



Ügyiratszám: áig/33-5/2026.

Sorszám: 3.

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. március 26.  
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:** Szinesi Erna Eszter jegyző  
Németh Anita gazdasági vezető

*Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.*

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szinesi 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](http://www.balatonkenese.hu)  
E-mail: [hivatal@balatonkenese.hu](mailto:hivatal@balatonkenese.hu)

Tisztelt Képviselő-testület!

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026 (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
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
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevétel érkezik				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
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 .../2026 (...) 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) 1.310.076.841 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.526.135.685 Ft költségvetési kiadással
- c) -216.058.844 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 551.880.832 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 335.821.988 Ft finanszírozási kiadással
- f) 216.058.844 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 1.861.957.673 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 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

Forintban!

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 előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>506 830 263</b>		<b>44 299 234</b>	<b>7 078 442</b>				<b>51 377 676</b>	<b>558 207 939</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 883 040		44 342 890	7 339 009				51 681 899	211 564 939
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 379 894		-2 752 936	-24 230 400				-26 983 336	104 396 558
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 796 050		-1 728 820	39 848 607				38 119 787	157 915 837
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 828 901		164 085	-1 786 901				-1 622 816	52 206 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 378			1 407 127				1 407 127	7 395 505
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 274 015	-1 847 045				2 426 970	2 426 970
8	Elszámolásból származó bevételek	35 954 000			-31 679 985				-31 679 985	4 274 015
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	506 830 263		44 299 234	-10 949 588				33 349 646	540 179 909
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				18 028 030				18 028 030	18 028 030
15	14-ből EU-s támogatás									
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>				<b>57 867 468</b>				<b>57 867 468</b>	<b>57 867 468</b>
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				57 867 468				57 867 468	57 867 468
22	21-ből EU-s támogatás									
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>378 000 000</b>		<b>132 300 000</b>	<b>77 828 236</b>				<b>210 128 236</b>	<b>588 128 236</b>
24	Építményadó	161 000 000			6 238 309				6 238 309	167 238 309
25	Idegenforgalmi adó	30 000 000		18 000 000	13 929 461				31 929 461	61 929 461
26	Iparüzési adó	153 000 000		109 000 000	41 470 056				150 470 056	303 470 056
27	Pótlék			5 300 000	8 788 651				14 088 651	14 088 651
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	34 000 000			7 401 759				7 401 759	41 401 759
30	Kommunális adó									
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>248 176 000</b>			<b>-188 522 802</b>				<b>-188 522 802</b>	<b>59 653 198</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke				54 926				54 926	54 926
33	Szolgáltatások ellenértéke	168 300 000		-9 300 000	-112 586 827				-121 886 827	46 413 173
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 000 000	-14 219 703				-6 219 703	3 780 297
35	Tulajdonosi bevételek				6 689				6 689	6 689
36	Ellátási díjak	33 500 000			-33 500 000				-33 500 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 376 000			-31 884 852				-31 884 852	1 491 148
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				578 667				578 667	578 667
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				200 000				200 000	200 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés				340 940				340 940	340 940
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000		1 300 000	2 487 358				3 787 358	6 787 358
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>45 000 000</b>		<b>20 000</b>				<b>45 020 000</b>	<b>45 020 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		45 000 000						45 000 000	45 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				20 000				20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>4 045 710</b>		<b>-2 845 710</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
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		-2 845 710				1 200 000	1 200 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>20 000 000</b>		<b>46 959 600</b>	<b>-66 959 600</b>				<b>-20 000 000</b>	
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	20 000 000		46 959 600	-66 959 600				-20 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 153 006 263</b>	<b>49 045 710</b>	<b>267 858 068</b>	<b>-147 213 951</b>				<b>157 070 578</b>	<b>1 310 076 841</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>410 000 000</b>	<b>-1 977 549</b>		<b>-10 136 812</b>				<b>-12 114 361</b>	<b>397 885 639</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 000 000	-1 977 549		-10 136 812				-12 114 361	397 885 639
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>17 155 281</b>			<b>136 839 912</b>				<b>136 839 912</b>	<b>153 995 193</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 155 281			51 839 912				51 839 912	68 995 193
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése				85 000 000				85 000 000	85 000 000
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	<b>Váltóbevételek</b>									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>427 155 281</b>	<b>-1 977 549</b>		<b>126 703 100</b>				<b>124 725 551</b>	<b>551 880 832</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 580 161 544</b>	<b>47 068 161</b>	<b>267 858 068</b>	<b>-20 510 851</b>				<b>281 796 129</b>	<b>1 861 957 673</b>

## KIADÁSOK

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 előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 504 151 500</b>	<b>31 050 556</b>	<b>177 788 069</b>	<b>-271 105 112</b>				<b>-62 266 487</b>	<b>1 441 885 013</b>
2	Személyi juttatások	395 988 238		16 702 189	-52 033 171				-35 330 982	360 657 256
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 348 471		2 170 831	-8 439 778				-6 268 947	45 079 524
4	Dologi kiadások	185 732 620	656 380	24 999 570	-53 000 489				-27 344 539	158 388 081
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000			-3 716 706				-3 716 706	8 283 294
6	Egyéb működési célú kiadások	859 082 171	30 394 176	133 915 479	-153 914 968				10 394 687	869 476 858

7	- a 6-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések	51 809 966		861 400	43 755 719			44 617 119	96 427 085
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	-266 195 214			-247 293 835	342 307 604
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			400 677			400 677	7 400 677
19	- Tartalékok	210 670 766	30 394 176	116 152 700	52 612 961			199 159 837	409 830 603
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék (Márkó u)	9 000 000		-2 000 000	-7 000 000			-9 000 000	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>59 321 700</b>	<b>16 017 605</b>	<b>28 615 484</b>	<b>-19 704 117</b>			<b>24 928 972</b>	<b>84 250 672</b>
23	Beruházások	37 353 000	7 482 860	13 575 000	-13 930 078			7 127 782	44 480 782
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	21 968 700	8 534 745	15 040 484	-5 774 039			17 801 190	39 769 890
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 563 473 200</b>	<b>47 068 161</b>	<b>206 403 553</b>	<b>-290 809 229</b>			<b>-37 337 515</b>	<b>1 526 135 685</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>16 688 344</b>		<b>17 155 281</b>	<b>301 978 363</b>			<b>319 133 644</b>	<b>335 821 988</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 688 344		17 155 281	31 978 363			49 133 644	65 821 988
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				270 000 000			270 000 000	270 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
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 intézeteknek								
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	<b>Váltókiadások</b>								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>16 688 344</b>		<b>17 155 281</b>	<b>301 978 363</b>			<b>319 133 644</b>	<b>335 821 988</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 580 161 544</b>	<b>47 068 161</b>	<b>223 558 834</b>	<b>11 169 134</b>			<b>281 796 129</b>	<b>1 861 957 673</b>

**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	143 595 278			194 408 093	-216 058 844
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 466 937	-1 977 549	-17 155 281	-175 275 263			-194 408 093	216 058 844



79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	<b>Váltóbevételek</b>									
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	427 155 281	-1 977 549			126 703 100			124 725 551	551 880 832
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 580 161 544	47 068 161	267 858 068		-20 510 851			281 796 129	1 861 957 673

## KIADÁSOK

*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 előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 504 151 500</b>	<b>31 050 556</b>	<b>177 788 069</b>	<b>-271 105 112</b>				<b>-62 266 487</b>	<b>1 441 885 013</b>
2	Személyi juttatások	395 988 238		16 702 189	-52 033 171				-35 330 982	360 657 256
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 348 471		2 170 831	-8 439 778				-6 268 947	45 079 524
4	Dologi kiadások	185 732 620	656 380	24 999 570	-53 000 489				-27 344 539	158 388 081
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000			-3 716 706				-3 716 706	8 283 294
6	Egyéb működési célú kiadások	859 082 171	30 394 176	133 915 479	-153 914 968				10 394 687	869 476 858
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	51 809 966		861 400	43 755 719				44 617 119	96 427 085
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	-266 195 214				-247 293 835	342 307 604
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			400 677				400 677	7 400 677
19	- Tartalékok	210 670 766	30 394 176	116 152 700	52 612 961				199 159 837	409 830 603
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék (Márkó u)	9 000 000		-2 000 000	-7 000 000				-9 000 000	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>59 321 700</b>	<b>16 017 605</b>	<b>28 615 484</b>	<b>-19 704 117</b>				<b>24 928 972</b>	<b>84 250 672</b>
23	Beruházások	37 353 000	7 482 860	13 575 000	-13 930 078				7 127 782	44 480 782
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	21 968 700	8 534 745	15 040 484	-5 774 039				17 801 190	39 769 890
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 563 473 200</b>	<b>47 068 161</b>	<b>206 403 553</b>	<b>-290 809 229</b>				<b>-37 337 515</b>	<b>1 526 135 685</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>									
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>16 688 344</b>		<b>17 155 281</b>	<b>301 978 363</b>				<b>319 133 644</b>	<b>335 821 988</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 688 344		17 155 281	31 978 363				49 133 644	65 821 988
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				270 000 000				270 000 000	270 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>									
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>									
60	<b>Váltókiadások</b>									
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>16 688 344</b>		<b>17 155 281</b>	<b>301 978 363</b>				<b>319 133 644</b>	<b>335 821 988</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 580 161 544</b>	<b>47 068 161</b>	<b>223 558 834</b>	<b>11 169 134</b>				<b>281 796 129</b>	<b>1 861 957 673</b>

## 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	143 595 278				194 408 093	-216 058 844
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 466 937	-1 977 549	-17 155 281	-175 275 263				-194 408 093	216 058 844





## 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)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	355 000		93 000	406 487				499 487	854 487
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	355 000		93 000	25 000				118 000	473 000
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				74 007				74 007	74 007
12	Egyéb működési bevételek				307 480				307 480	307 480
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>				10 136 902				10 136 902	10 136 902
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				10 136 902				10 136 902	10 136 902
17	16-ból EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>									
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	355 000		93 000	10 543 389				10 636 389	10 991 389
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	250 116 264		10 316 400	-51 068 428				-40 752 028	209 364 236
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 116 264		10 316 400	-51 068 428				-40 752 028	209 364 236
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	250 471 264		10 409 400	-40 525 039				-30 115 639	220 355 625
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	248 566 264		9 209 400	-40 555 129				-31 345 729	217 220 535
2	Személyi juttatások	192 061 411		8 068 014	-28 631 824				-20 563 810	171 497 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 967 983		1 048 386	-2 537 740				-1 489 354	23 478 629
4	Dologi kiadások	31 536 870		93 000	-9 385 565				-9 292 565	22 244 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	1 905 000		1 200 000	30 090				1 230 090	3 135 090
8	Beruházások	1 905 000		1 200 000	30 090				1 230 090	3 135 090
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	250 471 264		10 409 400	-40 525 039				-30 115 639	220 355 625

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

25

25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

03

## Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Bevételek</b>										
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>100 000</b>	<b>435 761</b>				<b>535 761</b>	<b>1 535 761</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		100 000	406 000				506 000	1 506 000
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				29 761				29 761	29 761
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>									
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>100 000</b>	<b>435 761</b>				<b>535 761</b>	<b>1 535 761</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>101 797 170</b>		<b>1 200 000</b>	<b>-5 052 382</b>				<b>-3 852 382</b>	<b>97 944 788</b>
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	-5 052 382				-5 107 540	96 689 630
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>102 797 170</b>		<b>1 300 000</b>	<b>-4 616 621</b>				<b>-3 316 621</b>	<b>99 480 549</b>
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>97 728 470</b>		<b>4 268 700</b>	<b>-5 569 581</b>				<b>-1 300 881</b>	<b>96 427 589</b>
2	Személyi juttatások	24 758 159			-3 889 377				-3 889 377	20 868 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 088 561			-490 840				-490 840	2 597 721
4	Dologi kiadások	69 881 750		4 268 700	-1 189 364				3 079 336	72 961 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>5 068 700</b>		<b>-2 968 700</b>	<b>952 960</b>				<b>-2 015 740</b>	<b>3 052 960</b>
8	Beruházások	3 100 000		-1 000 000	952 960				-47 040	3 052 960
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>102 797 170</b>		<b>1 300 000</b>	<b>-4 616 621</b>				<b>-3 316 621</b>	<b>99 480 549</b>





