



**Balatonkenesei
Közös
Önkormányzati
Hivatal**

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



Ügyiratszám: áig/1-12/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2025. május 29.
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (III.04) rendeletének
módosításáról**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szinesei Erna Eszter jegyző

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szinesei Erna Eszter
jegyző**



**Balatonkenese Város
Önkormányzata**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő – testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésre álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi gazdasági döntések meghozatalát..	A költségvetés teljesülését mutatja be.	Nincs.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevétel érkezhethet				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll.	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.



TERVEZET

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025 (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.04.) önkormányzati rendelete módosításának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogszabály alkotási lehetőség realizálása, a költségvetési rendeletnek december 31-ei hatállyal történő korrigálása, ennek keretében a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése

[2] 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, valamint Balatonkenese Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 1.551.037.762 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.551.037.762 Ft költségvetési kiadással
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	165 329 451	165 329 451	163 699 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	91 700 520	91 700 520	92 478 669
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	201 907 963	201 907 963	201 650 854
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	7 415 422	7 415 422	7 465 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0		23 411 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 734 232	2 734 232	67 232
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	469 087 588	469 087 588	488 773 228
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 646 381	16 968 481	23 205 740
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	478 733 969	486 056 069	511 978 968
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		
Jövedelemadók	B31	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
Vagyonai típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	195 000 000	214 305 721
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000	100 000 000	178 860 411
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	38 113 242
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	130 000 000	130 000 000	216 973 653
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		6 152 189
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	325 000 000	325 000 000	437 431 563
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 500 000	115 577 177	108 094 998	172 495 779
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 007 013
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		45 000
Ellátási díjak	B405	0	0		2 869 680
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 600 000	22 600 000	22 600 000	37 683 293
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0
Kamatbevételek	B408	0	0		48 266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	500 000	500 000	500 000	506 202
Egyéb működési bevételek	B410	0	0		25 378 927
Működési bevételek	B4	157 600 000	161 677 177	154 194 998	262 044 160
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		2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		2 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		912 283 058	965 411 146	965 251 067	1 213 454 691
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			374 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	374 999
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			103 937
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			103 937
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			
Költségvetési bevételek	B1-B7	920 283 058	973 411 146	973 251 067	1 213 933 627
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	319 611 565	336 494 726	336 494 726	336 494 726
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			
Maradvány igénybevétele	B813	319 611 565	336 494 726	336 494 726	336 494 726
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	289 250	449 529	609 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megzúntatása	B817	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	319 611 565	336 783 976	336 944 055	337 104 135
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
Finanszírozási bevételek	B8	319 611 565	336 783 976	336 944 055	337 104 135
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 239 894 623	1 310 195 122	1 310 195 122	1 551 037 762

Balatonkenese Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetés Kiadások (Ft)					
ÖNKORMÁNYZAT összevont					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	244 448 558	232 010 558	235 039 058	223 995 948
Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 000	0	143 055
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 000 000	8 873 000	13 188 000	30 859 767
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 414 983	16 064 983	13 714 983	8 350 101
Végkiegítés	K1105	0			0
Jubilaeumi jutalom	K1106	789 360	789 360	789 360	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	9 711 000	8 711 000	9 711 000	8 961 000
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közelkedési költségterítés	K1109	5 156 000	5 156 000	5 156 000	5 034 915
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	1 838 585	6 996 585	10 703 485
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	278 219 901	275 943 484	284 894 984	289 137 631
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	20 860 000	23 006 427	26 145 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 230 000	29 590 000	25 864 500	33 229 364
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	5 693 000	7 022 000	6 772 630
Külső személyi juttatások	K12	34 730 000	56 143 000	55 892 927	66 147 421
Személyi juttatások	K1	312 949 901	332 086 484	340 787 911	355 285 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 531 237	46 355 897	45 855 897	46 408 549
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	1 276 800	1 276 800	1 146 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 300 000	34 180 000	34 180 000	82 363 564
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	34 950 000	35 456 800	35 456 800	83 510 364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 660 000	5 660 000	6 310 000	6 934 248
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 660 000	4 660 000	4 960 000	5 191 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 320 000	10 320 000	11 270 000	12 125 248
Közüemi díjak	K331	59 000 000	59 000 000	50 400 000	53 770 605
Vásárolt élelmiszerek	K332	500 000	600 000	600 000	600 000
Bérlési és lízing díjak	K333	18 500 000	18 500 000	18 500 000	20 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 460 000	16 460 000	19 560 000	19 820 000
Közvetített szolgáltatások	K335	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	85 100 000	85 100 000	84 800 000	81 842 327
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000	49 121 000	48 513 311	55 680 119
Szolgáltatási kiadások	K33	252 560 000	251 781 100	245 173 311	255 223 051
Közlédszolgálati kiadások	K341	3 050 000	3 112 000	3 112 000	3 112 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 250 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	64 588 000	64 702 338	63 837 338	63 837 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	20 000 000	31 955 000
Kamatkiadások	K353	20 000	170 000	170 000	170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			5 749
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 050 000	10 050 000	9 650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	94 608 000	94 922 338	94 057 338	105 618 087
Dologi kiadások	K3	396 688 000	396 762 238	390 239 449	460 758 750
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	0			
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	13 175 000	13 175 000	13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	13 175 000	13 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	21 644 545	22 983 039	26 517 240
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 178 323	293 246 113	293 268 902	309 572 836
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	8 400 000	7 600 000	28 344 600
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	37 497 184	0	162 082 396
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	25 039 989	60 137 173	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	385 827 831	383 989 114	526 517 072
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 168 577 626	1 174 207 450	1 174 047 371	1 402 144 423
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 500 000	7 500 000	12 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 787 400	2 794 404	2 794 404	2 794 404
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 078 788	26 356 517	26 314 517	26 714 517
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 983 812	7 821 482	7 863 482	7 971 482
Beruházások	K6	32 850 000	44 472 403	44 472 403	49 980 403
Ingatlanok felújítása	K71	17 700 000	44 639 370	44 639 370	50 259 408
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	14 600 000	14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 779 000	15 952 630	15 952 630	17 410 100
Felújítások	K7	22 479 000	75 192 000	75 192 000	82 269 508
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		55 329 000	119 664 403	119 664 403	119 664 403
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 223 906 626	1 293 871 853	1 293 871 853	1 534 394 334
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997	16 323 269	16 483 348	16 643 428
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	15 987 997	16 323 269	16 483 348	16 643 428
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 987 997	16 323 269	16 483 348	16 643 428
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	15 987 997	16 323 269	16 483 348	16 643 428
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 239 894 623	1 310 195 122	1 310 195 122	1 551 037 762

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 329 451	165 329 451	165 329 451	163 699 451
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 149 417	91 700 520	91 700 520	92 478 669
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	185 195 895	201 907 963	201 907 963	201 650 854
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 008 295	7 415 422	7 415 422	7 465 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		23 411 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		2 734 232	2 734 322	67 232
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	429 683 058	469 087 588	469 087 678	488 773 228
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		7 322 100	14 644 200	20 821 459
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	429 683 058	476 409 688	483 731 878	509 594 687
Egyéb felh.bev.	B25				374 999
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
Társaságok jövedelemadói	B312		0		
Jövedelemadók	B31	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		
Vagyoni típusú adók	B34	195 000 000	195 000 000	195 000 000	214 305 721
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000	100 000 000	178 860 411
Fogyasztási adók	B352		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000	30 000 000	30 000 000	38 113 242
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	130 000 000	130 000 000	216 973 653
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		6 152 189
Közhatalmi bevételek	B3	325 000 000	325 000 000	325 000 000	437 806 562
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000	30 000 000	22 517 821	35 756 361
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0		45 000
Ellátási díjak	B405		0		2 869 680
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
Kamatbevételek	B408		0		4 217
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		500 000
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	500 000	22 702 609
Működési bevételek	B4	39 500 000	39 500 000	32 017 821	70 887 867
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		794 183 058	840 909 688	840 749 699	1 018 289 116
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 000 000	8 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Immateriális javak értékesítése	B51		0		
Ingatlanok értékesítése	B52		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		100 000
Részesedések értékesítése	B54		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 000 000	8 000 000	8 000 000	100 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	802 183 058	848 909 688	848 749 699	1 018 389 116
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	286 894 543	307 854 881	307 854 881	307 854 881
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		
Maradvány igénybevétele	B813	286 894 543	307 854 881	307 854 881	307 854 881
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		289 250	449 329	609 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0		
Betétek megszüntetése	B817		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	286 894 543	308 144 131	308 304 210	308 464 290
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	286 894 543	308 144 131	308 304 210	308 464 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 089 077 601	1 157 053 819	1 157 053 909	1 326 853 406

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 000 000	13 512 000	17 230 000	22 630 945
Normatív jutalmak	K1102		1 200 000		143 055
Céltuttatás, projektpremium	K1103		0	2 151 000	5 014 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
Végkielégítés	K1105		0		
Jubileumi jutalom	K1106		0		
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	500 000	500 000	500 000
Ruházati költségterítés	K1108		0		
Közlekedési költségterítés	K1109		0		
Egyéb költségterítések	K1110		0		
Lakhatási támogatások	K1111		0		
Szociális támogatások	K1112		0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		100 000	222 000	397 111
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 500 000	15 312 000	20 103 000	28 685 111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 000 000	20 860 000	23 006 427	26 145 427
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 000 000	7 360 000	8 269 000	10 405 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000	3 829 000	3 479 630
Külső személyi juttatások	K12	29 000 000	31 220 000	35 104 427	40 030 057
Személyi juttatások	K1	34 500 000	46 532 000	55 207 427	68 715 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 560 000	6 124 160	7 251 966	7 186 852
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	653 300	653 300	653 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	6 100 000	6 453 300	6 453 300	6 453 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000	2 350 000	3 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 000 000	3 350 000	4 010 000
Közüzeni díjak	K331	35 000 000	35 000 000	24 850 000	24 330 000
Vásárolt élelmezés	K332		100 000	100 000	100 000
Bérleti és lízing díjak	K333	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	6 400 000	6 860 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000	34 700 000	31 650 127
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000	19 121 100	19 821 100	22 670 973
Szolgáltatási kiadások	K33	106 000 000	105 221 100	98 371 100	98 111 100
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000	250 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000	200 000	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000	450 000	450 000	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
Kamatkiadások	K353		120 000	120 000	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	26 120 000	26 120 000	25 720 000
Dologi kiadások	K3	141 550 000	141 244 400	134 744 400	134 744 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		
Családi támogatások	K42		0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000	13 175 000	13 175 000	13 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	13 175 000	13 175 000	13 175 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		
Elvonások és befizetések	K502	20 306 051	21 644 545	22 983 039	26 517 240
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 178 323	293 246 113	293 246 113	309 534 295
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
Kamattámogatások	K510		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	8 400 000	7 600 000	28 344 600
Tartalékok-általános	K512	13 924 114	37 497 184	35 097 184	162 082 396
Tartalékok-cél	K512	90 000 000	25 039 989	25 039 989	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	404 408 488	385 827 831	383 966 325	526 478 531
Működési költségvetés előirányzat csoport		595 018 488	592 903 391	594 345 118	750 299 951
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 500 000	7 500 000	12 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 007 004	1 007 004	1 007 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 173 288	16 376 017	16 334 017	16 334 017
Részesedések beszerzése	K65		0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 826 712	4 639 382	4 681 382	4 681 382
Beruházások	K6	18 000 000	29 522 403	29 522 403	34 522 403
Ingatlanok felújítása	K71	15 700 000	42 639 370	42 639 370	48 259 408
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		14 600 000	14 600 000	14 600 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 239 000	15 412 630	15 412 630	16 870 100
Felújítások	K7	19 939 000	72 652 000	72 652 000	79 729 508
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		
Lakástámogatás	K87		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		37 939 000	102 174 403	102 174 403	114 251 911
Költségvetési kiadások	K1-K8	632 957 488	695 077 794	696 519 521	864 551 862
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 987 997			16 643 428
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	440 132 116			445 658 116
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	456 120 113	0	0	462 301 544
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9	456 120 113	456 120 113	0	462 301 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 077 601	1 151 197 907	1 157 053 819	1 326 853 406

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 324 281	2 324 281	2 384 281
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 324 281	2 324 281	2 384 281
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
Társaságok jövedelemadói	B312		0		
Jövedelemadók	B31	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		
Vagyoni típusú adók	B34		0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
Fogyasztási adók	B352		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	879 117	879 117	879 117
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		7 013
Tulajdonosi bevételek	B404		0		
Ellátási díjak	B405		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
Kamatbevételek	B408		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
Egyéb működési bevételek	B410		0		189 512
Működési bevételek	B4	500 000	879 117	879 117	1 075 642
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	3 203 398	3 203 398	3 459 923
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B22		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B23		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51		0		
Ingatlanok értékesítése	B52		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
Részesedések értékesítése	B54		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 000	3 203 398	3 203 398	3 459 923
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	864 734	485 617	485 617	485 617
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		
Maradvány igénybevétele	B813	864 734	485 617	485 617	485 617
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 936 266	196 462 266	196 462 266	196 462 266
Betétek megszüntetése	B817		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 801 000	196 947 883	196 947 883	196 947 883
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	191 801 000	196 947 883	196 947 883	196 947 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 301 000	200 151 281	200 151 281	200 407 806

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 870 000	112 420 000	113 275 500	102 317 282
Normatív jutalmak	K1102		0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000 000	5 873 000	4 726 000	11 960 767
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	3 650 000	2 650 000	2 057 118
Végkielegítés	K1105		0		
Jubileumi jutalom	K1106		0		
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000	4 250 000	5 250 000	4 500 000
Ruházati költségterítés	K1108		0		
Közlekedési költségterítés	K1109	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 878 915
Egyéb költségterítések	K1110		0		
Lakhatási támogatások	K1111		0		
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	1 138 583	3 628 583	5 660 918
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 720 000	130 631 583	132 830 083	129 675 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 230 000	9 230 000	6 757 500	10 901 983
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 193 000	1 493 000	1 493 000
Külső személyi juttatások	K12	1 230 000	10 423 000	8 250 500	12 394 983
Személyi juttatások	K1	133 950 000	141 054 583	141 080 583	142 069 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 201 000	18 466 860	18 440 860	17 451 460
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	123 500	123 500	123 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 300 000	5 380 000	5 380 000	4 098 395
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	5 503 500	5 503 500	4 221 895
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 531 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 031 000
Közütemi díjak	K331	4 000 000	4 000 000	5 500 000	6 740 605
Vásárolt élelmezés	K332		0		
Bérelti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0		10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 000 000	12 000 000	10 095 000	10 351 525
Szolgáltatási kiadások	K33	20 300 000	20 300 000	19 895 000	21 402 130
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	4 614 338	5 019 338	5 019 338
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
Kamatkiadások	K353		0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 500 000	5 664 338	6 069 338	6 069 338
Dologi kiadások	K3	35 150 000	35 529 838	35 529 838	35 786 363
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		
Családi támogatások	K42		0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		
Elvonások és befizetések	K502		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
Kamattámogatások	K510		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0		
Tartalékok-általános	K512		0		
Tartalékok-cél	K512		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		187 301 000	195 051 281	195 051 281	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 400	787 400	787 400	787 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 600	3 224 600	3 224 600	3 224 600
Részesedések beszerzése	K65		0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 063 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Beruházások	K6	5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Ingatlanok felújítása	K71		0		
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
Felújítások	K7	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		
Lakástámogatás	K87		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	192 301 000	200 151 281	200 151 281	200 407 806
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 301 000	200 151 281	200 151 281	200 407 806

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterületek államháztartáson belülről	B13		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
Társaságok jövedelemadói	B312		0		
Jövedelemadók	B31	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		
Vagyon típusú adók	B34		0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
Fogyasztási adók	B352		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0		
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 050 165	1 050 165	2 052 775
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0		
Tulajdonosi bevételek	B404		0		
Ellátási díjak	B405		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
Kamatbevételek	B408		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
Egyéb működési bevételek	B410		0		2 000 000
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 050 165	1 050 165	4 052 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterületek államháztartáson belülről	B61		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	2 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	1 050 165	1 050 165	6 052 775
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51		0		
Ingatlanok értékesítése	B52		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		
Részesedések értékesítése	B54		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B71		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	1 050 165	1 050 165	6 052 775
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			50 165		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 559 215	2 509 050	2 509 050	2 509 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		
Maradvány igénybevétele	B813	2 559 215	2 509 050	2 509 050	2 509 050
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		
Központi, irányító szervek támogatás	B816	119 062 773	119 062 773	119 062 773	119 062 773
Betétek megszüntetése	B817		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 621 988	121 571 823	121 571 823	121 571 823
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	121 621 988	121 571 823	121 571 823	121 571 823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 621 988	122 621 988	122 621 988	127 624 598

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30.módosított előirányzat	2024.09.30.módosított előirányzat	2024.12.31.módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 729 558	23 729 558	23 529 558	22 662 558
Normatív jutalmak	K1102		0		
Céltuttatás, projektpremium	K1103		0		867 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	914 983	914 983	914 983	914 983
Végkielégítés	K1105		0		
Jubileumi jutalom	K1106	789 360	789 360	789 360	789 360
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000	680 000	680 000	680 000
Ruházati költségterítés	K1108		0		
Közelkedési költségterítés	K1109	456 000	456 000	456 000	456 000
Egyéb költségterítések	K1110		0		
Lakhatási támogatások	K1111		0		
Szociális támogatások	K1112		0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 669 901	26 669 901	26 469 901	26 469 901
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 700 000
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	2 500 000	2 700 000	2 700 000
Személyi juttatások	K1	29 169 901	29 169 901	29 169 901	29 169 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 894 087	3 894 087	3 894 087	3 894 087
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	500 000	370 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 150 000
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 520 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 464 248
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 964 248
Közfizetési díjak	K331	6 000 000	6 000 000	6 050 000	6 200 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	500 000	500 000	500 000	500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Küvetített szolgáltatások	K335		0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 000 000	4 197 211	5 499 821
Szolgáltatási kiadások	K33	55 500 000	55 500 000	56 747 211	61 749 821
Rövidtávú kiadások	K341	300 000	300 000	300 000	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	1 000 000	970 000	970 000
Rövidtávú kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	1 300 000	1 300 000	1 270 000	1 270 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 848 000	16 848 000	15 578 000	15 578 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
Kamatkiadások	K353	20 000	20 000	50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	500 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 368 000	17 368 000	16 128 000	16 128 000
Dologi kiadások	K3	89 668 000	89 668 000	88 645 211	85 632 069
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		
Családi támogatások	K42		0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		
Elvonások és befizetések	K502		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	22 789	38 541
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
Árkiesztések, ártámogatások	K509		0		
Kamattámogatások	K510		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0		
Tartalékok-általános	K512		0		
Tartalékok-cél	K512		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	22 789	38 541
Működési költségvetés előirányzat csoport		113 731 988	113 731 988	113 731 988	118 734 598
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Részesedések beszerzése	K65		0		
Megjövő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Beruházások	K6	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	540 000	540 000	540 000	540 000
Felújítások	K7	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		
Lakástámogatás	K87		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 890 000	8 890 000	8 890 000	8 890 000
Felhalmozási kiadások	K1-K8	122 621 988	122 621 988	122 621 988	127 624 598
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		122 621 988	122 621 988	122 621 988	127 624 598

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
Társaságok jövedelemadói	B312		0		
Jövedelemadók	B31	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		
Vagyoni típusú adók	B34		0		
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352		0		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354		0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 000 000	83 647 895	83 647 895	133 807 526
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404		0		
Ellátási díjak	B405		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 600 000	21 600 000	21 600 000	36 683 293
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		
Kamatbevételek	B408		0		44 049
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		6 202
Egyéb működési bevételek	B410		0		486 806
Működési bevételek	B4	116 600 000	120 247 895	120 247 895	186 027 876
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		116 600 000	116 600 000	120 247 895	186 027 876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei államháztartáson belülről	B24		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		
Immateriális javak értékesítése	B51		0		
Ingatlanok értékesítése	B52		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		3 937
Részesedések értékesítése	B54		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	3 937
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	116 600 000	116 600 000	120 247 895	186 031 813
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 293 073	25 645 178	25 645 178	25 645 178
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		
Maradvány igénybevétele	B813	29 293 073	25 645 178	25 645 178	25 645 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		

Központi, irányító szervi támogatás	B816	130 133 077	130 133 077	130 133 077	130 133 077
Betétek megszüntetése	B817		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 426 150	155 778 255	155 778 255	155 778 255
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		
Finanszírozási bevételek	B8	159 426 150	155 778 255	155 778 255	155 778 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		276 026 150	272 378 255	276 026 150	341 810 068

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.09.30. módosított előirányzat	2024.12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 849 000	82 349 000	81 004 000	76 385 163
Normatív jutalmak	K1102		1 000 000		
Céltuttatás, projektprémium	K1103		3 000 000	6 311 000	13 018 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	11 500 000	11 500 000	10 150 000	5 378 000
Végkiegítés	K1105		0		
Jubileumi jutalom	K1106		0		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 000	3 281 000	3 281 000	3 281 000
Ruházati költségterítés	K1108		0		
Közlekedési költségterítés	K1109	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Egyéb költségterítések	K1110		0		
Lakhatási támogatások	K1111		0		
Szociális támogatások	K1112		0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	3 046 000	4 545 456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113 330 000	103 330 000	105 492 000	104 307 619
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	12 000 000	9 838 000	10 922 381
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		100 000
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000	12 000 000	9 838 000	11 022 381
Személyi juttatások	K1	115 330 000	115 330 000	115 330 000	115 330 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 876 150	17 876 150	17 876 150	17 876 150
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	20 000 000	69 315 169
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	20 000 000	20 000 000	20 000 000	69 315 169
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660 000	660 000	960 000	960 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	660 000	660 000	960 000	1 160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 000	1 320 000	1 920 000	2 120 000
Közütemi díjak	K331	14 000 000	14 000 000	14 000 000	16 500 000
Vásárolt élelmezés	K332		0		
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 460 000	11 460 000	11 460 000	11 460 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 800 000	12 800 000	12 800 000	11 342 200
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	15 000 000	14 400 000	17 157 800
Szolgáltatási kiadások	K33	70 760 000	70 760 000	70 160 000	73 960 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 240 000	23 240 000	23 240 000	23 240 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 000	20 000 000	20 000 000	31 955 000
Kamatkiadások	K353		0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		5 749
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 740 000	45 740 000	45 740 000	57 700 749
Dologi kiadások	K3	139 320 000	139 320 000	139 320 000	204 595 918
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		
Családi támogatások	K42		0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		
Elvonások és befizetések	K502		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		
Kamat támogatások	K510		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0		
Tartalékok-általános	K512		0		
Tartalékok-cél	K512		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		272 526 150	272 526 150	272 526 150	337 802 068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 900	2 755 900	2 755 900	3 155 900
Részesedések beszerzése	K65		0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	744 100	744 100	744 100	852 100
Beruházások	K6	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 008 000
Ingatlanok felújítása	K71		0		
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
Felújítások	K7	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		
Lakástámogatás	K87		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 008 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	276 026 150	276 026 150	276 026 150	341 810 068
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 026 150	276 026 150	276 026 150	341 810 068