



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 2024. április 25. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/83-2/2024.

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Jurcsó János polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Kalocsa Nóra pénzügyi csoportvezető

Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését 1.240.442.553 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2024. április 25-i képviselő-testületi nyílt ülésen a 2023. évre 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

B1 rovat növekedése:	92.539.602 Ft
B2 rovat növekedése:	19.316.492 Ft
Bevételek változása összesen:	111.856.492 Ft
K1 rovat növekedése:	37.105 Ft
K2 rovat csökkenése:	-334.490 Ft
K3 rovat növekedése:	21.990.657 Ft
K5 rovat növekedése:	74.342.083 Ft
K6 rovat növekedése:	60.690 Ft
K7 rovat növekedése:	16.562.631 Ft
K9 rovat csökkenése:	802.852 Ft
Kiadások változása összesen:	111.856.094 Ft

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai a tényleges kiadások és tényleges bevételek miatt a rovatok közötti átvezetések.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés változásának okai a tényleges kiadások és tényleges bevételek miatt a rovatok közötti átvezetések.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai a tényleges kiadások és tényleges bevételek miatt a rovatok közötti átvezetések.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont fő összege 1.379.691.332 Ft-ra változott.

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

Balatonkenese, 2024. április 19.

Tisztelettel:



dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző



Jurcsó János
polgármester



**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 társadalmi hatásai:

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

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

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek.

A Tervezet gazdasági hatásai:

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

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

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

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

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

Balatonkenese, 2024. április 19.




Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (____) 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. §

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 1.379.691.332 Ft költségvetési bevétellel

b) 1.379.691.332 Ft költségvetési kiadással

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

- (1) A 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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 2023. évi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti el.	Módosított 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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531		154 305 531		154 305 531	21 464 160	175 769 691
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928		76 906 928		76 906 928	10 091 797	86 998 725
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752		138 448 752	29 721 155	168 169 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916		6 045 916	2 189 127	8 235 043
Működési célú központosított előirányzatok	B115				25326880	25 326 880		25 326 880	2 853 610	28 180 490
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116									
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	0	375 707 127	25 326 880	401 034 007	0	401 034 007	92 539 602	493 573 609
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú munkaerő- és kereséjéghálalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		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	92 539 602	504 573 609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B312									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000		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		75 000 000
Figyelési adók	B352									
Férfiúgyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
Gépjárműadó	B354									
Értékárulási és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		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	0	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402	101 500 000		101 500 000	231885	101 731 885		101 731 885		101 731 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 570 000		25 570 000	216888	25 786 888		25 786 888		25 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000
Működési célú áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4	196 697 895	0	196 697 895	448 773	197 146 668	0	197 146 668	0	197 146 668
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61									
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									
Egyéb működési célú áru- és készletértékesítés ellenértéke	B63									
Működési célú áru- és készletértékesítés ellenértéke	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások előirányzat csoport	B21	883 405 022	0	883 405 022	25 775 653	909 180 675	0	909 180 675	92 539 602	1 000 720 277
Pelhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				57153611	57 153 611		57 153 611	-57 153 611	0
Pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	B23									
Pénzügyi célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	104 161 143		104 161 143	-57153611	47 007 532		47 007 532	76 470 103	123 477 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	104 161 143	0	104 161 143	0	104 161 143	0	104 161 143	19 316 492	123 477 635
Immateriális javak értékesítése	B51									
Immateriális javak értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részvétel értékesítése	B54									
Részvétel megrátérítéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi célú támogatások államháztartáson kívülről	B71									
Pénzügyi célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									
Egyéb felhalmozási célú áru- és készletértékesítés ellenértéke	B73									
Felhalmozási célú áru- és készletértékesítés ellenértéke	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások előirányzat csoport	B1-B7	987 566 165	0	987 566 165	25 775 653	1 013 341 818	0	1 013 341 818	111 856 094	1 125 197 912
Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B811									
Újhitel felvétel kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812									
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B813									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122									
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124									
Belülről értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	252 876 368		252 876 368	-284943	252 591 425		252 591 425		252 591 425
Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									
Ellátó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133									
Ellátó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134									
Maradvány igénybevétele	B813	252 876 368	0	252 876 368	-284 943	252 591 425	0	252 591 425	0	252 591 425
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 901 995	1 901 995		1 901 995		1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
Betétek megsemmisítése	B817									
Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	B818									
Belülről finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 901 995	1 901 995	0	1 901 995	0	254 493 420
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	B824									
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
Finanszírozási bevételek	B8	252 876 368	0	252 876 368	1 617 052	254 493 420	0	254 493 420	0	254 493 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	B1-B8	1 240 442 533	0	1 240 442 533	27 392 705	1 267 835 238	0	1 267 835 238	111 856 094	1 379 691 332

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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	154 305 531		154 305 531		154 305 531		154 305 531	21 464 160	175 769 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 906 928		76 906 928		76 906 928		76 906 928	10 091 797	86 998 725
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	138 448 752		138 448 752		138 448 752		138 448 752	29 721 155	168 169 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 045 916		6 045 916		6 045 916		6 045 916	2 189 127	8 235 043
Működési célú központosított előirányzatok	B115				25326880	25 326 880		25 326 880	2 853 610	28 180 490
Helyi önkormányzatok kiegyesítő támogatásai	B116									
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	375 707 127	0	375 707 127	25 326 880	401 034 007		401 034 007	92 539 602	493 573 609
Elvonások és befizetések bevételei	B12									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 000 000		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	92 539 602	504 573 609
Magánszemélyek jövedelemadói	B311									
Társaságok jövedelemadói	B312									
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
Vagyonnyújtás adók	B34	195 000 000		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		75 000 000
Fogyasztási adók	B352									
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
Gépjárműadó	B354									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		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	0	105 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
Közhatalmi bevételek	B3	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000		300 000 000	0	300 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000		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		4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		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	0	30 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	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	92 539 602	834 873 609
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				57153611	57 153 611		57 153 611	-57 153 611	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 806 143		77 806 143	-57153611	20 652 532		20 652 532	76 470 103	97 122 635
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	77 806 143	0	77 806 143	0	77 806 143		77 806 143	19 316 492	97 122 635
Immateriális javak értékesítése	B51									
Ingatlanok értékesítése	B52									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
Részvétel értékesítése	B54									
Részvétel értékesítése	B55									
Részvétel értékesítése	B56									
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 806 143	0	77 806 143	-57 153 611	20 652 532		20 652 532	76 470 103	97 122 635
Kölségvetési bevételek	B1-B7	794 813 270	0	794 813 270	25 326 880	820 140 150		820 140 150	111 856 094	931 996 244
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI										
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI										
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól	B8112									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0		0	0	0
Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121									
Forgatási célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8122									
Befektetési célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123									
Befektetési célú befizetés értékpapírok kibocsátása	B8124									
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	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		244 423 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132									
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132									
Maradvány igénybevétele	B813	244 410 942	0	244 410 942	12 300	244 423 242		244 423 242	0	244 423 242
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				1 901 995	1 901 995		1 901 995		1 901 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
Központi, irányító szerv támogatás	B816									
Betétek megszüntetése	B817									
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	1 901 995	1 901 995		1 901 995	0	1 901 995
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824									
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó ászarmazások ügyletek bevételei	B83									
Finanszírozási bevételek	B8	244 410 942	0	244 410 942	1 914 295	246 325 237		246 325 237	0	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	111 856 094	1 178 321 481

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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000		12 000 000		12 000 000	-2 573 000	9 427 000	-385 841	9 041 159
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0		0
Céjuttatás, projektpremium	K1103			0		0		0		0
Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	450 000		450 000	134 247	584 247	4 795	589 042	100 000	689 042
Ruházati költségterítés	K1108			0		0		0		0
Közlekedési költségterítés	K1109			0		0		0		0
Egyéb költségterítések	K1110			0		0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0		37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0		37 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 450 000	0	12 450 000	134 247	12 584 247	-2 568 205	10 016 042	-248 736	9 767 306
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000		19 000 000		19 000 000		19 000 000		54 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		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	230 865	2 230 865
Külső személyi juttatások	K12	27 000 000	0	27 000 000	0	27 000 000	0	27 000 000	285 841	27 285 841
Személyi juttatások	K1	39 450 000	0	39 450 000	134 247	39 584 247	-2 568 205	37 016 042	37 105	37 053 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 254 500		5 254 500		5 254 500		5 254 500	-334 490	4 920 010
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	1 663 145	5 163 145
Árubeszerzés	K313			0		0		0		0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	1 663 145	5 263 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000	70 000	770 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	70 000	2 770 000
Közzemeli díjak	K331	35 000 000		35 000 000	11 000 000	46 000 000		46 000 000	21 696 711	67 696 711
Vásárolt élelmiszer	K332			0	244 652	244 652		244 652		244 652
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	342 152	4 342 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	134 032	3 134 032
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000		4 000 000	1 640 564	5 640 564	4 199 200	9 839 764	1 399 057	11 238 821
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 298 041		34 298 041		34 298 041		34 298 041	-4 165 492	30 132 549
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000	-920 721	19 079 279
Szolgáltatási kiadások	K33	100 298 041	0	100 298 041	12 885 216	113 183 257	4 199 200	117 382 457	18 485 739	135 868 196
Küldetések kiadásai	K341	200 000		200 000		200 000		200 000	7 055	207 055
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	7 055	407 055
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 269 000		28 269 000		28 269 000		28 269 000	527 300	28 796 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	9 214 000	9 214 000		9 214 000		9 214 000
Kamatkiadások	K353			0	16 102	16 102		16 102	70 000	86 102
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000		6 000 000		6 000 000	639 270	6 639 270	1 167 418	7 806 688
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	1 764 718	45 903 090
Dologi kiadások	K3	141 267 041	0	141 267 041	22 115 318	163 382 359	4 838 470	168 220 829	21 990 657	190 211 486
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	10 000 000		10 000 000		10 000 000	2 938 610	12 938 610		12 938 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	2 938 610	12 938 610	0	12 938 610
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		0
Elvonások és befizetések	K502	22 405 189		22 405 189	1 028 800	23 433 989		23 433 989	560 000	23 993 989
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	227 919 173		227 919 173	1 811 954	229 731 127		229 731 127	28 194 938	257 926 065
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
Kamat támogatások	K510			0		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		32 326 880
Tartalékok-általános	K512	72 042 406		72 042 406	-25 236 747	46 805 659	-9 497 019	37 308 640	45 587 145	82 895 789
Tartalékok-cél	K512	90 000 000		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	74 342 083	487 142 719
Működési költségvetés előirányzat csoport		615 338 309	0	615 338 309	25 180 452	640 518 761	-4 288 144	636 230 617	96 035 355	732 765 972

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0	1 467 318	1 467 318	0 1 467 318
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	36 317	36 317		36 317	0 36 317
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0	2 173 000	2 173 000	48 000 2 221 000
Részvételbeszerzések	K65			0		0		0	0 0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0	0 0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	9 806	9 806	647 826	657 632	12 960 670 592
Beruházások	K6	0	0	0	46 123	46 123	4 288 144	4 334 267	60 960 4 395 227
Ingatlanok felújítása	K71	60 655 199	0	60 655 199		60 655 199		60 655 199	13 352 050 74 007 249
Informaticai eszközök felújítása	K72			0		0		0	0 0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0	0 0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 376 904	0	16 376 904		16 376 904		16 376 904	3 210 581 19 587 485
Felújítások	K7	77 032 103	0	77 032 103	0	77 032 103	0	77 032 103	16 562 631 93 594 734
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0	0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0	0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0	0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0	0 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0	0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0	0 0
Lekástámogatás	K87			0		0		0	0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0	0 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	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	16 623 591 97 989 961
Költségvetési kiadások	K1-K8	692 370 412	0	692 370 412	25 226 575	717 596 987	0	717 596 987	112 658 946 830 255 933
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0	0 0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0	0 0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0	0 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0	0 0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0	0 0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0	0 0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0	0 0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0	0 0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 028 285	0	15 028 285	2 014 600	17 042 885		17 042 885	-802 852 16 240 033
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	331 825 515	0	331 825 515		331 825 515		331 825 515	0 331 825 515
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0	0 0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0	0 0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0	0 0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400	-802 852 348 065 548
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0	0 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0	0 0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0	0 0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0	0 0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0	0 0
Finanszírozási kiadások	K9	346 853 800	0	346 853 800	2 014 600	348 868 400	0	348 868 400	-802 852 348 065 548
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	111 856 094 1 178 321 481

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.	előirányzat 2023.09.30.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 063 378		108 063 378		108 063 378	-403600	107 659 778	-1 843 407	105 816 371
Normatív jutalmak	K1102			0		0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	0	1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	820 772	2 820 772
Végkielégítés	K1105			0		0		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000		1 680 000		1 680 000	253600	1 933 600	0	1 933 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000		5 250 000		5 250 000		5 250 000	489 725	5 739 725
Ruházati költségérítés	K1108			0		0		0	0	0
Közlekedési költségérítés	K1109	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000	775 910	2 575 910
Egyéb költségérítések	K1110			0		0		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000		300 000		300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000		300 000	-243 000	57 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 893 378	0	120 893 378	0	120 893 378	-150 000	120 743 378	0	120 743 378
Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			1 200 000		1 200 000	193250	1 393 250	0	1 393 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	193 250	1 393 250	0	1 393 250
Személyi juttatások	K1	122 093 378	0	122 093 378	0	122 093 378	43 250	122 136 628	0	122 136 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 659 639		16 659 639		16 659 639	-43250	16 616 389	0	16 616 389
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000		50 000		50 000	19 500	69 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000		5 650 000		5 650 000		5 650 000	-183 056	5 466 944
Árubeszerzés	K313			0		0		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	0	5 700 000	-163 556	5 536 444
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	215 675	1 215 675
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	215 675	2 215 675
Közüzemi díjak	K331	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	5 178 859	8 178 859
Vásárolt élelmiszer	K332			0		0		0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	514 108	1 714 108
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000		500 000		500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000	0	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000		19 484 642	-183000	19 301 642	-6 916 096	12 385 546
Szolgáltatási kiadások	K33	27 000 000	0	27 000 000	-515 358	26 484 642	-183 000	26 301 642	-1 223 129	25 078 513
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000		450 000	600 000	600 000	163 145	763 145
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	450 000	600 000	0	600 000	163 145	763 145
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 386 500		5 386 500		-271431	5 115 069	5 115 069	0	5 115 069
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		1003	1 003	1 003	0	1 003
Kamatkiadások	K353			0		0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	-386 934	613 066		613 066	183000	796 066	183 000	979 066
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	183 000	6 095 138
Dologi kiadások	K3	41 236 500	-386 934	40 849 566	-335 786	40 513 780	0	40 513 780	-824 865	39 688 915
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0		0		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0		0		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0		0		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0		0		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0		0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0		0		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0		0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0		0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0		0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0		0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	270428	270 428		270 428	0	270 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0		0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0		0		0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0		0		0	0	
Kamatátogatások	K510		0	0		0		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0		0		0	0	
Tartalékok-általános	K512		0	0		0		0	0	
Tartalékok-cél	K512		0	0		0		0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0		270 428	270 428	0	270 428	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		179 989 517	-386 934	179 602 583	-65 358	179 537 225	0	179 537 225	-824 865	178 712 360
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	94 490		94 490		94 490		94 490	0	94 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		309 984	309 984		309 984		309 984	649 500	959 484
Részeselek beszerzése	K65			0		0		0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 512	76 950	102 462		102 462		102 462	175 365	277 827
Beruházások	K6	120 002	386 934	506 936	0	506 936	0	506 936	824 865	1 331 801
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	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		120 002	386 934	506 936	0	506 936	0	506 936	824 865	1 331 801
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 109 519	0	180 109 519	-65 358	180 044 161	0	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	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0	0	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	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 szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	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	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	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	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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánüzemeltetők jövedelemadói	B311			0		0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0		0
Vagyoní típusú adók	B34			0		0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereasságát terhelő adók	B353			0		0		0		0
Gépjárműadó	B354			0		0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0		0
Működési bevételek	B4	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0		0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0		0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0		0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0		0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0		0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 459 839		6 459 839	-65 358	6 394 481		6 394 481		6 394 481
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0		0
Maradvány igénybevétele	B813	6 459 839	0	6 459 839	-65 358	6 394 481	0	6 394 481	0	6 394 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	173 149 680		173 149 680		173 149 680		173 149 680		173 149 680
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161	0	179 544 161	0	179 544 161
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	179 609 519	0	179 609 519	-65 358	179 544 161	0	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	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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 994 320		18 994 320		18 994 320		18 994 320	-143 921	18 850 399
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0		0		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	0	0
Végkielégítés	K1105			0		0		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000		625 000		625 000		625 000	143 921	768 921
Ruházati költségpótlás	K1108			0		0		0	0	0
Közlekedési költségpótlás	K1109	150 000		150 000		150 000		150 000	160 000	310 000
Egyéb költségpótlások	K1110			0		0		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320	0	19 769 320	160 000	19 929 320
Választott tisztviselők juttatásai	K121			0		0		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	0	1 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	-160 000	1 340 000
Külső személyi juttatások	K12	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	-160 000	3 040 000
Személyi juttatások	K1	22 969 320	0	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	0	3 079 762	0	3 079 762	0	3 079 762	0	3 079 762
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000		900 000	-359 723	540 277	-380 000	160 277
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000		2 500 000	-1 345 502	1 154 498	998 492	2 152 990
Árubeszerzés	K313			0		0		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	3 400 000	0	3 400 000	-1 705 225	1 694 775	618 492	2 313 267
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000		700 000		700 000	-95 360	604 640
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000	0	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	-95 360	1 304 640
Közszemélyi díjak	K331	3 900 000		3 900 000	4131244	8 031 244	-2 500 000	5 531 244	-251 572	5 279 672
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000		500 000		500 000	-38 100	461 900	-81 306	380 594
Bérelti és lízing díjak	K333	4 000 000		4 000 000		4 000 000	1 555 052	5 555 052	1 108 396	6 663 448
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000		1 000 000	359 723	1 359 723	137 795	1 497 518
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 000 000		23 000 000	-4131244	18 868 756	2 822 000	21 690 756	2 415 116	24 105 872
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000		3 000 000		3 000 000	-322 000	2 678 000	-640 860	2 037 140
Szolgáltatási kiadások	K33	35 400 000	0	35 400 000	0	35 400 000	1 876 675	37 276 675	2 687 569	39 964 244
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000		300 000	0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-171 450	828 550	-650 000	178 550
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	-171 450	1 128 550	-650 000	478 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000		12 000 000	-7281	11 992 719		11 992 719	-3 211 519	8 781 200
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0	0	0
Kamatkiadások	K353			0	7281	7 281		7 281	0	7 281
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000		700 000	0	700 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	0	12 700 000	-3 211 519	9 488 481
Dologi kiadások	K3	54 200 000	0	54 200 000	0	54 200 000	0	54 200 000	-650 818	53 549 182
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0	0	0
Családi támogatások	K42			0		0		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0	0	0
Kamat támogatások	K510			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0	0	0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0	0	0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	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	-650 818	79 598 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0	110 000	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860		1 142 860		1 142 860	369 150	1 512 010
Részeselek beszerzése	K65			0		0		0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 143		57 143		57 143		57 143	183 169	240 312
Beruházások	K6	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003	0	1 200 003	662 319	1 862 322
Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000		810 000		810 000		810 000	-11 501	798 499
Felújítások	K7	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	-11 501	3 798 499
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		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		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 010 003	0	5 010 003	0	5 010 003	0	5 010 003	650 818	0	5 660 821
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085	0	0	85 259 085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0		0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0		0		0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0		0		0	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0		0		0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0		0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0		0		0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0		0		0	0		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0		0		0	0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0		0		0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0		0		0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0		0		0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0		0		0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0		0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0		0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0		0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0		0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0		0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	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	0	0	85 259 085

Balatonkenesei 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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0		0
Hejvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0		0		0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megváltások államháztartáson belülről	B13			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0		0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0		0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0		0
Vagyonni típusú adók	B34			0		0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0		0		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0		0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0		0
Működési bevételek	B4	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megváltások államháztartáson belülről	B61			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0		0		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó megváltások államháztartáson belülről	B22			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0		0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0		0
Részeselek értékesítése	B54			0		0		0		0
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó megváltások államháztartáson belülről	B71			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		0		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0		0		0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0		0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			0		0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 527 269		1 527 269		1 527 269		1 527 269		1 527 269
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0		0
Maradvány igénybevétele	B813	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269	0	1 527 269
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0		0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	82 731 816		82 731 816		82 731 816		82 731 816		82 731 816
Bevételek megszüntetése	B817			0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0		0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	84 259 085	0	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		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0		0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0		0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	84 259 085	0	84 259 085	0	84 259 085		84 259 085	0	84 259 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		85 259 085	0	85 259 085	0	85 259 085		85 259 085	0	85 259 085

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
Kölségvetési kiadások	K1-K8	38 243 798	0	38 243 798	8 974 109	47 217 907	8 036	47 225 943	2 133 600	49 359 543
Kölségvetési kiadások	K1-K8	267 675 232	0	267 675 232	216 888	267 892 120	0	267 892 120	0	267 892 120
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	0	
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0	0	
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0	0	
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0	0	
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	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 szervei 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	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	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 675 232	0	267 675 232	216 888	267 892 120	0	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.	Módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0		0
Vagyon típusú adók	B34			0		0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000 000		75 000 000	231 885	75 231 885		75 231 885		75 231 885
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 570 000		24 570 000	216 888	24 786 888		24 786 888		24 786 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895		49 327 895
Kamatbevételek	B408			0		0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0		0
Működési bevételek	B4	164 897 895	0	164 897 895	448 773	165 346 668	0	165 346 668	0	165 346 668
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61			0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	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	0	165 346 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetendő támogatások államháztartáson belülről	B22			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 355 000		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	0	26 355 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetendő támogatások államháztartáson belülről	B71			0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	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	0	26 355 000
Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	B1-B7	191 252 895	0	191 252 895	448 773	191 701 668	0	191 701 668	0	191 701 668
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0		0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0		0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0		0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0		0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	478 318		478 318	-231 885	246 433		246 433		246 433
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0		0
Maradvány igénybevétele	B813	478 318	0	478 318	-231 885	246 433	0	246 433	0	246 433
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 944 019		75 944 019		75 944 019		75 944 019		75 944 019
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0		0
Belső finanszírozás bevételei	B81	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452	0	76 190 452	0	76 190 452
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szimmaszások ügyletek bevételei	B83			0		0		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	76 422 337	0	76 422 337	-231 885	76 190 452	0	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	0	267 892 120