Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	ÖSSZESEN	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. július	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. 09.30.	Módosítás	**Módosított előirányzat 2018. 12.31.**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 714 385	140 714 385		140 714 385	1 464 983	142 179 368	8 996 923	151 176 291
Normatív jutalmak	K1102		0		0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 000 000	6 000 000		6 000 000		6 000 000	-479 163	5 520 837
Végkielégítés	K1105		0		0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	3 857 000	3 857 000		3 857 000		3 857 000	421 000	4 278 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 080 243	8 080 243		8 080 243		8 080 243	-122 805	7 957 438
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 130 000	2 130 000		2 130 000		2 130 000	0	2 130 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000	180 000		180 000		180 000		180 000
Lakhatási támogatások	K1111		0		0		0		0
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000		200 000		200 000		200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000		300 000	-33 157	266 843	66 000	332 843
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**161 461 628**	**161 461 628**		161 461 628	**1 431 826**	162 893 454	**8 881 955**	171 775 409
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000	16 173 000		16 173 000		16 173 000		16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 637 500	7 637 500		7 637 500	5 468 233	13 105 733	5 100 000	18 205 733
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 200 000		1 200 000	283 157	1 483 157		1 483 157
Külso személyi juttatások	**K12**	**25 010 500**	**25 010 500**		25 010 500	**5 751 390**	30 761 890	**5 100 000**	35 861 890
Személyi juttatások	**K1**	**186 472 128**	**186 472 128**		186 472 128	**7 183 216**	193 655 344	**13 981 955**	207 637 299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**36 772 387**	**36 772 387**		36 772 387		36 772 387	1 919 772	38 692 159
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 030 000	1 030 000		1 030 000	316 000	1 346 000	-91 000	1 255 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 198 000	16 198 000		16 198 000	350 000	16 548 000	6 815 833	23 363 833
Árubeszerzés	K313		0		0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**17 228 000**	**17 228 000**		17 228 000	**666 000**	17 894 000	**6 724 833**	24 618 833
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 030 000	5 030 000		5 030 000	0	5 030 000	-1 090 000	3 940 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 620 000	3 620 000		3 620 000	500 000	4 120 000	775 000	4 895 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**8 650 000**	**8 650 000**		8 650 000	**500 000**	9 150 000	**-315 000**	8 835 000
Közüzemi díjak	K331	20 260 000	20 260 000		20 260 000	9 000 000	29 260 000	-840 000	28 420 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0		0		0	305 000	305 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 810 000	2 810 000		2 810 000	-100 000	2 710 000	2 447	2 712 447
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 680 000	17 680 000		17 680 000	-2 400 000	15 280 000	-384 200	14 895 800
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000	4 900 000		4 900 000		4 900 000	0	4 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 550 000	26 550 000		26 550 000	2 610 080	29 160 080	13 226 000	42 386 080
Egyéb szolgáltatások	K337	25 700 000	25 700 000		25 700 000	1 950 772	27 650 772	7 198 473	34 849 245
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**97 900 000**	**97 900 000**		97 900 000	**11 060 852**	108 960 852	**19 507 720**	128 468 572
Kiküldetések kiadásai	K341	2 070 000	2 070 000		2 070 000	0	2 070 000	-130 000	1 940 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 300 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000	-159 850	1 140 150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**3 370 000**	**3 370 000**		3 370 000	**0**	3 370 000	**-289 850**	3 080 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 546 960	34 546 960		34 546 960	-2 770 533	31 776 427	401 423	32 177 850
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0	399 000	399 000	12 418 000	12 817 000
Kamatkiadások	K353		0		0	30 037	30 037	0	30 037
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 974 073	3 774 073	23 926 320	27 700 393
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	36 346 960	36 346 960		36 346 960	-367 423	35 979 537	36 745 743	72 725 280
Dologi kiadások	**K3**	**163 494 960**	**163 494 960**		163 494 960	**11 859 429**	175 354 389	**62 373 446**	237 727 835
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		0		0		0
Családi támogatások	K42		0		0		0	401 500	401 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 127 000	9 127 000		9 127 000		9 127 000	6 312 450	15 439 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 127 000**	**9 127 000**		9 127 000	**0**	9 127 000	**6 713 950**	15 840 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		0		0		0
Elvonások és befizetések	K502		0		0	430000	430 000	717 162	1 147 162
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	164 314 592	164 314 592		164 314 592	5912033	170 226 625	33 988 517	204 215 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0		0	500 000	500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0		0		0		0
Kamattámogatások	K510		0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000	8 000 000		8 000 000	27952296	35 952 296	3 585 466	39 537 762
Tartalékok-általános	K512	862 180	862 180		862 180	636609	1 498 789	10 220 708	11 719 497
Tartalékok-cél	K512	66 558 590	66 558 590		66 558 590		66 558 590	-66 558 590	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**239 735 362**	**239 735 362**		239 735 362	**34 930 938**	274 666 300	**-17 546 737**	257 119 563
Működési költségvetés előirányzat csoport		635 601 837	635 601 837		635 601 837	53 973 583	689 575 420	67 442 386	757 017 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000	0	11 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	825 590	825 590		825 590	0	825 590	0	825 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 000	700 000		700 000	1 690 945	2 390 945	1 502 922	3 893 867
Részesedések beszerzése	K65		0		0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	182 410	182 410		182 410	456 555	638 965	395 718	1 034 683
Beruházások	**K6**	12 708 000	12 708 000		12 708 000	2 147 500	14 855 500	1 898 640	16 754 140
Ingatlanok felújítása	K71	418 303 781	418 303 781	36 614 170	454 917 951		454 917 951	-42 014 170	412 903 781
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	112 942 021	112 942 021	9 885 830	122 827 851		122 827 851	-10 533 830	112 294 021
Felújítások	**K7**	531 245 802	531 245 802	46 500 000	577 745 802	0	577 745 802	-52 548 000	525 197 802
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0		0		0		0
Lakástámogatás	K87		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0		0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		543 953 802	543 953 802	46 500 000	590 453 802	2 147 500	592 601 302	-50 649 360	541 951 942
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 179 555 639	1 179 555 639	46 500 000	1 226 055 639	56 121 083	1 282 176 722	16 793 026	1 298 969 748
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0		0		0		0

Ala[illegible]esztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	0		0		0		0
[illegible]si célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0		0		0		0
[illegible]gatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 185 819	10 185 819		10 185 819	2371919	12 557 738	676 735	13 234 473
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0		0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0		0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**10 185 819**	10 185 819		10 185 819	**2 371 919**	12 557 738	**676 735**	13 234 473
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0		0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0		0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0		0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**10 185 819**	10 185 819	**0**	10 185 819	**2 371 919**	12 557 738	**676 735**	13 234 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 189 741 458	1 189 741 458	46 500 000	1 236 241 458	58 493 002	1 294 734 460	17 469 761	1 312 204 221

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.		ÖSSZESEN	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. július	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 2018. 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042			138 975 042		138 975 042		138 975 042	361242	139 336 284
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933			46 584 933		46 584 933		46 584 933	725367	47 310 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505			81 519 505		81 519 505		81 519 505	9630532	91 150 037
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930			3 185 930		3 185 930		3 185 930	1277369	4 463 299
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		0	24283556	24 283 556	4857074	29 140 630
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		0	10064477	10 064 477	7653436	17 717 913
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**270 265 410**			**270 265 410**		**270 265 410**	**34 348 033**	**304 613 443**	**24 505 020**	**329 118 463**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000			4 620 000		4 620 000	968 233	5 588 233	401 500	5 989 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**274 885 410**			**274 885 410**		**274 885 410**	**35 316 266**	**310 201 676**	**24 906 520**	**335 108 196**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312				0		0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0			0		0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000			125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000			55 000 000		55 000 000		55 000 000	15583987	70 583 987
Fogyasztási adók	B352	35 000 000			35 000 000		35 000 000		35 000 000	3567866	38 567 866
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		0		0		0
Gépjárműadók	B354	7 000 000			7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0		0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**97 000 000**			**97 000 000**		**97 000 000**	**0**	**97 000 000**	**19 151 853**	**116 151 853**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000			250 000		250 000		250 000	3 286 899	3 536 899
Közhatalmi bevételek	**B3**	**222 250 000**			**222 250 000**		**222 250 000**	**0**	**222 250 000**	**22 438 752**	**244 688 752**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 970 000			74 970 000		74 970 000		74 970 000	1 476 000	76 446 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000			5 300 000		5 300 000		5 300 000	3 042 311	8 342 311
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000	2 000 000	5 000 000
Ellátási díjak	B405				0		0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 255 000			18 255 000		18 255 000		18 255 000	0	18 255 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0	2669000	2 669 000	2 806 440	5 475 440
Kamatbevételek	B408	200 000			200 000		200 000		200 000		200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0	608000	608 000
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000		500 000		500 000	2 836 196	3 336 196
Működési bevételek	**B4**	**102 225 000**			**102 225 000**		**102 225 000**	**2 669 000**	**104 894 000**	**12 768 947**	**117 662 947**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport					0		0		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	212 930 725			212 930 725		212 930 725		212 930 725		212 930 725
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24				0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		0	6 249 146	6 249 146	3 178 807	9 427 953
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**212 930 725**			**212 930 725**		**212 930 725**	**6 249 146**	**219 179 871**	**3 178 807**	**222 358 678**
Immateriális javak értékesítése	B51				0		0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		0		0		0
Részesedések értékesítése	B54				0		0		0		0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B71				0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B72				0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**		**0**		**0**		**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0		0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**812 291 135**			**812 291 135**		**812 291 135**	**44 234 412**	**856 525 547**	**63 293 026**	**919 818 573**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0		0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	46500000	46 500 000		46 500 000	-46500000	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0		0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**	46 500 000	46 500 000	**0**	46 500 000	**-46 500 000**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	377 450 323			377 450 323		377 450 323	11 886 671	389 336 994		389 336 994
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**377 450 323**			**377 450 323**		**377 450 323**	**11 886 671**	**389 336 994**	**0**	**389 336 994**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		0	2371919	2 371 919	676735	3 048 654
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0		0		0		0
Betétek megszüntetése	B817				0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**			**0**		**0**	**2 371 919**	**2 371 919**	**676 735**	**3 048 654**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0		0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0		0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**		**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				**0**		**0**		**0**		**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**377 450 323**			**377 450 323**	46 500 000	**423 950 323**	**14 258 590**	**438 208 913**	**-45 823 265**	**392 385 648**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 189 741 458**			**1 189 741 458**	46 500 000	**1 236 241 458**	**58 493 002**	**1 294 734 460**	**17 469 761**	**1 312 204 221**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.			2018. évi eredeti előirányzat	Az energetika pályázat megvalósításához önerő	Módosított előirányzat 2018. július	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 975 042			138 975 042		**138 975 042**		138 975 042	361242	139 936 284
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 584 933			46 584 933		**46 584 933**		46 584 933	725367	47 310 300
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	81 519 505			81 519 505		**81 519 505**		81 519 505	9630532	91 150 037
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 185 930			3 185 930		**3 185 930**		3 185 930	1277369	4 463 299
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0		**0**	24283556	24 283 556	4857074	29 140 630
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0		**0**	10064477	10 064 477	7653436	17 717 913
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**270 265 410**			**270 265 410**		**270 265 410**	34 348 033	304 613 443	24 505 020	329 118 463
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		**0**		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		**0**		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		**0**		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		**0**		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000			4 620 000		**4 620 000**		4 620 000	401500	5 021 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**274 885 410**			**274 885 410**		**274 885 410**	34 348 033	309 233 443	24 906 520	334 139 963
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		**0**		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312				0		**0**		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0			0		**0**	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		**0**		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		**0**		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000			125 000 000		**125 000 000**		125 000 000		125 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000			55 000 000		**55 000 000**		55 000 000	15583987	70 583 987
Fogyasztási adók	B352	35 000 000			35 000 000		**35 000 000**		35 000 000	3567866	38 567 866
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		**0**		0		0
Gépjárműadók	B354	7 000 000			7 000 000		**7 000 000**		7 000 000		7 000 000
Egyéb árubaszználati és szolgáltatási adók	B355				0		**0**		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**97 000 000**			**97 000 000**		**97 000 000**	0	97 000 000	19 151 853	116 151 853
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		**0**		0	3099899	3 099 899
Közhatalmi bevételek	**B3**	**222 000 000**			**222 000 000**		**222 000 000**	0	222 000 000	22 251 752	244 251 752
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		**0**		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 000 000			19 000 000		**19 000 000**		19 000 000		19 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000		**4 000 000**		4 000 000	1000000	5 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000			3 000 000		**3 000 000**		3 000 000	2000000	5 000 000
Ellátási díjak	B405				0		**0**		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000			3 000 000		**3 000 000**		3 000 000		3 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		**0**	2669000	2 669 000		2 669 000
Kamatbevételek	B408	200 000			200 000		**200 000**		200 000		200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		**0**		0	608000	608 000
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000		**500 000**		500 000		500 000
Működési bevételek	**B4**	**29 700 000**			**29 700 000**		**29 700 000**	2 669 000	32 369 000	3 608 000	35 977 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		**0**		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		**0**		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0		**0**		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**		**0**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0		**0**		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	212 930 725			212 930 725		**212 930 725**		212 930 725		212 930 725
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		**0**		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		**0**		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		**0**		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0		**0**	2225146	2 225 146		2 225 146
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**212 930 725**			**212 930 725**		**212 930 725**	2 225 146	215 155 871	0	215 155 871
Immateriális javak értékesítése	B51				0		**0**		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		**0**		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		**0**		0		0
Részesedések értékesítése	B54				0		**0**		0		0
Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		**0**		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**		**0**	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		**0**		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		**0**		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		**0**		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**		**0**		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0		**0**	0	0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	739 516 135			739 516 135		**739 516 135**	39 242 179	778 758 314	50 766 272	829 524 586
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0		**0**		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		**0**		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	46500000	**46 500 000**		46 500 000	-46500000	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		**0**		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0		**0**		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**	46 500 000	**46 500 000**	0	46 500 000	-46 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		**0**		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		**0**		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		**0**		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		**0**		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**		**0**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	375 504 116			375 504 116		**375 504 116**	12770935	388 275 051		388 275 051
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0		**0**		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		**0**		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		**0**		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**375 504 116**			**375 504 116**		**375 504 116**	12 770 935	388 275 051	0	388 275 051
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		**0**	2371919	2 371 919	676735	3 048 654
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		**0**		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0		**0**		0		0
Betétek megszüntetése	B817				0		**0**		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		**0**		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**			**0**		**0**	2 371 919	2 371 919	676 735	3 048 654
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0		**0**		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0		**0**		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0		**0**		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0		**0**		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			**0**		**0**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				**0**		**0**		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	375 504 116			375 504 116	46 500 000	**422 004 116**	15 142 854	437 146 970	-45 823 265	391 323 705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 115 020 251**			**1 115 020 251**	46 500 000	**1 161 520 251**	54 385 033	1 215 905 284	4 943 007	1 220 848 291

Balatonkenese Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

...YZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése	Rovat-szám	Védőnő	Város és községgazdálkodás	Igazgatás	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Önkormányzati elszámolás	2018. évi eredeti előirányzat	Az energetika pályázat megvalósításához önerő	Módosított előirányzat 2018. július	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
...y szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 516 000		12 131 400				14 647 400		14 647 400	1714983	16 362 383	7 560 997	23 923 380
...mativ jutalmak	K1102							0		0		0		0
...juttatás, projektprémium	K1103							0		0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0		0		0		0
Végkielégítés	K1105							0		0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106							0		0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	149 010		745 050				894 060		894 060		894 060		894 060
Ruházati költségtérítés	K1108							0		0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000		300 000				350 000		350 000		350 000		350 000
Egyéb költségtérítések	K1110							0		0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111							0		0		0		0
Szociális támogatások	K1112							0		0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							0		0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 715 010**	**0**	**13 176 450**	**0**	**0**	**0**	**15 891 460**		**15 891 460**	**1 714 983**	**17 606 443**	**7 560 997**	**25 167 440**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			16 173 000				16 173 000		16 173 000		16 173 000		16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			6 000 000				6 000 000		6 000 000		6 000 000	5 000 000	11 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			700 000				700 000		700 000		700 000		700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**22 873 000**	**0**	**0**	**0**	**22 873 000**		**22 873 000**	**0**	**22 873 000**	**5 000 000**	**27 873 000**
Személyi juttatások	**K1**	**2 715 010**	**0**	**36 049 450**	**0**	**0**	**0**	**38 764 460**		**38 764 460**	**1 714 983**	**40 479 443**	**12 560 997**	**53 040 440**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**551 370**		**7 029 642**				**7 581 012**		**7 581 012**		**7 581 012**	**1 201 954**	**8 782 966**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	50 000	200 000				270 000		270 000	316000	586 000		586 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000	2 500 000	678 000				3 298 000		3 298 000	350000	3 648 000	1 600 000	5 248 000
Árubeszerzés	K313							0		0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**140 000**	**2 550 000**	**878 000**	**0**	**0**	**0**	**3 568 000**		**3 568 000**	**666 000**	**4 234 000**	**1 600 000**	**5 834 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		1 000 000	600 000				1 600 000		1 600 000		1 600 000	40 000	1 640 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	630 000	350 000				1 020 000		1 020 000		1 020 000	150 000	1 170 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**40 000**	**1 630 000**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**2 620 000**		**2 620 000**	**0**	**2 620 000**	**190 000**	**2 810 000**
Közüzemi díjak	K331	160 000	2 530 000	280 000	6 500 000			9 470 000		9 470 000	9000000	18 470 000		18 470 000
Vásárolt élelmezés	K332							0		0		0	305 000	305 000
Bérleti és lizing díjak	K333		900 000	50 000				950 000		950 000		950 000	460 000	1 410 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	4 000 000	800 000	2 000 000			6 840 000		6 840 000	-2500000	4 340 000	1 726 000	6 066 000
Közvetített szolgáltatások	K335		1 600 000	2 000 000				3 600 000		3 600 000		3 600 000		3 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	17 000 000	1 200 000				18 200 000		18 200 000	5900000	24 100 000	12 656 000	36 756 000
Egyéb szolgáltatások	K337		7 000 000	4 000 000				11 000 000		11 000 000	2950772	13 950 772	5 451 198	19 401 970
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**200 000**	**33 030 000**	**8 330 000**	**8 500 000**	**0**	**0**	**50 060 000**		**50 060 000**	**15 350 772**	**65 410 772**	**20 598 198**	**86 008 970**
Kiküldetések kiadásai	K341			350 000				350 000		350 000		350 000	100 000	450 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			600 000				600 000		600 000		600 000	155 000	755 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**		**950 000**	**0**	**950 000**	**255 000**	**1 205 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 000	10 235 700	3 053 160	2 295 000			15 713 860		15 713 860	-975000	14 738 860	3 500 000	18 238 860
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0		0	399000	399 000	488 000	887 000
Kamatkiadások	K353							0		0	30000	30 000		30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0		0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355							0		0	1927121	1 927 121	24 204 910	26 132 031
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	130 000	10 235 700	3 053 160	2 295 000	0	0	15 713 860		15 713 860	1 381 121	17 094 981	28 192 910	45 287 891
Dologi kiadások	**K3**	**510 000**	**47 445 700**	**14 161 160**	**10 795 000**	**0**	**0**	**72 911 860**		**72 911 860**	**17 397 893**	**90 309 753**	**50 836 108**	**141 145 861**
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0		0		0		0
Családi támogatások	K42							0		0		0	401 500	401 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0		0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0		0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0		0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0		0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0		0		0		0
Köztemetés										0		0		0
Önkormányzati rendeletben meghatározott szoc segély										0		0		0
Természetben nyújtott szoc segély										0		0		0
Rászorultságtól függő normatív támogatások										0		0		0
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatás										0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			9 127 000				9 127 000		9 127 000		9 127 000	6 312 450	15 439 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**9 127 000**	**0**	**0**	**0**	**9 127 000**		**9 127 000**	**0**	**9 127 000**	**6 713 950**	**15 840 950**
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0		0		0		0
Elvonások és befizetések	K502							0		0	430000	430 000	717 162	1 147 162
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartason belülre	K503							0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartason belülre	K504							0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartason belülre	K505							0		0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartason belülre	K506						164 314 592	164 314 592		164 314 592	5912033	170 226 625	33 988 517	204 215 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartason kívülre	K507							0		0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartason kívülre	K508							0		0		0	500 000	500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		0		0		0
Kamattámogatások	K510							0		0		0		0
Egyéb vállalatnak nyújtott támogatás										0		0		0
Háztartásoknak										0		0		0
Civil szervezetnek										0		0		0
Egyéb nonprofit szervezetnek										0		0		0
Egyházi jogi személynek										0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartason kívülre	K511			8 000 000				8 000 000		8 000 000	27952296	35 952 296	3 585 466	39 537 762
Tartalékok-általános	K512			862 180				862 180		862 180	636609	1 498 789	10 220 708	11 719 497
Tartalékok-cél	K512		66 558 590					66 558 590		66 558 590		66 558 590	-66 558 590	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**66 558 590**	**8 862 180**	**0**	**0**	**164 314 592**	**239 735 362**		**239 735 362**	**34 930 938**	**274 666 300**	**-17 546 737**	**257 119 563**
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 776 380	114 004 290	75 229 432	10 795 000	0	164 314 592	368 119 694		368 119 694	54 043 814	422 163 508	53 766 272	475 929 780
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0		0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		11 000 000					11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							0		0	1690945	1 690 945		1 690 945
Részesedések beszerzése	K65							0		0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0		0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0					0		0	456555	456 555		456 555
Beruházások	**K6**	0	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000		11 000 000	2 147 500	13 147 500	0	13 147 500
Ingatlanok felújítása	K71		415 903 781					415 903 781	36 614 170	452 517 951		452 517 951	-39 614 170	412 903 781
Informatikai eszközök felújítása	K72							0		0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0		0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		112 294 021					112 294 021	9 885 830	122 179 851		122 179 851	-9 885 830	112 294 021
Felújítások	**K7**	0	528 197 802	0	0	0	0	528 197 802	46 500 000	574 697 802	0	574 697 802	-49 500 000	525 197 802
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartason belülre	K81							0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartason belülre	K82							0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartason belülre	K83							0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartason belülre	K84							0		0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartason kívülre	K85							0		0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartason kívülre	K86							0		0		0		0
Lakástámogatás	K87							0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartason kívülre	K88							0		0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	539 197 802	0	0	0	0	539 197 802	46 500 000	585 697 802	2 147 500	587 845 302	-49 500 000	538 345 302
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	3 776 380	653 202 092	75 229 432	10 795 000	0	164 314 592	907 317 496	46 500 000	953 817 496	56 191 314	1 010 008 810	4 266 272	1 014 275 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0		0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0		0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartason kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0		0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0		0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	**0**	0	**0**	0
Államháztartason belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0		0		0		0
Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						10 185 819	10 185 819		10 185 819	2371919	12 557 738	676 735	13 234 473
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**						197 516 936	197 516 936		197 516 936	-4178200	193 338 736		193 338 736
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0		0		0		0
Pénzügyi lizing kiadásai	K917							0		0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 702 755**	207 702 755		207 702 755	**-1 806 281**	205 896 474	676 735	206 573 209
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0		0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0		0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**							0		0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0		0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 702 755**	207 702 755	**0**	207 702 755	**-1 806 281**	205 896 474	676 735	206 573 209
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 776 380	653 202 092	75 229 432	10 795 000	0	372 017 347	1 115 020 251	46 500 000	1 161 520 251	54 385 033	1 215 905 284	4 943 007	1 220 848 291

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30.	Módosítás 12.31.	2018. évi módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 340 800		1 455 926	12 796 726
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			1 837	1 837
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	273 183		94 013	367 196
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	370 000			370 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	11 983 983	0	1 551 776	13 535 759
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	937 500			937 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	1 437 500	0	0	1 437 500
Személyi juttatások	**K1**	13 421 483	0	1 551 776	14 973 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 759 418			2 759 418
Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000		-91 000	219 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000		91 000	1 191 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	1 410 000	0	0	1 410 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		-220 000	380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		150 000	850 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 300 000	0	-70 000	1 230 000
Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	360 000		7 000	367 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 000		-27 000	113 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 000 000	-3 289 920	250 000	3 960 080
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000			1 900 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 300 000	-3 289 920	230 000	8 240 080
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000			120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000		-325 850	374 150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	820 000	0	-325 850	494 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 193 100	-1 226 764	-1 238 336	1 728 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		-517 590	482 410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	5 193 100	-1 226 764	-1 755 926	2 210 410
Dologi kiadások	**K3**	20 023 100	-4 516 684	-1 921 776	13 584 640
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		36 204 001	-4 516 684	-370 000	31 317 317
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	433 000			433 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 000		300 000	536 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 000		70 000	251 000
Beruházások	**K6**	850 000	0	370 000	1 220 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0

si célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82				0
ozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson e	K83				0
b felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
halmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson ivülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		850 000	0	370 000	1 220 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	37 054 001	-4 516 684	0	32 537 317
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 kivülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 054 001	-4 516 684	0	32 537 317

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30.	2018. évi módosított előirányzat 12.31.
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	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**			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	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**			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	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	770 000		770 000
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	770 000	0	770 000
Működési bevételek	**B4**			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	770 000	0	770 000
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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	770 000		770 000
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	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			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	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	608 075	-338 484	269 591
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**	608 075	-338 484	269 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 675 926	-4 178 200	31 497 726
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	36 284 001	-4 516 684	31 767 317
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	36 284 001	-4 516 684	31 767 317
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		-4 516 684	-4 516 684
Finanszírozási bevételek	**B8**	36 284 001	-4 516 684	31 767 317

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 054 001	-4 516 684	32 537 317

Balatonkenese Város Városgondnokság 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.3..
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 732 000			56 732 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000		-481 000	3 519 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	631 500		421 000	1 052 500
Béren kívüli juttatások	K1107	3 940 000		-216 818	3 723 182
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000			410 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000			180 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			66 000	66 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**65 893 500**	**0**	**-210 818**	**65 682 682**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		4 500 000		4 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	4 500 000	0	4 500 000
Személyi juttatások	**K1**	**65 893 500**	**4 500 000**	**-210 818**	**70 182 682**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 085 633**		**697 818**	**13 783 451**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 800 000		4 864 833	14 664 833
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**9 960 000**	**0**	**4 864 833**	**14 824 833**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	730 000		-460 000	270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000	500 000		1 150 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 380 000**	**500 000**	**-460 000**	**1 420 000**
Közüzemi díjak	K331	6 240 000		-840 000	5 400 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000		-631 553	168 447
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 200 000		-1 693 200	7 506 800
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000			1 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000		320 000	670 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	-1 000 000	1 633 275	10 633 275
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**27 890 000**	**-1 000 000**	**-1 211 478**	**25 678 522**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 250 000		-230 000	1 020 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 250 000**	**0**	**-230 000**	**1 020 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 640 000	-515 263	-1 760 241	9 364 496
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			11 930 000	11 930 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355		46 989	239 000	285 989
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**11 640 000**	**-468 274**	**10 408 759**	**21 580 485**
Dologi kiadások	**K3**	**52 120 000**	**-968 274**	**13 372 114**	**64 523 840**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		131 099 133	3 531 726	13 859 114	148 489 973
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000		1 202 922	1 602 922
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000		325 718	433 718
Beruházások	**K6**	508 000	0	1 528 640	2 036 640
Ingatlanok felújítása	K71	2 400 000		-2 400 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	648 000		-648 000	0
Felújítások	**K7**	3 048 000	0	-3 048 000	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

hozási költségvetés előirányzat csoport		3 556 000	0	-1 519 360	2 036 640
gvetési kiadások	**K1-K8**	**134 655 133**	**3 531 726**	**12 339 754**	**150 526 613**
u lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
viditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**134 655 133**	**3 531 726**	**12 339 754**	**150 526 613**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
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
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
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 200 000		1 476 000	56 676 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000		2 042 311	3 342 311
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 255 000			15 255 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 806 440	2 806 440
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410			2 836 196	2 836 196
Működési bevételek	**B4**	**71 755 000**	**0**	**9 160 947**	**80 915 947**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		71 755 000	0	9 160 947	80 915 947
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		4 024 000	3 178 807	7 202 807
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	4 024 000	3 178 807	7 202 807
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4 024 000	3 178 807	7 202 807
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**71 755 000**	**4 024 000**	**12 339 754**	**88 118 754**
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 267 838	-492 274		775 564
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**	**1 267 838**	**-492 274**	**0**	**775 564**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 632 295			61 632 295
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**62 900 133**	**-492 274**	**0**	**62 407 859**
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**62 900 133**	**-492 274**	**0**	**62 407 859**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**134 655 133**	**3 531 726**	**12 339 754**	**150 526 613**

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30.	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 994 185	-250 000	-20 000	57 724 185
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	3 225 500			3 225 500
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	-33 157		266 843
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	67 692 685	-283 157	-20 000	67 389 528
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	968 233	100 000	1 768 233
Egyéb külső személyi juttatások	K123		283 157		283 157
Külső személyi juttatások	**K12**	700 000	1 251 390	100 000	2 051 390
Személyi juttatások	**K1**	68 392 685	968 233	80 000	69 440 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	13 346 324		20 000	13 366 324
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000			290 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		260 000	2 260 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	0	260 000	2 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 100 000		-450 000	1 650 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000		475 000	1 725 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 350 000	0	25 000	3 375 000
Közüzemi díjak	K331	2 650 000			2 650 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	-100 000	167 000	767 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	100 000	-390 000	1 210 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000		114 000	2 914 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	8 650 000	0	-109 000	8 541 000
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000			350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			11 000	11 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	350 000	0	11 000	361 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000	-53 506	-100 000	2 846 494
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353		37		37
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Díjak, egyéb befizetések					0
Helyi adók, vámok, illetékek					0
Egyéb különféle dologi kiadások					0
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000	-37		799 963
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 800 000	-53 506	-100 000	3 646 494
Dologi kiadások	**K3**	18 440 000	-53 506	87 000	18 473 494
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

...ési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson ...ülre	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		100 179 009	914 727	187 000	101 280 736
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590			275 590
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	74 410			74 410
Beruházások	**K6**	350 000	0	0	350 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		350 000	0	0	350 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	100 529 009	914 727	187 000	101 630 736
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)		100 529 009	914 727	187 000	101 630 736

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás 09.30	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat 12.31.
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		968 233		968 233
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	968 233		968 233
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000		187 000	437 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	250 000	0	187 000	437 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	968 233	187 000	1 405 233
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 belülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	250 000	968 233	187 000	1 405 233
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
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	70 294	-53 506		16 788
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**	70 294	-53 506	0	16 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 208 715			100 208 715
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	100 279 009	-53 506	0	100 225 503
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**	100 279 009	-53 506	0	100 225 503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 529 009	914 727	187 000	101 630 736