



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



Ügyiratszám: áig/33-8/2026.

Sorszám: 4.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. május 28  
napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az  
önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026 (II.27)  
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 és intézményei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) 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 érkezhetsz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                 |                                                   |                     |
| <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 és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A 2026. 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 2026. 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 a Balatonkenese Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el

#### **1. §**

Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

- a) 1.615.884.600 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2.018.525.367 Ft költségvetési kiadással
- c) -402.640.767 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 707.888.203 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 305.247.436 Ft finanszírozási kiadással
- f) 402.640.767 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) g) a bevételek és kiadások főösszegét 2.323.772.803 Ft-ban állapítja meg”

#### **2. §**

(1) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti

## 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2026. évi              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás   | 2. sz.<br>módosítás | 3. sz.<br>módosítás | 4. sz.<br>módosítás | 5. sz.<br>módosítás | 6. sz.<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú<br>módosítás utáni<br>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>553 825 288</b>     | <b>9 113 368</b>   |                     |                     |                     |                     |                     | <b>9 113 368</b>        | <b>562 938 656</b>                         |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 223 726 910            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 223 726 910                                |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 101 902 282            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 101 902 282                                |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 160 244 350            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 160 244 350                                |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                         | 52 245 224             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 52 245 224                                 |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 6 006 082              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 6 006 082                                  |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                               | <i>544 124 848</i>     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | <i>544 124 848</i>                         |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                      |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 9 700 440              | 9 113 368          |                     |                     |                     |                     |                     | 9 113 368               | 18 813 808                                 |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                            |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>       | <b>116 605 444</b>     | <b>95 000 000</b>  |                     |                     |                     |                     |                     | <b>95 000 000</b>       | <b>211 605 444</b>                         |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                        | 95 000 000         |                     |                     |                     |                     |                     | 95 000 000              | 95 000 000                                 |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                  |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 116 605 444            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 116 605 444                                |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                            |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 23           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                          | <b>663 500 000</b>     | <b>2 900 000</b>   |                     |                     |                     |                     |                     | <b>2 900 000</b>        | <b>666 400 000</b>                         |
| 24           | Építményadó                                                                      | 210 000 000            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 210 000 000                                |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                               | 56 000 000             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 56 000 000                                 |
| 26           | Iparüzési adó                                                                    | 290 000 000            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 290 000 000                                |
| 27           | Pótlék                                                                           |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 28           | Gépjárműadó                                                                      |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 29           | Telekadó                                                                         | 88 000 000             |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 88 000 000                                 |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 19 500 000             | 2 900 000          |                     |                     |                     |                     |                     | 2 900 000               | 22 400 000                                 |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                           | <b>25 250 000</b>      | <b>149 690 500</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>149 690 500</b>      | <b>174 940 500</b>                         |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 13 500 000             | 110 200 000        |                     |                     |                     |                     |                     | 110 200 000             | 123 700 000                                |
| 34           | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                               | 2 900 000              | 6 400 000          |                     |                     |                     |                     |                     | 6 400 000               | 9 300 000                                  |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                            | 6 200 000              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 6 200 000                                  |
| 36           | Ellátási díjak                                                                   |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                        | 31 090 500         |                     |                     |                     |                     |                     | 31 090 500              | 31 090 500                                 |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 2 650 000              |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 2 650 000                                  |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                         |                        | 2 000 000          |                     |                     |                     |                     |                     | 2 000 000               | 2 000 000                                  |
| 43           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                        |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                  |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                          |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                        |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                          |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülől         |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 54           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                         |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülől     |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 59           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                   | <b>1 359 180 732</b>   | <b>256 703 868</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>256 703 868</b>      | <b>1 615 884 600</b>                       |
| 60           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>423 360 000</b>     | <b>-471 797</b>    |                     |                     |                     |                     |                     | <b>-471 797</b>         | <b>422 888 203</b>                         |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 423 360 000            | -471 797           |                     |                     |                     |                     |                     | -471 797                | 422 888 203                                |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 72           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                          | <b>285 000 000</b>     |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | <b>285 000 000</b>                         |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                        |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         |                                            |
| 75           | Lekötött betétek megszüntetése                                                   | 285 000 000            |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                         | 285 000 000                                |
| 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>708 360 000</b>     | <b>-471 797</b>    |                     |                     |                     |                     |                     | <b>-471 797</b>         | <b>707 888 203</b>                         |

|    |                                                             |               |             |  |  |  |  |             |               |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|-------------|---------------|
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 2 067 540 732 | 256 232 071 |  |  |  |  | 256 232 071 | 2 323 772 803 |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|--|--|-------------|---------------|

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                            | 2026. évi            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|           |                                                                           | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás   | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A         | B                                                                         | C                    | D                  | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>1 337 414 980</b> | <b>232 147 821</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>232 147 821</b>   | <b>1 569 562 801</b>                 |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 472 230 920          | 3 160 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 3 160 000            | 475 390 920                          |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 60 366 629           | 391 430            |                  |                  |                  |                  |                  | 391 430              | 60 758 059                           |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 197 039 550          | 150 974 250        |                  |                  |                  |                  |                  | 150 974 250          | 348 013 800                          |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 17 000 000           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 17 000 000                           |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 590 777 881          | 77 622 141         |                  |                  |                  |                  |                  | 77 622 141           | 668 400 022                          |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések                                            | 109 000 000          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 109 000 000                          |
| 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                            | 394 277 881          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 394 277 881                          |
| 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                | 8 000 000            | 5 120 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 5 120 000            | 13 120 000                           |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 79 500 000           | 72 502 141         |                  |                  |                  |                  |                  | 72 502 141           | 152 002 141                          |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 79 500 000           | 72 502 141         |                  |                  |                  |                  |                  | 72 502 141           | 152 002 141                          |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>424 878 316</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  | <b>24 084 250</b>    | <b>448 962 566</b>                   |
| 23        | Beruházások                                                               | 298 644 922          |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 24 084 250           | 322 729 172                          |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 25        | Felújítások                                                               | 126 233 394          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 126 233 394                          |
| 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            |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 762 293 296</b> | <b>232 147 821</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>256 232 071</b>   | <b>2 018 525 367</b>                 |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>41</b> | <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                        |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>305 247 436</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | <b>305 247 436</b>                   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 247 436           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 20 247 436                           |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 285 000 000          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 285 000 000                          |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>53</b> | <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 pénzintézeteknek                  |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>59</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>60</b> | <b>Változatlan kiadások</b>                                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| <b>61</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>305 247 436</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | <b>305 247 436</b>                   |
| <b>62</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>2 067 540 732</b> | <b>232 147 821</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>256 232 071</b>   | <b>2 323 772 803</b>                 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |            |  |  |  |  |  |          |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                   | -403 112 564 | 24 556 047 |  |  |  |  |  | 471 797  | -402 640 767 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 403 112 564  | -471 797   |  |  |  |  |  | -471 797 | 402 640 767  |



|           |                                                                           |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|----------------------|
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések                                            | 109 000 000          |                    |  |  |  |                    |  | 109 000 000          |
| 10        | - Garancia- és egészségvállalásból 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                            | 394 277 881          |                    |  |  |  |                    |  | 394 277 881          |
| 14        | - Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 16        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 17        | - Kamattámogatások                                                        |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 8 000 000            | 5 120 000          |  |  |  | 5 120 000          |  | 13 120 000           |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 79 500 000           | 72 502 141         |  |  |  | 72 502 141         |  | 152 002 141          |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 79 500 000           | -471 797           |  |  |  | -471 797           |  | 79 028 203           |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>424 878 316</b>   |                    |  |  |  | <b>24 084 250</b>  |  | <b>448 962 566</b>   |
| 23        | Beruházások                                                               | 298 644 922          |                    |  |  |  | 24 084 250         |  | 322 729 172          |
| 24        | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 25        | Felújítások                                                               | 126 233 394          |                    |  |  |  |                    |  | 126 233 394          |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 28        | 27-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 34        | - Lakástámogatás                                                          |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 762 293 296</b> | <b>232 147 821</b> |  |  |  | <b>256 232 071</b> |  | <b>2 018 525 367</b> |
| <b>37</b> | <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     |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>41</b> | <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                        |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>305 247 436</b>   |                    |  |  |  |                    |  | <b>305 247 436</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása                        |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése                     | 20 247 436           |                    |  |  |  |                    |  | 20 247 436           |
| 51        | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              | 285 000 000          |                    |  |  |  |                    |  | 285 000 000          |
| 52        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>53</b> | <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 pénzintézeteknek                  |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>59</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó esztrazsákos ügyletek</b>                    |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>60</b> | <b>Változatlanok</b>                                                      |                      |                    |  |  |  |                    |  |                      |
| <b>61</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>305 247 436</b>   |                    |  |  |  |                    |  | <b>305 247 436</b>   |
| <b>62</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>2 067 540 732</b> | <b>232 147 821</b> |  |  |  | <b>256 232 071</b> |  | <b>2 323 772 803</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

0

|   |                                                                                                                         |              |            |  |  |  |          |  |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|----------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                   | -403 112 564 | 24 556 047 |  |  |  | 471 797  |  | -402 640 767 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 403 112 564  | -471 797   |  |  |  | -471 797 |  | 402 640 767  |

|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>Balatonkenese Város Önkormányzata</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |

*Forrásban!*

| 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. sz. sz. módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                  | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)</b>     | <b>553 825 288</b>   | <b>5 120 000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>5 120 000</b>     | <b>558 945 288</b>                     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 223 726 910          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 223 726 910                            |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 101 902 282          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 101 902 282                            |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 160 244 350          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 160 244 350                            |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 52 245 224           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 52 245 224                             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 006 082            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 6 006 082                              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 8                | Elzárólásból származó bevételek                                                   |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 1                | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 544 124 848          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 544 124 848                            |
| 1                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 1                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 1                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 1                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 9 700 440            | 5 120 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 5 120 000            | 14 820 440                             |
| 1                | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>116 605 444</b>   | <b>95 000 000</b>  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>95 000 000</b>    | <b>211 605 444</b>                     |
| 1                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      | 95 000 000         |                  |                  |                  |                  |                  | 95 000 000           | 95 000 000                             |
| 1                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 1                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 2                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 2                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 116 605 444          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 116 605 444                            |
| 2                | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>663 500 000</b>   | <b>2 900 000</b>   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>2 900 000</b>     | <b>666 400 000</b>                     |
| 2                | Építményadó                                                                       | 210 000 000          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 210 000 000                            |
| 2                | Idegenforgalmi adó                                                                | 56 000 000           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 56 000 000                             |
| 2                | Iparűzési adó                                                                     | 290 000 000          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 290 000 000                            |
| 2                | Pótlék                                                                            |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 2                | Gépjárműadó                                                                       |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 2                | Telekadó                                                                          | 88 000 000           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 88 000 000                             |
| 3                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 19 500 000           | 2 900 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 2 900 000            | 22 400 000                             |
| <b>#</b>         | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>25 250 000</b>    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | <b>25 250 000</b>                      |
| 3                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 13 500 000           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 13 500 000                             |
| 3                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 900 000            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 2 900 000                              |
| 3                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 200 000            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 6 200 000                              |
| 3                | Ellátási díjak                                                                    |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 3                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 3                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 3                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 650 000            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 2 650 000                              |
| 4                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Egyéb működési bevételek                                                          |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 4                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 5                | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 359 180 732</b> | <b>103 020 000</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>103 020 000</b>   | <b>1 462 200 732</b>                   |
| <b>#</b>         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>                                |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 6                | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>                                            | <b>410 000 000</b>   | <b>880 568</b>     |                  |                  |                  |                  |                  | <b>880 568</b>       | <b>410 880 568</b>                     |
| 7                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 410 000 000          | 880 568            |                  |                  |                  |                  |                  | 880 568              | 410 880 568                            |
| 7                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)</b>                               | <b>285 000 000</b>   |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | <b>285 000 000</b>                     |
| 7                | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 7                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 7                | Lekötött betétek megszüntetése                                                    | 285 000 000          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 285 000 000                            |
| <b>#</b>         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                               |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 7                | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 7                | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 7                | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 8                | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>Változások</b>                                                                 |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| 8                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                        |
| <b>#</b>         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81-82)</b>                  | <b>695 000 000</b>   | <b>880 568</b>     |                  |                  |                  |                  |                  | <b>880 568</b>       | <b>695 880 568</b>                     |
| <b>#</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>2 054 180 732</b> | <b>103 900 568</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>103 900 568</b>   | <b>2 158 081 300</b>                   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)</b>                  | <b>803 967 966</b> | <b>79 816 318</b> |  |  |  |  |  | <b>79 816 318</b> | <b>883 784 284</b> |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 63 327 220         |                   |  |  |  |  |  |                   | 63 327 220         |
| 2               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 7 930 115          |                   |  |  |  |  |  |                   | 7 930 115          |
| 3               | Dologi kiadások                                                   | 124 932 750        |                   |  |  |  |  |  |                   | 124 932 750        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 17 000 000         |                   |  |  |  |  |  |                   | 17 000 000         |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 590 777 881        | 79 816 318        |  |  |  |  |  | 79 816 318        | 670 594 199        |
| 7               | - a fából - Előző év elzárólásból származó befizetések            |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 8               | - Törvényi előírások alapú befizetések                            |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                    | 109 000 000        |                   |  |  |  |  |  |                   | 109 000 000        |
| 1               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 394 277 881        |                   |  |  |  |  |  |                   | 394 277 881        |
| 1               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Kamattámogatások                                                |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| 1               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 8 000 000          | 5 120 000         |  |  |  |  |  | 5 120 000         | 13 120 000         |
| 1               | - Tartalékok                                                      | 79 500 000         | 74 696 318        |  |  |  |  |  | 74 696 318        | 154 196 318        |
| 2               | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  | 79 500 000         | 72 502 141        |  |  |  |  |  | 72 502 141        | 152 002 141        |
| 2               | - Cél tartalék                                                    |                    |                   |  |  |  |  |  |                   |                    |
| <b>#</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>297 215 336</b> | <b>24 084 250</b> |  |  |  |  |  | <b>24 084 250</b> | <b>321 299 586</b> |

|   |                                                                           |                      |                    |  |  |  |             |                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|-------------|----------------------|
| # | Beruházások                                                               | 176 061 942          | 24 084 250         |  |  |  | 24 084 250  | 200 146 192          |
| 2 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 2 | Felújítások                                                               | 121 153 394          |                    |  |  |  |             | 121 153 394          |
| 2 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 2 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 2 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré          |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 2 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré            |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré         |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré                        |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                 |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | - Lakástámogatás                                                          |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>1 101 183 302</b> | <b>103 900 568</b> |  |  |  | 103 900 568 | <b>1 205 083 870</b> |
| # | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (28+ ... + 40)</b>    |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 3 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 4 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)</b>                       |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 4 | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 4 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 4 | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>Belföldi finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)</b>                      | <b>952 997 430</b>   |                    |  |  |  |             | <b>952 997 430</b>   |
| # | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 247 436           |                    |  |  |  |             | 20 247 436           |
| 5 | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 647 749 994          |                    |  |  |  |             | 647 749 994          |
| # | Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése                             | 285 000 000          |                    |  |  |  |             | 285 000 000          |
| # | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)</b>                      |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 5 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 5 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| 5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek           |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmunkások ügyletek</b>                    |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>Változtatások</b>                                                      |                      |                    |  |  |  |             |                      |
| # | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>952 997 430</b>   |                    |  |  |  |             | <b>952 997 430</b>   |
| 6 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>2 054 180 732</b> | <b>103 900 568</b> |  |  |  | 103 900 568 | <b>2 158 081 300</b> |

|                                                |          |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>9</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |          |  |  |  |  |  |  |          |





## BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

04

## Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

| Sor-<br>szám                                   | Bevételi jogcím                                                            | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>Összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>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>                                       | 148 240 500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 148 240 500                                |
| 2                                              | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 3                                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 108 750 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 108 750 000                                |
| 4                                              | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 6 400 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 6 400 000                                  |
| 5                                              | Tulajdonosi bevételek                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 6                                              | Ellátási díjak                                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 7                                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 31 090 500             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 31 090 500                                 |
| 8                                              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 9                                              | Kamatbevételek                                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Egyéb működési bevételek                                                   | 2 000 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 2 000 000                                  |
| 1                                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | 16-ből EU-s támogatás                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Inmaterális javak értékesítése                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Ingatlanok értékesítése                                                    |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 2                                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 3                                              | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 148 240 500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 148 240 500                                |
| 3                                              | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 248 233 900            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 248 233 900                                |
| 3                                              | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 10 000 000             | -2 959 375       |                  |                  |                  |                  |                  | -2 959 375              | 7 040 625                                  |
| 3                                              | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 3                                              | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 238 233 900            | 2 959 375        |                  |                  |                  |                  |                  | 2 959 375               | 241 193 275                                |
| 3                                              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>396 474 400</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | <b>396 474 400</b>                         |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 284 653 400            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 284 653 400                                |
| 2                                              | Személyi juttatások                                                        | 147 530 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 147 530 000                                |
| 3                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 19 178 900             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 19 178 900                                 |
| 4                                              | Dologi kiadások                                                            | 117 944 500            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 117 944 500                                |
| 5                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 6                                              | Egyéb működési célú kiadások                                               |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 7                                              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 111 821 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 111 821 000                                |
| 8                                              | Beruházások                                                                | 108 011 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 108 011 000                                |
| 9                                              | Felújítások                                                                | 3 810 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 3 810 000                                  |
| 1                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
| 1                                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>396 474 400</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | <b>396 474 400</b>                         |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (00)</b> |                                                                            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |
|                                                |                                                                            | 20                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         | 20                                         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (00)</b>      |                                                                            |                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                         |                                            |