



**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/1-21/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2025. október 30.
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.03) rendeletének
módosításáról**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szinesei Erna Eszter jegyző
Németh Anita gazdasági vezető

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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 03.) 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 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2025 (III.03) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[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 és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 1.425.610.807 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.816.944.914 Ft költségvetési kiadással
- c) -391 334 107 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 425.177.732 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 33.843.625 Ft finanszírozási kiadással
- f) 391 334 107 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 1.850.788.539 Ft-ban állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.



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

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	589 601 439		18 901 379				18 901 379	608 502 818
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000							7 000 000
19	- Tartalékok	210 670 766	30 394 176	110 000 000				140 394 176	351 064 942
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Cél tartalék (Márkó u)	9 000 000		-2 000 000				-2 000 000	7 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	59 321 700	16 017 605	34 768 184				50 785 789	110 107 489
23	Beruházások	37 353 000	7 482 860	16 955 000				24 437 860	61 790 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	21 968 700	8 534 745	17 813 184				26 347 929	48 316 629
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 563 473 200	47 068 161	206 403 553				253 471 714	1 816 944 914
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Lákváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 688 344		17 155 281				17 155 281	33 843 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 688 344		17 155 281				17 155 281	33 843 625
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 688 344		17 155 281				17 155 281	33 843 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 580 161 544	47 068 161	223 558 834				270 626 995	1 850 788 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-410 466 937	1 977 549	61 454 515				19 132 830	-391 334 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 466 937	-1 977 549	-17 155 281				-19 132 830	391 334 107

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	506 830 263		44 299 234					44 299 234	551 129 497
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 883 040		44 342 890					44 342 890	204 225 930
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	131 379 894		-2 752 936					-2 752 936	128 626 958
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 796 050		-1 728 820					-1 728 820	118 067 230
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 828 901		164 085					164 085	53 992 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 378								5 988 378
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 274 015					4 274 015	4 274 015
8	Elszámolásból származó bevételek	35 954 000								35 954 000
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	506 830 263		44 299 234					44 299 234	551 129 497
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	378 000 000		132 300 000					132 300 000	510 300 000
24	Építványadó	161 000 000								161 000 000
25	Idegénforgalmi adó	30 000 000		18 000 000					18 000 000	48 000 000
26	Iparűzési adó	153 000 000		109 000 000					109 000 000	262 000 000
27	Pótlék			5 300 000					5 300 000	5 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	34 000 000								34 000 000
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	248 176 000								248 176 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	168 300 000		-9 300 000					-9 300 000	159 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 000 000					8 000 000	18 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	33 500 000								33 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 376 000								33 376 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljesít bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000		1 300 000					1 300 000	4 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		45 000 000						45 000 000	45 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		45 000 000						45 000 000	45 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			</						

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltobevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	427 155 281	-1 977 549						-1 977 549	425 177 732
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 580 161 544	47 068 161	267 858 068					270 626 995	1 850 788 539

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 504 151 500	31 050 556	171 635 369					202 685 925	1 706 837 425
2	Személyi juttatások	395 988 238		16 702 189					16 702 189	412 690 427
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 348 471		2 170 831					2 170 831	53 519 302
4	Dologi kiadások	185 732 620	656 380	24 999 570					25 655 950	211 388 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	859 082 171	30 394 176	127 762 779					158 156 955	1 017 239 126
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírásom alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	51 809 966		861 400					861 400	52 671 366
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	589 601 439		18 901 379					18 901 379	608 502 818
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000								7 000 000
19	- Tartalékok	210 670 766	30 394 176	110 000 000					140 394 176	351 064 942
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék (Márkó u)	9 000 000		-2 000 000					-2 000 000	7 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	59 321 700	16 017 605	34 768 184					50 785 789	110 107 489
23	Beruházások	37 353 000	7 482 860	16 955 000					24 437 860	61 790 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	21 968 700	8 534 745	17 813 184					26 347 929	48 316 629
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 563 473 200	47 068 161	206 403 553					253 471 714	1 816 944 914
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 688 344		17 155 281					17 155 281	33 843 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 688 344		17 155 281					17 155 281	33 843 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Válto kiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 688 344		17 155 281					17 155 281	33 843 625
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 580 161 544	47 068 161	223 558 834					270 626 995	1 850 788 539

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-410 466 937	1 977 549	61 454 515					19 132 830	-391 334 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 466 937	-1 977 549	-17 155 281					-19 132 830	391 334 107

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	2 sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Terv	20 000 000	2 025		20 000 000				20 000 000
Informeatikai eszköz beszerzés	2 505 000	2 025		2 505 000				2 505 000
Hangtechnika	500 000	2 025		500 000		-500 000	-500 000	
zsalugáter, sőtétítő	1 000 000	2 025		1 000 000		-500 000	-500 000	500 000
Rézsűmulcsoló	4 839 000	2 025		4 839 000				4 839 000
Lépcső. Katamarán	4 509 000	2 025		4 509 000				4 509 000
selfi pont	2 000 000	2 025		2 000 000				2 000 000
VB strand arculat terv koncepció	2 286 000	2 025			2 286 000		2 286 000	2 286 000
Strand tér arculat terv koncepció	4 699 000	2 025			4 699 000		4 699 000	4 699 000
Mászófal önrész	497 860	2 025			497 860		497 860	497 860
Ford Transit vásárlás VÁGÓ	3 750 000	2 025				3 750 000	3 750 000	3 750 000
KÖH irodai szék beszerzés	1 200 000	2 025				1 200 000	1 200 000	1 200 000
Ágdaráló VÁGÓ	7 500 000	2 025				7 500 000	7 500 000	7 500 000
Billenőplatós teherautó	8 255 000	2 025				8 255 000	8 255 000	8 255 000
ÖSSZESEN:	63 540 860			35 353 000	7 482 860	19 705 000	27 187 860	62 540 860

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	2 sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Strand tér WC	16 000 000	2 025		16 000 000		-8 126 000	-8 126 000	7 874 000
Rendőrörs nyílászáró csere	4 000 000	2 025		4 000 000				4 000 000
festés (Közműv)	1 968 700	2 025		1 968 700	-1 968 700		-1 968 700	
Bringa pálya felújítása	8 246 745	2 025			8 246 745		8 246 745	8 246 745
MFP uttfelújítás-Mikes Kelemen, Szilágyi E., József A. utcák	19 307 868	2 025				19 307 868	19 307 868	19 307 868
Óvoda mennyezet	2 352 675	2 025				2 352 675	2 352 675	2 352 675
KÖH hátsó épület	3 474 641	2 025				3 474 641	3 474 641	3 474 641
ÖSSZESEN:								
	55 350 629			21 968 700	6 278 045	17 009 184	23 287 229	45 255 929

Balatonkenese Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forinthan!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	506 830 263		44 299 234					44 299 234	551 129 497
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 883 040		44 342 890					44 342 890	204 225 930
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 379 894		-2 752 936					-2 752 936	128 626 958
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 796 050		-1 728 820					-1 728 820	118 067 230
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 828 901		164 085					164 085	53 992 986
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 378								5 988 378
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 274 015					4 274 015	4 274 015
8	Elkészítésből származó bevételek	35 954 000								35 954 000
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	306 830 263		44 299 234					44 299 234	351 129 497
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	378 000 000		132 300 000					132 300 000	510 300 000
24	Engedményadó	161 000 000								161 000 000
25	Idégenforgalmi adó	30 000 000		18 000 000					18 000 000	48 000 000
26	Iskolázási adó	153 000 000		109 000 000					109 000 000	262 000 000
27	Pótlék			5 300 000					5 300 000	5 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	34 000 000								34 000 000
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 800 000		3 800 000					3 800 000	43 600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000								30 000 000
34	Környezeti szolgáltatások értéke	8 000 000								8 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000								1 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	500 000		3 800 000					3 800 000	4 300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			45 000 000					45 000 000	45 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			45 000 000					45 000 000	45 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)			4 045 710					4 045 710	4 045 710
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			4 045 710					4 045 710	4 045 710
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			66 959 600					66 959 600	66 959 600
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			66 959 600					66 959 600	66 959 600
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	924 330 263	49 045 710	291 658 068					296 404 544	1 220 734 807
60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	410 000 000	-1 977 549						-1 977 549	408 022 451
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 000 000	-1 977 549						-1 977 549	408 022 451
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	17 155 281								17 155 281
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 155 281								17 155 281
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megváltásából									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	427 155 281	-1 977 549						-1 977 549	425 177 732

Balatonkenese Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 351 485 544	47 068 161	291 658 068					294 426 995	1 645 912 539

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	813 580 654	31 850 556	203 843 379		234 893 935	1 048 474 589
2	Személyi juttatások	53 642 020		8 634 175		8 634 175	62 276 195
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 973 463		1 122 445		1 122 445	8 095 908
4	Dologi kiadások	110 559 000	656 380	20 830 870		21 487 250	132 046 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000					12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	630 406 171	30 394 176	173 255 889		203 650 065	834 056 236
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések	51 809 966		13 785 549		13 785 549	65 595 515
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	367 925 439		51 470 340		51 470 340	419 395 779
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Adóigényelések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19	- Tartalékok	210 670 766	30 394 176	110 000 000		140 394 176	351 064 942
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék (Márka u)	9 000 000		-2 000 000		-2 000 000	7 000 000
22							
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 000 000	16 017 605	28 907 884		44 925 489	69 925 489
24	Beruházások	21 000 000	7 482 860	1 000 000		8 482 860	29 482 860
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
26	Felújítások	4 000 000	8 534 745	27 907 884		36 442 629	40 442 629
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
35	- Lakástámogatás						
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	838 580 654	47 068 161	232 751 263		279 819 424	1 118 400 078
38	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+ 40)						
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Látszólagos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+ 47)						
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
45	Kincstárjegyek bevétele						
46	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
47	Belföldi kötvények bevétele						
48	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+ 52)	512 904 890		14 607 571		14 607 571	527 512 461
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
51	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 688 344		17 155 281		17 155 281	33 843 625
52	Központi, irányító szervi támogatás	496 216 546		-2 547 710		-2 547 710	493 668 836
53	Felvonások, kölcsönök kifizetése						
54	Pénzügyi lízing kiadásai						
55	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+ 58)						
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
58	Külföldi értékpapírok bevétele						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek						
61	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
62	Változtatások						
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	512 904 890		14 607 571		14 607 571	527 512 461
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 351 485 544	47 068 161	247 358 834		294 426 995	1 645 912 539

[illegible]

Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	355 000		93 000					93 000	448 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	355 000		93 000					93 000	448 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	355 000		93 000					93 000	448 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	250 116 264		10 316 400					10 316 400	260 432 664
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 116 264		10 316 400					10 316 400	260 432 664
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	250 471 264		10 409 400					10 409 400	260 880 664
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	248 566 264		9 209 400					9 209 400	257 775 664
2	Személyi juttatások	192 061 411		8 068 014					8 068 014	200 129 425
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 967 983		1 048 386					1 048 386	26 016 369
4	Dologi kiadások	31 536 870		93 000					93 000	31 629 870
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 905 000		1 200 000					1 200 000	3 105 000
8	Beruházások	1 905 000		1 200 000					1 200 000	3 105 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	250 471 264		10 409 400					10 409 400	260 880 664
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25								25

BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR										03
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000		100 000					100 000	1 100 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		100 000					100 000	1 100 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 000 000		100 000					100 000	1 100 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	101 797 170		1 200 000					1 200 000	102 997 170
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 255 158						1 255 158	1 255 158
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 797 170	-1 255 158	1 200 000					-55 158	101 742 012
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	102 797 170		1 300 000					1 300 000	104 097 170
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 728 470		4 268 700					4 268 700	101 997 170
2	Személyi juttatások	24 758 159								24 758 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 088 561								3 088 561
4	Dologi kiadások	69 881 750		4 268 700					4 268 700	74 150 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 068 700		-2 968 700					-2 968 700	2 100 000
8	Beruházások	3 100 000		-1 000 000					-1 000 000	2 100 000
9	Felújítások	1 968 700		-1 968 700					-1 968 700	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	102 797 170		1 300 000					1 300 000	104 097 170
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4								4

BALATONKENESE VAROS VAROSGONDNOKSAGA										04
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	143 386 000								143 386 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	110 000 000								110 000 000
4	Közfvetett szolgáltatások értéke	10 000 000								10 000 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 386 000								23 386 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
+	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
-	Biztosító által fizetett kártérítés									
+	Egyéb működési bevételek									
+	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
+	Elvonások és befizetések bevételei									
+	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
+	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
+	16-ból EU támogatás									
+	Közhatalmi bevételek									
+	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
+	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
+	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
+	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
+	22-ből EU-s támogatás									
+	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
+	Immateriális javak értékesítése									
+	Ingatlanok értékesítése									
+	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
+	Működési célú átvett pénzeszközök									
+	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
+	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	143 386 000								143 386 000
+	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	144 303 112		7 629 000					7 629 000	151 932 112
+	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-48 036 810						-48 036 810	-48 036 810
+	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
+	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	144 303 112	-48 036 810	7 629 000					-40 407 810	103 895 302
+	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	287 689 112		7 629 000					7 629 000	295 318 112
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	260 341 112								260 341 112
2	Személyi juttatások	125 526 648								125 526 648
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 318 464								16 318 464
4	Dologi kiadások	118 496 000								118 496 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	27 348 000		7 629 000					7 629 000	34 977 000
8	Beruházások	11 348 000		15 755 000					15 755 000	27 103 000
9	Felújítások	16 000 000		-8 126 000					-8 126 000	7 874 000
+	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
+	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
+	Finanszírozási kiadások									
+	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	287 689 112		7 629 000					7 629 000	295 318 112
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20								20

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	159 883 040	204 225 930
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 938 694	104 186 558
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	13 286 200	14 280 000
1.3.2.3.-1.3.2.20	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	106 509 850	103 787 230
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 441 200	24 440 400
1.4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	53 760 501	53 917 461
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	68 400	75 525
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 378	5 988 378
	Összesen:		510 901 482

7. melléklet a / 2025. (X....) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a / 2025. (X....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Egyházi jogi személyek részére		1 000 000		1 000 000
2.	Egyéb civil szervezetek részére		4 000 000		4 000 000
3.	Háztartások részére		2 000 000		2 000 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			7 000 000		7 000 000

Nem kötelező!