Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2019. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 656 277		66 656 277
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000
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	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	73 129 277	0	73 129 277
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000		700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000
Külső személyi juttatások	**K12**	900 000	0	900 000
Személyi juttatások	**K1**	74 029 277	0	74 029 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 566 483		15 566 483
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	2 290 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 000 000	0	3 000 000
Közüzemi díjak	K331	2 650 000		2 650 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000		700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000		2 800 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	8 150 000	0	8 150 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	300 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000		3 500 000
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**	4 300 000	0	4 300 000
Dologi kiadások	**K3**	18 040 000	0	18 040 000
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
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		107 635 760	0	107 635 760
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	**K6**	0	0	0
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	107 635 760	0	107 635 760
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107 635 760	0	107 635 760

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előitányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.		2019. 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			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000		250 000
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			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	250 000	0	250 000
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
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	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	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				
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	2 138 165		2 138 165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 138 165	0	2 138 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 247 595		105 247 595
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	107 385 760	0	107 385 760
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**	107 385 760	0	107 385 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107 635 760	0	107 635 760

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat					MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
Visszaköltözés		2 400 000					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 400 000					2400000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					0
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648 000					648 000
Beruházások	**K6**	3 048 000	0	0	0	0	3 048 000
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
Felújítások	**K7**	0					0

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	13			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	19			19
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnő	községgazdálkodás	Igazgatás	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Önkormányzati elszámolás	2019. évi eredeti előirányzat
		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 767 600		13 420 000				16 187 600
Normatív jutalmak	K1102							0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0
Végkielégítés	K1105							0
Jubileumi jutalom	K1106							0
Béren kívüli juttatások	K1107	149 010		745 050				894 060
Ruházati költségtérítés	K1108							0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000		300 000				350 000
Egyéb költségtérítések	K1110							0
Lakhatási támogatások	K1111							0
Szociális támogatások	K1112							0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 966 610**	**0**	**14 465 050**	**0**	**0**	**0**	**17 431 660**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			16 173 000				16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			8 000 000				8 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			700 000				700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**24 873 000**	**0**	**0**	**0**	**24 873 000**
Személyi juttatások	**K1**	**2 966 610**	**0**	**39 338 050**	**0**	**0**	**0**	**42 304 660**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**600 432**		**7 670 919**				**8 271 351**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	50 000	200 000				350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000	2 200 000	678 000				2 998 000
Árubeszerzés	K313							0
Készletbeszerzés	**K31**	**220 000**	**2 250 000**	**878 000**	**0**	**0**	**0**	**3 348 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		800 000	600 000				1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	430 000	350 000				820 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**40 000**	**1 230 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**2 220 000**
Közüzemi díjak	K331	160 000	2 530 000	280 000	6 500 000			9 470 000
Vásárolt élelmezés	K332							0
Bérleti és lizing díjak	K333		900 000	200 000				1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	2 000 000	800 000	1 500 000			4 340 000
Közvetített szolgáltatások	K335		1 600 000	2 000 000				3 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9 400 000	1 200 000				10 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337		9 400 000	4 000 000				13 400 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**200 000**	**25 830 000**	**8 480 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**42 510 000**
Kiküldetések kiadásai	K341			350 000				350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			600 000				600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 000	8 453 700	3 039 660	2 160 000			13 783 360
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0
Kamatkiadások	K353							0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355							0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	130 000	8 453 700	3 039 660	2 160 000	0	0	13 783 360
Dologi kiadások	**K3**	**590 000**	**37 763 700**	**14 297 660**	**10 160 000**	**0**	**0**	**62 811 360**
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
Köztemetés								
Önkormányzati rendeletben meghatározott szoc segély								
Természetben nyújtott szoc segély								
Rászorultságtól függő normatív támogatások								
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatás								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			9 935 000				9 935 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**9 935 000**	**0**	**0**	**0**	**9 935 000**
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						198 005 901	198 005 901
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 vállalatnak nyújtott támogatás								
Háztartásoknak								
Civil szervezetnek								
Egyéb nonprofit szervezetnek								
Egyházi jogi személynek								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			8 000 000				8 000 000
Tartalékok-általános	K512		12 139 402					12 139 402
Tartalékok-cél	K512		2 000 000					2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**14 139 402**	**8 000 000**	**0**	**0**	**198 005 901**	**220 145 303**
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 157 042	51 903 102	79 241 629	10 160 000	0	198 005 901	343 467 674
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0
Részesedések beszerzése	K65							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0					0
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		217 459 706					217 459 706
Informatikai eszközök felújítása	K72							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		58 714 121					58 714 121
Felújítások	**K7**	0	276 173 827	0	0	0	0	276 173 827
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	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	276 173 827	0	0	0	0	276 173 827
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	4 157 042	328 076 929	79 241 629	10 160 000	0	198 005 901	619 641 501
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**	**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**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						10 557 491	10 557 491
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						210 365 267	210 365 267
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**	**0**	**220 922 758**	220 922 758
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**	**0**	**220 922 758**	220 922 758
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 157 042	328 076 929	79 241 629	10 160 000	0	418 928 659	840 564 259

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		2018. évi eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123			146 573 123
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550			45 218 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210			85 428 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020			3 221 020
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200			10 351 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**			**290 792 103**
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**			**295 412 103**
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	128 000 000			128 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000			68 000 000
Fogyasztási adók	B352	36 000 000			36 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	8 000 000			8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**			**112 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**			**240 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000			19 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000			3 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	50 000			50 000
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
Működési bevételek	**B4**	**31 550 000**			**31 550 000**
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				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	101 680 725			101 680 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**			**101 680 725**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**668 642 828**			**668 642 828**
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			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	71 921 431			71 921 431
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000			100 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**171 921 431**			**171 921 431**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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**			**0**
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**	**171 921 431**			**171 921 431**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**840 564 259**			**840 564 259**

/2019. ( ) önkormányzati rendelet 3.1 melléklete

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat módosított ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
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**					**0**
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0					0
Beruházások	**K6**	**0**					0
Közművelődési Intézmény felújítás pályázat		88 004 093					
Energetikai I. pályázat		32 069 217					
Hivatal felújítás pótmunkák		15 748 030					
Energetikai II. pályázat		81 638 366					
Ingatlanok felújítása	**K71**	217 459 706					217 459 706
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	58 714 121					58 714 121
Felújítások	**K7**	276 173 827					276 173 827

/2019. ( ) önkormányzati rendelet 3.1 melléklete

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Önkormányzat előirányzat	Balatonkenese Város Önkormányzat mód.ei.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
		12 139 402					
Általános tartalékok	**K512**	12 139 402					12 139 402
Műfüves focipálya önrésze		2 000 000					
Céltartalékok-	**K512**	2 000 000					2 000 000

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal	Balatonkenese Város Városgondnoksága	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	105 247 595	64 540 017	40 577 655		210 365 267
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		105 247 595	64 540 017	40 577 655	0	210 365 267

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	**0**
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	**0**
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	**0**
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	**0**
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 935 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**9 935 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K504**	**0**
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K505**	**0**
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	11 916 418
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	186 089 483
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	**198 005 901**
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K508**	**0**
egyházi jogi személyek részére ( )	K511	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	4 500 000
háztartások részére ()	K511	1 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (Pannónia Citeraegyüttes, Népdalkör)	K511	1 500 000
Egyéb nonprofit váll. részére	K511	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K511**	**8 000 000**

központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	**K82**	**0**
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	**K83**	**0**
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	**0**
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	**K86**	**0**
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	**0**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	**Rovat-szám**	2018. évi eredeti előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	**0**
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	**0**
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 620 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**4 620 000**
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	**0**
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	**0**
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	**0**
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	

háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	**0**
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	**0**
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	**0**
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	**0**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	**Rovat-szám**	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
építményadó (+ 2018-tól reklámadó)	B34	104 000 000	103 000 000
telekadó	B34	24 000 000	22 000 000
Vagyoni tipusú adók	**B34**	**128 000 000**	**125 000 000**
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	*68 000 000*	*55 000 000*
Gépjárműadók	B354	8 000 000	7 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	*8 000 000*	*7 000 000*
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000	35 000 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	*36 000 000*	*35 000 000*
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**97 000 000**
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	**0**	**0**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"."J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0			0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1			
Munkatörvénykönyves	4			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5			5
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnöke	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12			12
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 208 077			152 208 077
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 500 000			5 500 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	8 163 096			8 163 096
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 125 000			2 125 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000			180 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**168 676 173**	**0**	**0**	**168 676 173**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000			16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 640 000			9 640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000			1 300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 113 000**	**0**	**0**	**27 113 000**
Személyi juttatások	**K1**	**195 789 173**	**0**	**0**	**195 789 173**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**41 217 705**			**41 217 705**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 120 000			1 120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 108 000			20 108 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**21 228 000**	**0**	**0**	**21 228 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 155 000			4 155 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 805 000			3 805 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 960 000**	**0**	**0**	**7 960 000**
Közüzemi díjak	K331	19 720 000			19 720 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 080 000			3 080 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 290 000			15 290 000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 030 000			5 030 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 985 000			22 985 000
Egyéb szolgáltatások	K337	27 800 000			27 800 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**93 905 000**	**0**	**0**	**93 905 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000			1 150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 250 000**	**0**	**0**	**2 250 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 939 660			33 939 660
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000			1 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	35 239 660	0	0	35 239 660
Dologi kiadások	**K3**	**160 582 660**	**0**	**0**	**160 582 660**
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	9 935 000			9 935 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**0**	**0**	**9 935 000**
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	198 005 901			198 005 901
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	8 000 000			8 000 000
Tartalékok-általános	K512	12 139 402			12 139 402

Tartalékok-cél	K512	2 000 000			2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**220 145 303**	**0**	**0**	**220 145 303**
Működési költségvetés előirányzat csoport		627 669 841	0	0	627 669 841
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	561 304			561 304
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 696			88 696
Beruházások	**K6**	650 000	0	0	650 000
Ingatlanok felújítása	K71	218 459 706			218 459 706
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 984 121			58 984 121
Felújítások	**K7**	277 443 827	0	0	277 443 827
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		278 093 827	0	0	278 093 827
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	905 763 668	0	0	905 763 668
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	10 557 491			10 557 491
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**	**10 557 491**	**0**	**0**	10 557 491
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**	**10 557 491**	**0**	**0**	10 557 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 321 159	0	0	916 321 159

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123			146 573 123
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550			45 218 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210			85 428 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020			3 221 020
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200			10 351 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**			**290 792 103**
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**			**295 412 103**
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	128 000 000			128 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000			68 000 000
Fogyasztási adók	B352	36 000 000			36 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	8 000 000			8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**			**112 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**			**240 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000			71 540 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000			5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000			17 256 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	50 000			50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
Működési bevételek	**B4**	**99 646 000**			**99 646 000**
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	0			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	101 680 725			101 680 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**			**101 680 725**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**736 738 828**			**736 738 828**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				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**
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	79 582 331			79 582 331

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000			100 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**179 582 331**			**179 582 331**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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**			**0**
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**	**179 582 331**			**179 582 331**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**916 321 159**			**916 321 159**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	13			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	6			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4,5			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	20,5			20,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16			
Munkatörvénykönyves	4			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	20			20
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnöke	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	66,5			66,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 792 103	Személyi juttatások	195 789 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 217 705
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	160 582 660
4.	Közhatalmi bevételek	240 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 935 000
5.	Működési bevételek	99 646 000	Egyéb működési célú kiadások	206 005 901
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	14 139 402
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Megelőlegezések visszafizetése	10 557 491
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**635 058 103**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**638 227 332**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 169 229*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 169 229	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 169 229**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**638 227 332**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**638 227 332**
26.	**Költségvetési hiány:**	**3 169 229**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 680 725	Beruházások	650 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	277 443 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**101 680 725**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**278 093 827**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*	*176 413 102*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 413 102	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**176 413 102**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**278 093 827**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**278 093 827**
27.	**Költségvetési hiány:**	**176 413 102**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123			146 573 123
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550			45 218 550
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210			85 428 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020			3 221 020
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200			10 351 200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**			**290 792 103**
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**			**295 412 103**
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	128 000 000			128 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000			68 000 000
Fogyasztási adók	B352	36 000 000			36 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	8 000 000			8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**			**112 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**			**240 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000			71 540 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000			5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000			17 256 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	50 000			50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
Működési bevételek	**B4**	**99 646 000**			**99 646 000**
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	0			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	101 680 725			101 680 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**			**101 680 725**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**736 738 828**			**736 738 828**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				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**
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	79 582 331			79 582 331

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000			100 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKŐDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**179 582 331**			**179 582 331**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
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**			**0**
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**	**179 582 331**			**179 582 331**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**916 321 159**			**916 321 159**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Balatonkenese Város Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2			
I. besorolási osztály összesen	4			
II. besorolási osztály összesen	13			
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	6			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4,5			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	20,5			20,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16			
Munkatörvénykönyves	4			
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	20			20
polgármester, főpolgármester	1			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	66,5			66,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 792 103	Személyi juttatások	195 789 173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 620 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 217 705
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	160 582 660
4.	Közhatalmi bevételek	240 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 935 000
5.	Működési bevételek	99 646 000	Egyéb működési célú kiadások	206 005 901
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	14 139 402
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Megelőlegezések visszafizetése	10 557 491
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**635 058 103**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**638 227 332**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*3 169 229*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 169 229	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**3 169 229**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**638 227 332**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**638 227 332**
26.	**Költségvetési hiány:**	**3 169 229**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevontan)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 680 725	Beruházások	650 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	277 443 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**101 680 725**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**278 093 827**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*176 413 102*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 413 102	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**176 413 102**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**278 093 827**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**278 093 827**
27.	**Költségvetési hiány:**	**176 413 102**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	

Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok		Közutak fenntartása 045160	Zöld terület fenntartás 066010	Város és községgazd 066020	Egyéb takarítás 812900	Strandszolg. 081061	Köztemető fenntartás 013320	
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 162 000	12 401 000	30 802 900		7 825 500		57 191 400
Normatív jutalmak	K1102							0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 000 000		2 500 000		3 500 000
Végkielégítés	K1105							0
Jubileumi jutalom	K1106							0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	700 000	2 200 000		200 000		3 700 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0
Közlekedési költségtérítés	K1109		50 000	120 000		240 000		410 000
Egyéb költségtérítések	K1110			180 000				180 000
Lakhatási támogatások	K1111							0
Szociális támogatások	K1112							0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**6 762 000**	**13 151 000**	**34 302 900**		**10 765 500**	**0**	**64 981 400**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	0		0	0	0
Személyi juttatások	**K1**	**6 762 000**	**13 151 000**	**34 302 900**		**10 765 500**	**0**	**64 981 400**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 319 000**	**2 565 000**	**6 696 000**		**3 956 000**		**14 536 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			70 000		140 000		210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	110 000	4 000 000	5 000 000	1 500 000	3 500 000		14 110 000
Árubeszerzés	K313							0
Készletbeszerzés	**K31**	**110 000**	**4 000 000**	**5 070 000**	**1 500 000**	**3 640 000**	**0**	**14 320 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	605 000		200 000		805 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	605 000	110 000			715 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0**	**0**	**1 210 000**	**110 000**	**200 000**	**0**	**1 520 000**
Közüzemi díjak	K331	0	0	2 200 000		3 600 000	200 000	6 000 000
Vásárolt élelmezés	K332							0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	330 000	0	550 000	0	880 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	300 000	9 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	1 430 000	0	0	0	1 430 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	385 000	0	0	0	385 000
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	4 000 000	2 000 000	4 000 000	0	10 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**4 000 000**	**1 500 000**	**10 345 000**	**3 000 000**	**9 150 000**	**500 000**	**28 495 000**
Kiküldetések kiadásai	K341				0	400 000	0	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 109 700	1 485 000	4 488 750	839 700	3 507 300	135 000	11 565 450
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0
Kamatkiadások	K353							0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355							0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 109 700**	**1 485 000**	**4 488 750**	**839 700**	**3 507 300**	**135 000**	**11 565 450**
Dologi kiadások	**K3**	**5 219 700**	**6 985 000**	**21 113 750**	**5 449 700**	**16 897 300**	**635 000**	**56 300 450**
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	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	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		13 300 700	22 701 000	62 112 650	5 449 700	31 618 800	635 000	135 817 850
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0
Részesedések beszerzése	K65							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							0
Beruházások	**K6**	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			400 000		600 000		1 000 000

Informatikai eszközök felújítása	K72							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			108 000		162 000		270 000
Felújítások	**K7**	0	0	508 000	0	762 000	0	1 270 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0
Lakástámogatás	K87							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	508 000	0	762 000	0	1 270 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**13 300 700**	**22 701 000**	**62 620 650**	**5 449 700**	**32 380 800**	**635 000**	**137 087 850**
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**	**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**	**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 lízing kiadásai	K917							0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**13 300 700**	**22 701 000**	**62 620 650**	**5 449 700**	**32 380 800**	**635 000**	**137 087 850**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közutak fenntartása 045160 eredeti ei.	Zöld terület fenntartás 066010 eredeti ei.	Város és községgazd 066020 eredeti ei.	Strandszolg. 081061 eredeti ei.	Köztemető fenntartás 013320 eredeti ei.	ÖSSZESEN
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	50 000 000	500 000	51 500 000
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	13 500 000	135 000	14 256 000
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**	**63 500 000**	**635 000**	**67 056 000**
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	63 500 000	635 000	67 056 000
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 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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**2 921 000**	**63 500 000**	**635 000**	**67 056 000**
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				5 491 833		5 491 833
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**	**0**	**0**	**5 491 833**	**0**	**5 491 833**

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				64 540 017		64 540 017
Betétek megszüntetése	B817						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**0**	**0**	**70 031 850**	**0**	**70 031 850**
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**	**0**	**0**	**70 031 850**	**0**	**70 031 850**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**0**	**0**	**2 921 000**	**133 531 850**	**635 000**	**137 087 850**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Balatonkenese Város Városgondnoksága előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
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**					**0**
Részesedések beszerzése	**K65**	**0**					**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**	**0**					**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**0**					**0**
Beruházások	**K6**	**0**					0
Fő utca járda építése, térkövezése		1200000					
Táncsics utca orvosi rendelő kerítés építése		600000					
Napozó ágyak a strandra 50 db		600000					
Strandra stég építése a vízfölé		1200000					
Temető nyilvántartási program		2000000					
Telephelyen tároló felújítás		400000					
Ingatlanok felújítása	**K71**	**6000000**					**6000000**

Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**					**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**					**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**1620000**					**1620000**
Felújítások	**K7**	7620000					7620000

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)Balatonkenese Város Városgondnoksága	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	10			
"C", "D" fizetési osztály összesen	4			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2,5			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	16,5			16,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11			
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11			11
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27,5			27,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Múzeum 082063 eredeti ei.	Könyvtári szolgáltatás 082044 eredeti ei.	Közművelődés 082091 eredeti ei.	Túrinform 047310 eredeti ei.	Könyvtári áll. Gyarapítás 082042 eredeti ei.	2019. évi tervezett
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		2 736 000	9 436 800			12 172 800
Normatív jutalmak	K1102						0
Céljuttatás, projektprémium	K1103						0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0
Végkielégítés	K1105						0
Jubileumi jutalom	K1106						0
Béren kívüli juttatások	K1107		149 009	447 027			596 036
Ruházati költségtérítés	K1108						0
Közlekedési költségtérítés	K1109		65 000	300 000			365 000
Egyéb költségtérítések	K1110						0
Lakhatási támogatások	K1111						0
Szociális támogatások	K1112						0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	0	2 950 009	10 183 827	0	0	13 133 836
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			940 000			940 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			400 000			400 000
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	1 340 000	0	0	1 340 000
Személyi juttatások	**K1**	0	2 950 009	11 523 827	0	0	14 473 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**		597 195	2 246 676			2 843 871
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	80 000	140 000			270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 000 000			1 000 000
Árubeszerzés	K313						0
Készletbeszerzés	**K31**	50 000	80 000	1 140 000	0	0	1 270 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		450 000				450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		120 000	650 000			770 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	0	570 000	650 000	0	0	1 220 000
Közüzemi díjak	K331	200 000	550 000	850 000			1 600 000
Vásárolt élelmezés	K332						0
Bérleti és lízing díjak	K333			400 000			400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000	45 000	60 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335						0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			11 000 000			11 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000	50 000	1 500 000			1 600 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	295 000	645 000	13 810 000	0	0	14 750 000
Kiküldetések kiadásai	K341			100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			500 000			500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	600 000	0	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	121 500	352 350	4 617 000			5 090 850
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0
Kamatkiadások	K353						0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	400 000			500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	171 500	402 350	5 017 000	0	0	5 590 850
Dologi kiadások	**K3**	516 500	1 697 350	21 217 000	0	0	23 430 850
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	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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		516 500	5 244 554	34 987 503	0	0	40 748 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	285 714	275 590			561 304
Részesedések beszerzése	K65						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		14 286	74 410			88 696
Beruházások	**K6**	0	300 000	350 000	0	0	650 000
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	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	300 000	350 000	0	0	650 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	516 500	5 544 554	35 337 503	0	0	41 398 557
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	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	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		516 500	5 544 554	35 337 503	0	0	41 398 557

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

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.	2019. évi tervezett
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
Települési önkormányzatok egyes közfeladatainak 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	150 000	40 000	600 000			790 000
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						0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Egyéb működési bevételek	B410						0
Működési bevételek	**B4**	150 000	40 000	600 000	0	0	790 000
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	40 000	600 000	0	0	790 000
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 előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	150 000	40 000	600 000	0	0	790 000
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			30 902			30 902
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	0	30 902	0	0	30 902
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			40 577 655			40 577 655
Betétek megszüntetése	B817						0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	0	40 608 557	0	0	40 608 557
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	0	40 608 557	0	0	40 608 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150 000	40 000	41 208 557	0	0	41 398 557

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Könyvtár	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					0
		275590	285714				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275590	285714				561304
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74410	14286				88696
Beruházások	**K6**	350000	300000				650000
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
Felújítások	**K7**	0					0

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közművelődési Intézmény és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen	2			
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4			4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4			4
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0			0