Balatonkenese Város
Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28. napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: A költségvetési rendelet I. félévi módosítása
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését 851.458.997 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad rá lehetőséget. A 2017. szeptember 28-i képviselő testületi ülésen az eddigi határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, illetve nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest 310.940.434 Ft-tal megemelkedett.

Az emelkedés főbb okai a következők:

Az elnyert pályázatokhoz előleg lett igényelve, melyeket rendszerint meg is kaptunk, melyek 307.940.434 Ft-tal emelték meg a fő összeget.
A közmunka programhoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések, melynek összege 3.000.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény költségvetési főösszege az eredeti előirányzathoz képest nem változott. Év közben csak belső változások lettek végrehajtva, melyek a táppénz és tárgyi eszköz vásárlásból adódik.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest itt sem változott. Belső átcsoportosítások lettek végrehajtva a részletező táblázat alapján.

Városgondnokság

Az intézmény költségvetési fő összege az eredeti előirányzathoz képest itt sem változott. Belső átcsoportosítások lettek végrehajtva a részletező táblázat alapján.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 851.458.997 Ft-ról 1.162.399.431 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2017. szeptember 28.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ...../2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 851.458.997 Forint költségvetési bevétellel és 851.458.997 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."
szövegrész helyébe

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.162.399.431 Forint költségvetési bevétellel és 1.162.399.431 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."
szöveg lép.

2.§

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1.1. melléklete lép.
(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1.1. melléklete lép.
(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2.1 melléklete lép.
(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2.1 melléklete lép.
(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3.1 melléklete lép.
(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3.1 melléklete lép.
(9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4.1 melléklete lép.
(10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5./2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4.1 melléklete lép.

3.§

A 3.§ (5) bekezdés *„Az önkormányzat a kiadások között 13.934.562 Ft általános tartalékot és 0 Ft céltartalékot állapít meg."* szöveg helyébe a

„Az önkormányzat a kiadások között 11.519.162 Ft általános tartalékot és 300.773.434 Ft céltartalékot állapít meg." szövegrész lép.

Ez a rendelet a 2017. napján lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Tömör István
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2017. .

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 5./2017. (III.14) 2017. évi költségvetési rendelet módosításról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen" a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet <u>társadalmi</u> hatásai:*

2017. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor.

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

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet gazdasági hatásai:
2017. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnek megfelelő változások következnek be.

A Tervezet költségvetési hatásai:
Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

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

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

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.		ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	138 197 295	135 747 295		135 747 295
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 350 000	4 400 000		4 400 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	7 626 000	7 626 000		7 626 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 790 000	1 990 000		1 990 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	185 000		185 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000		200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 600	2 474 600		2 474 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**152 497 895**	**152 622 895**	**0**	152 622 895
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 732 000	14 732 000		14 732 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 880 000	7 030 000		7 030 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	1 150 000		1 150 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**22 912 000**	**22 912 000**	**0**	22 912 000
Személyi juttatások	**K1**	**175 409 895**	**175 534 895**	**0**	175 534 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**38 144 315**	**38 144 315**		38 144 315
Szakmai anyagok beszerzése	K311	710 000	910 000		910 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000	12 800 000		12 800 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**13 710 000**	**13 710 000**	**0**	13 710 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 152 000	4 252 000		4 252 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 530 000	3 430 000		3 430 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 682 000**	**7 682 000**	**0**	7 682 000
Közüzemi díjak	K331	20 570 000	20 570 000		20 570 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 900 000	2 900 000		2 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	71 262 361	71 262 361		71 262 361
Közvetített szolgáltatások	K335	5 300 000	5 300 000		5 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 820 000	26 820 000		26 820 000
Egyéb szolgáltatások	K337	45 208 000	45 208 000		45 208 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**172 060 361**	**172 060 361**	**0**	172 060 361
Kiküldetések kiadásai	K341	1 640 000	1 690 000		1 690 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	1 450 000		1 450 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**3 140 000**	**3 140 000**	**0**	3 140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 734 667	50 534 667		50 534 667
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		50 000		50 000
Kamatkiadások	K353		50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 600 000	9 418 000		9 418 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	57 334 667	60 052 667	0	60 052 667
Dologi kiadások	**K3**	**253 927 028**	**256 645 028**	**0**	256 645 028
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42		100 000		100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	25 000 000	25 000 000		25 000 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 484 000	11 384 000		11 384 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**36 484 000**	**36 484 000**	**0**	36 484 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502		1 000 000		1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	157 003 339	158 527 339		158 527 339
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	17 800 000	17 800 000		17 800 000
Tartalékok-általános	K512	13 934 562	11 519 162		11 519 162

Tartalékok-cél	K512	0	300 773 434		300 773 434
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**188 737 901**	**489 619 935**	**0**	489 619 935
Működési költségvetés előirányzat csoport		692 703 139	996 428 173	0	996 428 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 334 600	4 980 000		4 980 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 624 800	3 324 800		3 324 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 619 122	8 559 122		8 559 122
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	28 480 000	28 480 000		28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 653 705	3 583 705		3 583 705
Beruházások	**K6**	44 712 227	48 927 627	0	48 927 627
Ingatlanok felújítása	K71	82 771 258	82 771 258		82 771 258
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 348 242	22 348 242		22 348 242
Felújítások	**K7**	105 119 500	105 119 500	0	105 119 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		149 831 727	154 047 127	0	154 047 127
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	842 534 866	1 150 475 300	0	1 150 475 300
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 131	11 924 131		11 924 131
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**8 924 131**	**11 924 131**	**0**	11 924 131
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**8 924 131**	**11 924 131**	**0**	11 924 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		851 458 997	1 162 399 431	0	1 162 399 431

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 06.30.		ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 032 406	124 032 406		124 032 406
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 435 647	47 435 647		47 435 647
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 921 551	67 921 551		67 921 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 973 120	2 973 120		2 973 120
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**242 362 724**	**242 362 724**	**0**	242 362 724
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	4 620 000		4 620 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**246 982 724**	**246 982 724**	**0**	246 982 724
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000	121 000 000		121 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000		70 000 000
Fogyasztási adók	B352	21 000 000	21 000 000		21 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 000 000	7 000 000		7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**98 000 000**	**98 000 000**	**0**	98 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000		250 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**219 250 000**	**219 250 000**	**0**	219 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	62 170 000	62 170 000		62 170 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000	5 300 000		5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 465 000	17 465 000		17 465 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0
Kamatbevételek	B408	503 000	503 000		503 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	600 000	600 000		600 000
Működési bevételek	**B4**	**94 038 000**	**94 038 000**		94 038 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 991 000	148 991 000		148 991 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		307 940 434		307 940 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**148 991 000**	**456 931 434**	**0**	456 931 434
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**709 261 724**	**1 017 202 158**	**0**	1 017 202 158
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	142 197 273	142 197 273		142 197 273

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	142 197 273	142 197 273	0	142 197 273
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 000 000		3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	3 000 000	0	3 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	142 197 273	145 197 273	0	145 197 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		851 458 997	1 162 399 431	0	1 162 399 431

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			2017. évi eredeti előirányzat	Pályázati előlegek	Megelőlegezések	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 032 406			124 032 406			124 032 406
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 435 647			47 435 647			47 435 647
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 921 551			67 921 551			67 921 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 973 120			2 973 120			2 973 120
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**242 362 724**			**242 362 724**	**0**	**0**	242 362 724
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000			4 620 000			4 620 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**246 982 724**			**246 982 724**	**0**	**0**	246 982 724
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0			0
Társaságok jövedelemadói	B312				0			0
Jövedelemadók	**B31**	0			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0			0
Vagyoni típusú adók	B34	121 000 000			121 000 000			121 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000			70 000 000			70 000 000
Fogyasztási adók	B352	21 000 000			21 000 000			21 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0			0
Gépjárműadók	B354	7 000 000			7 000 000			7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**98 000 000**			**98 000 000**	**0**	**0**	98 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**219 000 000**			**219 000 000**	**0**	**0**	219 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 000 000			33 000 000			33 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000			4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000			3 000 000
Ellátási díjak	B405	5 000 000			5 000 000			5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 500 000			9 500 000			9 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0			0
Kamatbevételek	B408	500 000			500 000			500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0			0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000			500 000
Működési bevételek	**B4**	**55 500 000**			**55 500 000**	**0**	**0**	55 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**			0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	148 991 000			148 991 000			148 991 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	307 940 434		307 940 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**148 991 000**			**148 991 000**	**307 940 434**	**0**	456 931 434
Immateriális javak értékesítése	B51				0			0
Ingatlanok értékesítése	B52				0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			0
Részesedések értékesítése	B54				0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**	**0**	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**	**0**	**0**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0			0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	670 473 724			670 473 724	307 940 434	0	978 414 158
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	140 904 351			140 904 351			140 904 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**140 904 351**			**140 904 351**	**0**	**0**	140 904 351
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		3 000 000	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0			0
Betétek megszüntetése	B817				0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**			**0**	**0**	**3 000 000**	3 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			**0**	**0**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				**0**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	140 904 351			140 904 351	0	3 000 000	143 904 351
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		811 378 075			811 378 075	307 940 434	3 000 000	1 122 318 509

Balatonkenese Város Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnő eredeti ei.	közseggazdálkodás eredeti ei.	Igazgatás eredeti ei.	Közvilágítás eredeti ei.	Közfoglalkoztatás eredeti ei.	Önkormányzati elszámolás eredeti ei.	2017. évi eredeti előirányzat	közlekedési költség és túlóra	és tulajdoni lapok miatt	költségek miatt	kártérítés, áfa fizetés,	Pályázati előlegek	elszámolás	pályázat kereteben	Sétány közvilágít	és tölgyfa vásárlás	társulás finanszíro	megelőlegezések	Ellátási díjak	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 644 460		12 131 400		3 305 136		19 080 996	-850 000												18 230 996
Normatív jutalmak	K1102							0													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0													0
Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	50 000												50 000
Végkielégítés	K1105							0													0
Jubileumi jutalom	K1106							0													0
Béren kívüli juttatások	K1107	297 400		594 800				892 200													892 200
Ruházati költségtérítés	K1108							0													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000		100 000				150 000	200 000												350 000
Egyéb költségtérítések	K1110							0	5 000												5 000
Lakhatási támogatások	K1111							0													0
Szociális támogatások	K1112							0													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	720 000												720 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 991 860**	**0**	**12 826 200**	**0**	**3 305 136**	**0**	**20 123 196**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 248 196
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			14 732 000				14 732 000													14 732 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 180 000					6 180 000													6 180 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		700 000					700 000													700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**6 880 000**	**14 732 000**	**0**	**0**	**0**	**21 612 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 612 000
Személyi juttatások	**K1**	**3 991 860**	**6 880 000**	**27 558 200**	**0**	**3 305 136**	**0**	**41 735 196**	**125 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	41 860 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**969 810**	**1 223 640**	**6 246 004**		**363 565**		**8 803 019**													8 803 019
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	50 000	10 000				70 000		200 000											270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	2 300 000	200 000				2 550 000		-200 000											2 350 000
Árubeszerzés	K313							0													0
Készletbeszerzés	**K31**	**60 000**	**2 350 000**	**210 000**	**0**	**0**	**0**	**2 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		830 000	100 000				930 000													930 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	1 030 000	150 000				1 210 000													1 210 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**30 000**	**1 860 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**2 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 140 000
Közüzemi díjak	K331	200 000	2 330 000	0	7 500 000			10 030 000													10 030 000
Vásárolt élelmezés	K332							0													0
Bérleti és lízing díjak	K333		1 320 000	300 000				1 620 000													1 620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	45 742 361	1 500 000	2 000 000			49 282 361													49 282 361
Közvetített szolgáltatások	K335		3 000 000	1 000 000				4 000 000													4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	14 750 000	1 200 000				15 950 000													15 950 000
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	28 561 000	700 000				29 361 000													29 361 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**340 000**	**95 703 361**	**4 700 000**	**9 500 000**	**0**	**0**	**110 243 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	110 243 361
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000		80 000				90 000			50000										140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		550 000					550 000			-50000										500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**10 000**	**550 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	640 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	120 000	27 651 637	1 450 000	2 565 000			31 786 637				-3100000									28 686 637
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0				50000									50 000
Kamatkiadások	K353							0				50000									50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0													0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	1 500 000	1 200 000				2 710 000				5818000									8 528 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**130 000**	**29 151 637**	**2 650 000**	**2 565 000**	**0**	**0**	**34 496 637**	**0**	**0**	**0**	**2 818 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	37 314 637
Dologi kiadások	**K3**	**570 000**	**129 614 998**	**7 890 000**	**12 065 000**	**0**	**0**	**150 139 998**	**0**	**0**	**0**	**2 818 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	152 957 998
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0													0
Családi támogatások	K42							0												100000	100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		25 000 000					25 000 000													25 000 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			11 484 000				11 484 000												-100000	11 384 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**25 000 000**	**11 484 000**	**0**	**0**	**0**	**36 484 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	36 484 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0													0
Elvonások és befizetések	K502							0						1000000							1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						157 003 339	157 003 339										1524000			158 527 339
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0													0
Kamattámogatások	K510							0													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		17 800 000					17 800 000													17 800 000
Tartalékok általános	K512			13 934 562				13 934 562				-2415400									11 519 162
Tartalékok cél	K512							0					300773434								300 773 434
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**17 800 000**	**13 934 562**	**0**	**0**	**157 003 339**	**188 737 901**	**0**	**0**	**0**	**-2 415 400**	**300 773 434**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	489 619 935
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 531 670	180 518 638	67 112 766	12 065 000	3 668 701	157 003 339	425 900 114													425 900 114
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 334 600					5 334 600								-1584600					3 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0							2100000						2 100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 711 122					1 711 122								1900000	800000				4 411 122
Részesedések beszerzése	K65							0													0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		28 480 000					28 480 000													28 480 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		889 845					889 845								513000	387000				1 789 845
Beruházások	**K6**	0	36 415 567	0	0	0	0	36 415 567	0	0	0	0	0	0	2 100 000	828 400	1 187 000	0	0	0	40 530 967
Ingatlanok felújítása	K71		79 921 258					79 921 258													79 921 258
Informatikai eszközök felújítása	K72							0													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		**21 578 742**					21 578 742													21 578 742
Felújítások	**K7**	0	101 500 000	0	0	0	0	101 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0													0
Lakástámogatás	K87							0													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	137 915 567	0	0	0	0	137 915 567	0	0	0	0	0	0	2 100 000	828 400	1 187 000	0	0	0	142 030 967
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	5 531 670	318 434 205	67 112 766	12 065 000	3 668 701	157 003 339	563 815 681	125 000	0	0	402 600	300 773 434	1 000 000	2 100 000	828 400	1 187 000	1 524 000	0	0	871 756 115
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						8 924 131	8 924 131											3000000		11 924 131
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						238 638 263	238 638 263													238 638 263
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 562 394**	247 562 394	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	250 562 394
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							0													0
Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 562 394**	247 562 394	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	250 562 394
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 531 670	318 434 205	67 112 766	12 065 000	3 668 701	404 565 733	811 378 075	125 000	0	0	402 600	300 773 434	1 000 000	2 100 000	828 400	1 187 000	1 524 000	3 000 000	0	1 122 318 509

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Közmuvelodés eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Múzeum 082063 eredeti ei.	Könyvtári szolgáltatás 082044 eredeti ei.	Közművelődés 082091 eredeti ei.	2017. évi eredeti előirányzat	Táppénz miatt	Megbízási díjak miatt	Weboldal miatt	Mobil vásárlás miatt	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		2 160 000	9 468 000	11 628 000	-700 000				10 928 000
Normatív jutalmak	K1102				0					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		100 000	300 000	400 000					400 000
Végkielégítés	K1105				0					0
Jubileumi jutalom	K1106				0					0
Béren kívüli juttatások	K1107		148 700	594 800	743 500					743 500
Ruházati költségtérítés	K1108				0					0
Közlekedési költségtérítés	K1109		70 000	150 000	220 000					220 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0					0
Lakhatási támogatások	K1111				0					0
Szociális támogatások	K1112				0					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	700 000				700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	0	2 478 700	10 512 800	12 991 500	0	0	0	0	12 991 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0		150000			150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			600 000	600 000		-150000			450 000
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
Személyi juttatások	**K1**	0	2 478 700	11 112 800	13 591 500	0	0	0	0	13 591 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**		600 000	2 575 460	3 175 460					3 175 460
Szakmai anyagok beszerzése	K311		80 000	120 000	200 000					200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			950 000	950 000					950 000
Árubeszerzés	K313				0					0
Készletbeszerzés	**K31**	0	80 000	1 070 000	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	197 000	150 000	392 000			100000		492 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	135 000	275 000	500 000			-100000		400 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	135 000	332 000	425 000	892 000	0	0	0	0	892 000
Közüzemi díjak	K331	305 000	495 000	830 000	1 630 000					1 630 000
Vásárolt élelmezés	K332				0					0
Bérleti és lízing díjak	K333			380 000	380 000					380 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		40 000	40 000	80 000					80 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			8 500 000	8 500 000					8 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	35 000	12 000	3 000 000	3 047 000					3 047 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	340 000	547 000	12 750 000	13 637 000	0	0	0	0	13 637 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0					0
Reklám- és propagandakiadások	K342			950 000	950 000					950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	950 000	950 000	0	0	0	0	950 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	128 250	269 730	4 183 650	4 581 630				-100000	4 481 630
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0					0
Kamatkiadások	K353				0					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0					0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000		75 000	90 000					90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	143 250	269 730	4 258 650	4 671 630	0	0	0	-100 000	4 571 630
Dologi kiadások	**K3**	618 250	1 228 730	19 453 650	21 300 630	0	0	0	-100 000	21 200 630
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0					0
Családi támogatások	K42				0					0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0					0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0					0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0					0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0					0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0					0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0					0
Elvonások és befizetések	K502				0					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0					0
Kamattámogatások	K510				0					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0					0
Tartalékok-általános	K512				0					0
Tartalékok-cél	K512				0					0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		618 250	4 307 430	33 141 910	38 067 590	0	0	0	-100 000	37 967 590
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				70000	70 000
Részesedések beszerzése	K65				0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				30000	30 000
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Ingatlanok felújítása	K71				0					0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0					0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0					0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0					0
Lakástámogatás	K87				0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	618 250	4 307 430	33 141 910	38 067 590	0	0	0	0	38 067 590
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0					0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		618 250	4 307 430	33 141 910	38 067 590	0	0	0	0	38 067 590

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közmuvelodés eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Múzeum 082063 eredeti ei.	Könyvtári szolgáltatás 082044 eredeti ei.	Közművelődés 082091 eredeti ei.	018030 eredeti ei.	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042 eredeti ei.	2017. évi eredeti eloirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
Működési célú központosított eloirányzatok	B115						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
Társaságok jövedelemadói	B312						0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
Vagyoni típusú adók	B34						0
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
Fogyasztási adók	B352						0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
Gépjárműadók	B354						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	20 000	800 000			970 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0
Tulajdonosi bevételek	B404						0
Ellátási díjak	B405						0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Kamatbevételek	B408			3 000			3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Egyéb működési bevételek	B410			100 000			100 000
Működési bevételek	**B4**	150 000	20 000	903 000	0	0	1 073 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		150 000	20 000	903 000	0	0	1 073 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	150 000	20 000	903 000	0	0	1 073 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		739 511				739 511
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0
Maradvány igénybevétele	**B813**	0	739 511	0	0	0	739 511
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				36 255 079		36 255 079
Betétek megszüntetése	B817						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	739 511	0	36 255 079	0	36 994 590
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						0

Finanszírozási bevételek	**B8**	0	739 511	0	36 255 079	0	36 994 590
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 000	759 511	903 000	36 255 079	0	38 067 590

Balatonkenese Város Városgondnokság 2017. évi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közutak fenntartása 045160	Zöld terület fenntartás 066010	Város és községgazd 066020	Egyéb takarítás 812900	Strandszolg. 081061	Köztemető fenntartás 013320	2017. évi eredeti eloirányzat	Táppénz miatt	Hajóvár beszerzés	Módosított eloirányzat 06.30.
		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 250 300	8 260 100	30 711 300		6 849 800		50 071 500	-800 000		49 271 500
Normatív jutalmak	K1102							0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					2 750 000		2 750 000			2 750 000
Végkielégítés	K1105							0			0
Jubileumi jutalom	K1106							0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000	743 500	1 933 100		148 700		3 017 300			3 017 300
Ruházati költségtérítés	K1108							0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109		60 000	120 000		240 000		420 000			420 000
Egyéb költségtérítések	K1110			180 000				180 000			180 000
Lakhatási támogatások	K1111							0			0
Szociális támogatások	K1112							0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0	800 000		800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4 442 300**	**9 063 600**	**32 944 400**		**9 988 500**	**0**	**56 438 800**	**0**	**0**	56 438 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0			0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	0		0	0	0			0
Személyi juttatások	**K1**	**4 442 300**	**9 063 600**	**32 944 400**		**9 988 500**	**0**	**56 438 800**	**0**	**0**	56 438 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**977 306**	**2 091 922**	**7 249 738**		**2 101 138**		**12 420 104**			12 420 104
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	20 000	30 000	0	100 000	0	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	850 000	3 420 000	2 500 000	630 000	0	7 500 000			7 500 000
Árubeszerzés	K313							0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**100 000**	**870 000**	**3 450 000**	**2 500 000**	**730 000**	**0**	**7 650 000**	**0**	**0**	7 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	550 000	0	180 000	0	730 000			730 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	430 000	100 000	40 000	0	570 000			570 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**980 000**	**100 000**	**220 000**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	1 300 000
Közüzemi díjak	K331	0	0	3 200 000	100 000	3 000 000	110 000	6 410 000			6 410 000
Vásárolt élelmezés	K332							0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	200 000	0	0	0	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	1 500 000	12 000 000	150 000	1 400 000	350 000	20 400 000			20 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000			1 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	370 000	0	0	0	370 000			370 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000			10 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**5 000 000**	**1 500 000**	**27 070 000**	**250 000**	**4 400 000**	**460 000**	**38 680 000**	**0**	**0**	38 680 000
Kiküldetések kiadásai	K341		50 000	900 000	0	350 000	0	1 300 000			1 300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**50 000**	**900 000**	**0**	**350 000**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	1 300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 377 000	653 400	8 748 000	769 500	1 539 000	124 200	13 211 100			13 211 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0			0
Kamatkiadások	K353							0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0			0
Egyéb dologi kiadások	K355							0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 377 000**	**653 400**	**8 748 000**	**769 500**	**1 539 000**	**124 200**	**13 211 100**	**0**	**0**	13 211 100
Dologi kiadások	**K3**	**6 477 000**	**3 073 400**	**41 148 000**	**3 619 500**	**7 239 000**	**584 200**	**62 141 100**	**0**	**0**	62 141 100
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0			0
Családi támogatások	K42							0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0			0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0			0
Elvonások és befizetések	K502							0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0			0
Kamattámogatások	K510							0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0			0
Tartalékok-általános	K512							0			0
Tartalékok-cél	K512							0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 896 606	14 228 922	81 342 138	3 619 500	19 328 638	584 200	131 000 004	0	0	131 000 004
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0		1 230 000	1 230 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					50 000		50 000			50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 810 000		2 098 000		4 908 000		-1 230 000	3 678 000
Részesedések beszerzése	K65							0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			758 700		579 960		1 338 660			1 338 660
Beruházások	**K6**	0	0	3 568 700	0	2 727 960	0	6 296 660	0	0	6 296 660
Ingatlanok felújítása	K71	300 000		2 550 000				2 850 000			2 850 000
Informatikai eszközök felújítása	K72							0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 000		688 500				769 500			769 500
Felújítások	**K7**	381 000	0	3 238 500	0	0	0	3 619 500	0	0	3 619 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0			0
Lakástámogatás	K87							0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		381 000	0	6 807 200	0	2 727 960	0	9 916 160	0	0	9 916 160
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**12 277 606**	**14 228 922**	**88 149 338**	**3 619 500**	**22 056 598**	**584 200**	**140 916 164**	**0**	**0**	**140 916 164**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**							0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		12 277 606	14 228 922	88 149 338	3 619 500	22 056 598	584 200	140 916 164	0	0	140 916 164

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2017. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közutak fenntartása 045160 eredeti ei.	018030 eredeti ei.	Város és községgazd 066020 eredeti ei.	Strandszolg. 081061 eredeti ei.	Köztemető fenntartás 013320 eredeti ei.	2017. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
Társaságok jövedelemadói	B312						0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
Vagyoni típusú adók	B34						0
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
Fogyasztási adók	B352						0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
Gépjárműadók	B354						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 000 000	27 000 000	200 000	28 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404						0
Ellátási díjak	B405						0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			621 000	7 290 000	54 000	7 965 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Kamatbevételek	B408						0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Egyéb működési bevételek	B410						0
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**2 921 000**	**34 290 000**	**254 000**	**37 465 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	2 921 000	34 290 000	254 000	37 465 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**2 921 000**	**34 290 000**	**254 000**	**37 465 000**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		373 231				373 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**373 231**	**0**	**0**	**0**	**373 231**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		103 077 933				103 077 933
Betétek megszűntetése	B817						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**103 451 164**	**0**	**0**	**0**	**103 451 164**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**						0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**103 451 164**	**0**	**0**	**0**	**103 451 164**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**	**103 451 164**	**2 921 000**	**34 290 000**	**254 000**	**140 916 164**

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Táppénz miatti módosítás	Gépjármű és kisértékű eszköz miatt	2017. évi módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 416 799	-100 000		57 316 799
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000			1 200 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000			2 973 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000			1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 600	100 000		254 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	62 944 399	0	0	62 944 399
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000			700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	700 000	0	0	700 000
Személyi juttatások	**K1**	63 644 399	0	0	63 644 399
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	13 745 732			13 745 732
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000			290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	0	0	2 290 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000			2 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000			1 250 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 350 000	0	0	3 350 000
Közüzemi díjak	K331	2 500 000			2 500 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000			2 800 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	9 500 000	0	0	9 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	250 000	0	0	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 155 300			4 155 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000			800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 955 300	0	0	4 955 300
Dologi kiadások	**K3**	20 345 300	0	0	20 345 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		97 735 431	0	0	97 735 431
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 800		-400 000	1 174 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			400 000	400 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 200			425 200
Beruházások	**K6**	2 000 000	0	0	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 000 000	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	99 735 431	0	0	99 735 431
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lizing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		99 735 431	0	0	99 735 431

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2017. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000		250 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	250 000	0	250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	0	250 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	250 000	0	250 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	180 180		180 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	180 180	0	180 180
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 305 251		99 305 251
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	99 485 431	0	99 485 431
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	99 485 431	0	99 485 431

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		99 735 431	0	99 735 431