780 009
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		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 243 798	0	38 243 798	8 974 109	47 217 907	8 036	47 225 943
Költségvetési kiadások	K1-K8	**267 675 232**	**0**	267 675 232	**216 888**	267 892 120	**0**	267 892 120
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		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		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		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		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**267 675 232**	**0**	267 675 232	**216 888**	267 892 120	**0**	267 892 120

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.	Módosítás 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000		75 000 000	231885	75 231 885		75 231 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000		24 570 000	216888	24 786 888		24 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	164 897 895	0	164 897 895	448 773	165 346 668	0	165 346 668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	- 0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 897 895	0	164 897 895	448 773	165 346 668	0	165 346 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000		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	0	26 355 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 355 000	0	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	0	191 701 668
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318		478 318	-231885	246 433		246 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	478 318	0	478 318	-231 885	246 433	0	246 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019		75 944 019		75 944 019		75 944 019
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452	0	76 190 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452	0	76 190 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 675 232	0	267 675 232	216 888	267 892 120	0	267 892 120