1)

Balatonkenese Város
Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. …... napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését 916.321.159 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad rá lehetőséget. A 2020. március 26-i képviselő testületi ülésen a 2019. évben keletkezett határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, illetve nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Önkormányzat

Az intézményi költségvetés változásának főbb okai:

A törvény szerinti illetmények a közfoglalkoztatottak egész éves bérköltségével nőttek meg.

A választott tisztviselők bérköltsége a leköszönő polgármester szabadságmegváltásával, illetve végkielégítésével nőtt.

A megbízási díjak a 10 éves városi évforduló alkalmából kifizetett díjakkal nőtt.

A bérnövekmények egy kevés járulék növekedéssel is jártak.

Az üzemeltetési anyag sor a városi évforduló és a nemzeti összetartozás rendezvény miatt emelkedett.

A vásárolt élelmezés szintén a városi ünnepség és a nemzeti összetartozás miatt emelkedett.

A karbantartási költségek az energetikai felújítás és a kultúra háza felújítása után felmerülő hálózatbővítési és karbantartási munkák miatt emelkedett.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál az energetikai pályázatok közbeszerzésének díját, a városi ünnepség fellépti díjai, a nemzeti összetartozás fellépti díjait valamint rendezési terv díjakat tartalmaz.

Az egyéb szolgáltatásoknál az idősektől átvállalt szociális kiadások, a városi ünnepség, postai díjak, bankköltség az oka az előirányzat emelésnek.

Reklám sor az év elején nem tervezett Balaton tv szerződés díjával emelkedik.

A dologi kiadások vonzata a működési áfa emelkedése is.

A fizetendő áfa a közvetített szolgáltatások miatt nőtt.

A nem intézményi ellátások előirányzata a rászorulóknak nyújtott támogatás és a szociális célú tűzifa összegével nőtt.

A működési célú támogatás sor a társulásoknak átadott összeggel emelkedett.

Az államháztartáson kívülre nyújtottt támogatás a lakossági ívóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása összegével, valamint az év közben keletkezett támogatásokkal nőtt.

A tartalékok sor a bevételnövekedés miatt emelkedett.

Ingatlanok vásárlása a 2016-évben megvett büfé utolsó részletével emelkedett.

Az ASP program rosszul nyitotta meg az energetika felújtás számláit 2019 év elején, aminek következtében a felújítás áfa részét is felújításra nyitott, ezért ezt korrigálni kellett év végén.

Felhalmozási célú támogatás az okos zebra kialakítására nyújtott támogatás.

A megelőlegezés sor a közfoglalkoztatottak járulékának megelőlegezésével nőtt.

Az intézményfinanszírozás az önkormányzat alá tartozó intézmények finanszírozási előirányzat emelkedése miatt emelkedett.

A bevételi oldalon az állami normatívák év közbeni emelésével és a mutatószámok változása miatt emelkedtek.

A jó adóbevételek miatt az előirányzatok is emelésre kerültek.

Sikeres pályázatok miatt emelkedett a felhalmozási célú támogatások bevétele.

Ingatlan értékesítés miatt a megfelelő soron is emelkedett az előirányzat.

A megelőlegezés sor a közfoglalkoztatottak járulékának megelőlegezésével nőtt.

Hivatal

A hivatal bérköltségénél a választások lebonyolítása miatt és a jó adatszolgáltatáson nyert összeg miatt került emelésre.

Dologi kiadásoknál lényegében csak átcsoportosítások kerültek végrehajtásra a sorok között, ami lényeges változást nem eredményezett.

Informatikai eszközöknél 2 számítógép lett vásárolva.

Bevételi oldalon a választásokra kapott állami támogatás valamint az esküvőkre fizetett díjak eredményezték az előirányzat emelést.

Közművelődés

A bérköltségek keretében nem lett tervezve egy gyesen lévő munkavállaló bére, valamint a megbízási díjak is alul lettek tervezve.

A dologi kiadásoknál a sorok között végrehajtott átcsoportosítások fedezik felmerült plusz kiadásokat.

Bevételi oldalon a Balatoni Fejlesztési Tanácstól kapott összeg valamint intézmény finanszírozás emelkedés miatt kellett előirányzatot változtatni.

Városgondnokság

A bérköltségek emelkedése a strandon lévő munkavállalók bérét tartalmazza.

A túlórát szintén a strandon dolgozók túlóra díjával kellett megemelni.

A dologi kiadásoknál felmerülő emelések a szabadstrand felújításával, a téli szezonra történő felkészüléssel kapcsolatos anyagkiadások, az előre nem tervezett karbantartási munkálatok költségével emelkedett.

Bevételi oldalon a strandbevételek és vállalkozói díj miatt került emelésre az előirányzat, valamint egy kis intézményfinanszírozás előirányzat emelés is végre lett hajtva.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 1.019.469.068 Ft-ról 1.152.351.418 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2020. június 16.

Tisztelettel:

Jurics Tamás
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata
Képviselő-testületének ...../2020. (III. .) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §.

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 916.321.159 Forint költségvetési bevétellel és 916.321.159 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."
szövegrész helyébe

„A képviselő-testület az Önkormányzat 201. évi költségvetését 1.152.351.418 Forint költségvetési bevétellel és 1.152.351.418 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."
szöveg lép.

2.§

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép.
(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2 melléklete lép.
(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2 melléklete lép.
(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3 melléklete lép.
(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3 melléklete lép.
(9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4 melléklete lép.
(10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9./2019. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4 melléklete lép.

A többi tábla tartalma nem változik.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurics Tamás
jegyző

Jurcsó János
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2020.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzat 9./2019. (III.13) 2019. évi költségvetési rendelet módosításról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

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

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

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

II.

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelete tervezetében (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

2019. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor.
A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.
Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet <u>gazdasági</u> hatásai:
2019. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnek megfelelő változások következnek be.

A Tervezet <u>költségvetési</u> hatásai:
Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

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

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

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

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

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

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

Jurics Tamás
jegyző

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	Módosítás		Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 382 577			156 382 577	-5 400 000	150 982 577	14 062 555	165 045 132
Normatív jutalmak	K1102				0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0		0	500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000			3 000 000	5 000 000	8 000 000	1 217 879	9 217 879
Végkielégítés	K1105				0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106				0	795 000	795 000		795 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 663 096			8 663 096	-795 000	7 868 096	0	7 868 096
Ruházati költségtérítés	K1108				0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 125 000			2 125 000		2 125 000		2 125 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000			180 000		180 000		180 000
Lakhatási támogatások	K1111				0		0		0
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000		200 000		200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**170 850 673**	**0**	**0**	**170 850 673**	**-400 000**	**170 450 673**	**15 780 434**	**186 231 107**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000			16 173 000		16 173 000	4 200 000	20 373 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 640 000	700 000		10 340 000	3 400 000	13 740 000	3 650 000	17 390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 300 000	200 000		1 500 000		1 500 000	500 000	2 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**27 113 000**	**900 000**	**0**	**28 013 000**	**3 400 000**	**31 413 000**	**8 350 000**	**39 763 000**
Személyi juttatások	**K1**	**197 963 673**	**900 000**	**0**	**198 863 673**	**3 000 000**	**201 863 673**	**24 130 434**	**225 994 107**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**40 523 705**	**55 777**		**40 579 482**		**40 579 482**	**813 077**	**41 392 559**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 120 000			1 120 000		1 120 000	-423 000	697 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 098 000	807 865		20 905 865	700 000	21 605 865	3 812 000	25 417 865
Árubeszerzés	K313				0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**21 218 000**	**807 865**	**0**	**22 025 865**	**700 000**	**22 725 865**	**3 389 000**	**26 114 865**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 670 000			3 670 000		3 670 000	-16 000	3 654 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 990 000			3 990 000		3 990 000	60 555	4 050 555
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**7 660 000**	**0**	**0**	**7 660 000**	**0**	**7 660 000**	**44 555**	**7 704 555**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000			17 910 000		17 910 000	1 873 304	19 783 304
Vásárolt élelmezés	K332		61 000		61 000		61 000	400 000	461 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 290 000			2 290 000		2 290 000	1 940 000	4 230 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 790 000	50 000		12 840 000	-475 000	12 365 000	1 719 000	14 084 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 900 000			4 900 000	-1 000 000	3 900 000	500 000	4 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 608 600	3 050 000		17 658 600	10 600 000	28 258 600	10 979 600	39 238 200
Egyéb szolgáltatások	K337	26 690 000	-500 000		26 190 000	8 826 385	35 016 385	4 737 000	39 753 385
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**79 188 600**	**2 661 000**	**0**	**81 849 600**	**17 951 385**	**99 800 985**	**22 148 904**	**121 949 889**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 150 000	500 000		1 650 000	300 000	1 950 000	30 265	1 980 265
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	1 710 000		2 810 000	-216 000	2 594 000	531 000	3 125 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 250 000**	**2 210 000**	**0**	**4 460 000**	**84 000**	**4 544 000**	**561 265**	**5 105 265**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 750 026	-458 800		29 291 226	-2 448 000	26 843 226	4 352 735	31 195 961
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	50 000	50 000	149 000	199 000
Kamatkiadások	K353		9 858		9 858		9 858	0	9 858
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	930 540		2 230 540	4 872 000	7 102 540	380 141	7 482 681
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**31 050 026**	**481 598**	**0**	**31 531 624**	**2 474 000**	**34 005 624**	**4 881 876**	**38 887 500**
Dologi kiadások	**K3**	**141 366 626**	**6 160 463**	**0**	**147 527 089**	**21 209 385**	**168 736 474**	**31 025 600**	**199 762 074**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		0		0
Családi támogatások	K42				0	225 500	225 500		225 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 935 000			9 935 000	0	9 935 000	2 743 000	12 678 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**0**	**0**	**9 935 000**	**225 500**	**10 160 500**	**2 743 000**	**12 903 500**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		0		0
Elvonások és befizetések	K502		1 725 276		1 725 276		1 725 276		1 725 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 005 901			198 005 901	0	198 005 901	12 000 000	210 005 901
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0		0		0
Kamattámogatások	K510				0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 000 000			16 000 000	4 250 000	20 250 000	22 304 900	42 554 900
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	-5 475 456		11 573 480	-11 033 698	539 782	24 255 881	24 795 663
Tartalékok-cél	K512	2 000 000			2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**-3 750 180**	**0**	**229 304 657**	**-6 783 698**	**222 520 959**	**58 560 781**	**281 081 740**
Működési költségvetés előirányzat csoport		622 843 841	3 366 060	0	626 209 901	17 651 187	643 861 088	117 272 892	761 133 980
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 318 836		1 318 836	0	1 318 836	4 539 516	5 858 352
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	215 000	215 000	281 000	496 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 161 304	15 533 059		16 694 363	845 000	17 539 363	-1 615 000	15 924 363
Részesedések beszerzése	K65				0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	250 696	4 500 765		4 751 461	176 000	4 927 461	301 169	5 228 630
Beruházások	**K6**	**1 412 000**	**21 352 660**	**0**	**22 764 660**	**1 236 000**	**24 000 660**	**3 506 685**	**27 507 345**
Ingatlanok felújítása	K71	221 659 706	28 821 905		250 481 611	16 401 100	266 882 711	0	266 882 711
Informatikai eszközök felújítása	K72				0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 848 121	4 039 370		63 887 491	8 142 470	72 029 961	10 000 000	82 029 961
Felújítások	**K7**	**281 507 827**	**32 861 275**	**0**	**314 369 102**	**24 543 570**	**338 912 672**	**10 000 000**	**348 912 672**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		0	1 315 000	1 315 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0		0		0
Lakástámogatás	K87				0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 315 000**	**1 315 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		282 919 827	54 213 935	0	337 133 762	25 779 570	362 913 332	14 821 685	377 735 017
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**905 763 668**	**57 579 995**	**0**	**963 343 663**	**43 430 757**	**1 006 774 420**	**132 094 577**	**1 138 868 997**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 557 491	1 634 412		12 191 903	502 745	12 694 648	787 773	13 482 421
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**10 557 491**	**1 634 412**	**0**	**12 191 903**	**502 745**	**12 694 648**	**787 773**	**13 482 421**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**10 557 491**	**1 634 412**	**0**	**12 191 903**	**502 745**	**12 694 648**	**787 773**	**13 482 421**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916 321 159	59 214 407	0	975 535 566	43 933 502	1 019 469 068	132 882 350	1 152 351 418

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás		Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123			146 573 123		**146 573 123**	3 273 334	149 846 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550			45 218 550		**45 218 550**	1 903 217	47 121 767
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210			85 428 210		**85 428 210**	18 695 647	104 123 857
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020			3 221 020	200609	**3 421 629**	1 032 306	4 453 935
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200			10 351 200	3220340	**13 571 540**	19 944 900	33 516 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 434 360		5 434 360		**5 434 360**	143 551	5 577 911
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**5 434 360**		**296 226 463**	**3 420 949**	299 647 412	**44 992 955**	344 640 367
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0		**0**		0
Működési célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		**0**		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		**0**		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		**0**		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000	955 777		5 575 777	5190853	**10 766 630**	5 964 082	16 730 712
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**6 390 137**		**301 802 240**	**8 611 802**	**310 414 042**	**50 957 037**	361 371 079
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		**0**		0
Társaságok jövedelemadói	B312				0		**0**		0
Jövedelemadók	**B31**	0			0		**0**		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		**0**		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		**0**		0
Vagyoni típusú adók	B34	128 000 000			128 000 000		128 000 000	2 000 000	130 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000			68 000 000		**68 000 000**	26 000 000	94 000 000
Fogyasztási adók	B352				0		**0**		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		**0**		0
Gépjárműadók	B354	8 000 000			8 000 000		**8 000 000**	6 000 000	14 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000			36 000 000		**36 000 000**		36 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**			**112 000 000**		**112 000 000**	**32 000 000**	144 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		**0**	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**			**240 000 000**		**240 000 000**	**35 500 000**	275 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		**0**		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 540 000			71 540 000	21 000 000	**92 540 000**	6 042 000	98 582 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 300 000			5 300 000		**5 300 000**	0	5 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000		**5 000 000**		5 000 000
Ellátási díjak	B405				0		**0**		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 256 000			17 256 000	1 300 000	**18 556 000**	4101000	22 657 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		**0**		0
Kamatbevételek	B408	50 000			50 000		50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		**0**		0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000		500 000		500 000
Működési bevételek	**B4**	**99 646 000**			**99 646 000**	**22 300 000**	**121 946 000**	**10 143 000**	132 089 000
Működési célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0		**0**		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		**0**		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		1 189 858		1 189 858		**1 189 858**		1 189 858
Működési célú átvett pénzeszközök	**B5**	0	**1 189 858**		**1 189 858**	**0**	**1 189 858**	**0**	1 189 858
Működési bevételek előirányzat csoport					0		**0**		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		**0**	14 995 993	14 995 993
Felhalmozási célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		**0**		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		**0**		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		**0**		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	101 680 725	50 000 000		151 680 725	12 518 955	164 199 680	2 998 547	167 198 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**	**50 000 000**		**151 680 725**	**12 518 955**	**164 199 680**	**17 994 540**	182 194 220
Immateriális javak értékesítése	B51				0		**0**		0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		**0**	17 500 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		**0**		0
Részesedések értékesítése	B54				0		**0**		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		**0**		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0			0		**0**	17 500 000	17 500 000
Felhalmozási célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71				0		**0**		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72				0		**0**		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		**0**		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0			0		**0**		0
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport					0		**0**		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	736 738 828	57 579 995		794 318 823	43 430 757	**837 749 580**	132 094 577	969 844 157
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0		**0**		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		**0**		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		**0**		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0		**0**		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0		**0**		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0		**0**		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		**0**		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		**0**		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		**0**		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		**0**		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0		**0**		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	79 582 331			79 582 331		79 582 331		79 582 331
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000			100 000 000		100 000 000		100 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		**0**		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		**0**		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**179 582 331**			**179 582 331**		179 582 331	**0**	179 582 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 634 412		1 634 412	502745	**2 137 157**	787 773	2 924 930
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		**0**		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0		**0**		0
Betétek megszüntetése	B817				0		**0**		0
Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	B818				0		**0**		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	**1 634 412**		**1 634 412**	**502 745**	**2 137 157**	**787 773**	2 924 930
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0		**0**		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0		**0**		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0		**0**		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0		**0**		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0			0		**0**		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	179 582 331	1 634 412		181 216 743	502 745	181 719 488	787 773	182 507 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		916 321 159	59 214 407		975 535 566	43 933 502	1 019 469 068	132 882 350	1 152 351 418

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás		Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 573 123			146 573 123		146 573 123	3 273 334	149 846 457
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 218 550			45 218 550		45 218 550	1 903 217	47 121 767
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	85 428 210			85 428 210		85 428 210	18 695 647	104 123 857
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 221 020			3 221 020	200609	3 421 629	1 032 306	4 453 935
Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 351 200			10 351 200	3220340	13 571 540	19 944 900	33 516 440
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5 434 360		5 434 360		5 434 360	143 551	5 577 911
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**290 792 103**	**5 434 360**		**296 226 463**	**3 420 949**	**299 647 412**	**44 992 955**	**344 640 367**
Hivatalok és bírságok bevételei	B12				0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 620 000			4 620 000	5190853	9 810 853	3 816 772	13 627 625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**295 412 103**	**5 434 360**		**300 846 463**	**8 611 802**	**309 458 265**	**48 809 727**	**358 267 992**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312				0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	128 000 000			128 000 000		128 000 000	2 000 000	130 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	68 000 000			68 000 000		68 000 000	26 000 000	94 000 000
Fogyasztási adók	B352				0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0		0		0
Gépjárműadók	B354	8 000 000			8 000 000		8 000 000	6 000 000	14 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36 000 000			36 000 000		36 000 000		36 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**112 000 000**	**0**		**112 000 000**	**0**	**112 000 000**	**32 000 000**	**144 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**240 000 000**	**0**		**240 000 000**	**0**	**240 000 000**	**35 500 000**	**275 500 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	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
Tulajdonosi bevételek	B404	5 000 000			5 000 000		5 000 000		5 000 000
Ellátási díjak	B405				0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0		0
Kamatbevételek	B408	50 000			50 000		50 000		50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000		500 000		500 000
Működési bevételek	**B4**	**31 550 000**	**0**		**31 550 000**	**0**	**31 550 000**	**0**	**31 550 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		1 189 858		1 189 858		1 189 858		1 189 858
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**1 189 858**		**1 189 858**	**0**	**1 189 858**	**0**	**1 189 858**
Működési célú bevételek összesen					0		0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0		0	14 995 993	14 995 993
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	101 680 725			101 680 725		101 680 725	2 998 547	104 679 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**101 680 725**			**101 680 725**	**0**	**101 680 725**	**17 994 540**	**119 675 265**
Immateriális javak értékesítése	B51				0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52				0		0	17 500 000	17 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0		0		0
Részesedések értékesítése	B54				0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**	**0**	**0**	**17 500 000**	**17 500 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**		**0**		**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen					0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**668 642 828**	**6 624 218**		**675 267 046**	**8 611 802**	**683 878 848**	**119 804 267**	**803 683 115**
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0		0		0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**			**0**		**0**		**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**			**0**		**0**		**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	71 921 431			71 921 431		71 921 431		71 921 431
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000 000			100 000 000		100 000 000		100 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**171 921 431**			**171 921 431**	**0**	**171 921 431**	**0**	**171 921 431**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 634 412		1 634 412	502745	2 137 157	787 773	2 924 930
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0		0		0
Betétek megszüntetése	B817				0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 634 412**		**1 634 412**	**502 745**	**2 137 157**	**787 773**	**2 924 930**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			**0**		**0**		**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	**B83**				0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**171 921 431**	**1 634 412**		**173 555 843**	**502 745**	**174 058 588**	**787 773**	**174 846 361**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**840 564 259**	**8 258 630**		**848 822 889**	**9 114 547**	**857 937 436**	**120 592 040**	**978 529 476**

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetési tervezet

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 172 800		12 172 800		12 172 800	2900000	15 072 800
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	596 036		596 036		596 036		596 036
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	365 000		365 000		365 000		365 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 133 836	0	13 133 836	0	13 133 836	2 900 000	16 033 836
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	940 000		940 000		940 000	200000	1 140 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000		400 000		400 000	500000	900 000
Külső személyi juttatások	**K12**	1 340 000	0	1 340 000	0	1 340 000	700 000	2 040 000
Személyi juttatások	**K1**	14 473 836	0	14 473 836	0	14 473 836	3 600 000	18 073 836
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 843 871		2 843 871		2 843 871	400000	3 243 871
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000		270 000	-147000	123 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000		1 000 000		1 000 000	408000	1 408 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	1 270 000	0	1 270 000	0	1 270 000	261 000	1 531 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000		450 000		450 000		450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	770 000		770 000		770 000	60555	830 555
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	60 555	1 280 555
Közüzemi díjak	K331	1 600 000		1 600 000		1 600 000	373304	1 973 304
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000		400 000		400 000	-77000	323 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	50 000	200 000	216000	416 000	68000	484 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 338 600		2 338 600	2000000	4 338 600	753000	5 091 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000		1 600 000		1 600 000	-178000	1 422 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 088 600	50 000	6 138 600	2 216 000	8 354 600	939 304	9 293 904
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000		100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000	-216000	284 000	-284000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	0	600 000	-216 000	384 000	-284 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 617 266	-50 200	2 567 066		2 567 066	-617000	1 950 066
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353		200	200		200		200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000		500 000	-129859	370 141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 117 266	-50 000	3 067 266	0	3 067 266	-746 859	2 320 407
Dologi kiadások	**K3**	12 295 866	0	12 295 866	2 000 000	14 295 866	230 000	14 525 866
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0		0		0
Működési célú költségvetés előirányzat csoport		29 613 573	0	29 613 573	2 000 000	31 613 573	4 230 000	35 843 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	561 304		561 304		561 304	-200000	361 304
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 696		88 696		88 696		88 696
Beruházások	**K6**	650 000	0	650 000	0	650 000	-200 000	450 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0		0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		650 000	0	650 000		650 000	-200 000	450 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	30 263 573	0	30 263 573	2 000 000	32 263 573	4 030 000	36 293 573
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Furgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lizing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 263 573	0	30 263 573	2 000 000	32 263 573	4 030 000	36 293 573

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0		0		0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	1000000	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0		0	0	0	1 000 000	1 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0		0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0		0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**			0		0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	790 000		790 000		790 000		790 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	790 000	0	790 000	0	790 000	0	790 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0		0
Működési költségvetési előirányzat csoport		790 000	0	790 000	0	790 000	1 000 000	1 790 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			0		0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport			0	0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	790 000		790 000	0	790 000	1 000 000	1 790 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 902		30 902		30 902		30 902
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	30 902	0	30 902	0	30 902	0	30 902
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 442 671		29 442 671	2000000	31 442 671	3030000	34 472 671
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	29 473 573	0	29 473 573	2 000 000	31 473 573	3 030 000	34 503 573
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	29 473 573	0	29 473 573		29 473 573		29 473 573
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	29 473 573	0	29 473 573	2 000 000	31 473 573	3 030 000	34 503 573
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 263 573	0	30 263 573	2 000 000	32 263 573	4 030 000	36 293 573

Balatonkenese Város Városgondnokság 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 365 900		61 365 900	-6 000 000	55 365 900	6265245	61 631 145
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000	5 000 000	6 000 000	1217879	7 217 879
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0	795 000	795 000		795 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000		4 200 000	-795 000	3 405 000		3 405 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000		410 000		410 000		410 000
Egyéb költségtérítések	K1110	180 000		180 000		180 000		180 000
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**67 155 900**	**0**	**67 155 900**	**-1 000 000**	66 155 900	**7 483 124**	73 639 024
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Személyi juttatások	**K1**	**67 155 900**	**0**	**67 155 900**	**2 000 000**	69 155 900	**7 483 124**	76 639 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 842 000**		**13 842 000**		13 842 000		13 842 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000		210 000		210 000	-46000	164 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000	-1 342 135	12 757 865	700 000	13 457 865	1752000	15 209 865
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**14 310 000**	**-1 342 135**	**12 967 865**	**700 000**	13 667 865	**1 706 000**	15 373 865
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000		320 000		320 000		320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000		900 000		900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**0**	**1 220 000**	**0**	1 220 000	**0**	1 220 000
Közüzemi díjak	K331	4 940 000		4 940 000		4 940 000	1500000	6 440 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000		90 000	37000	127 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000		7 300 000	-500 000	6 800 000	461000	7 261 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000		1 300 000		1 300 000	500000	1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	670 000	1 340 000	1 000 000	2 340 000	219000	2 559 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	-500 000	8 390 000	5 526 385	13 916 385		13 916 385
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**23 190 000**	**170 000**	**23 360 000**	**6 026 385**	29 386 385	**2 717 000**	32 103 385
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	500 000	900 000	300 000	1 200 000	30265	1 230 265
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**400 000**	**500 000**	**900 000**	**300 000**	1 200 000	**30 265**	1 230 265
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 049 400	-408 600	9 640 800	-333 000	9 307 800	1469735	10 777 535
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355		96 000	96 000	672 000	768 000	510000	1 278 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 049 400**	**-312 600**	**9 736 800**	**339 000**	10 075 800	**1 979 735**	12 055 535
Dologi kiadások	**K3**	**49 169 400**	**-984 735**	**48 184 665**	**7 365 385**	55 550 050	**6 433 000**	61 983 050
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0		0		0
Működési költségvetés előtörlesztett összesen		130 167 300	-984 735	129 182 565	9 365 385	138 547 950	13 916 124	152 464 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		925 135	925 135		925 135		925 135
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	13 384 500	13 984 500	800 000	14 784 500	-1500000	13 284 500
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	3 813 825	3 975 825	110 000	4 085 825		4 085 825
Beruházások	**K6**	762 000	18 123 460	18 885 460	910 000	19 795 460	-1 500 000	18 295 460
Ingatlanok felújítása	K71	4 200 000	28 821 905	33 021 905	35 875 115	68 897 020		68 897 020
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 134 000	4 039 370	5 173 370	13 400 455	18 573 825		18 573 825
Felújítások	**K7**	5 334 000	32 861 275	38 195 275	49 275 570	87 470 845	0	87 470 845
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0

Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		6 096 000	50 984 735	57 080 735	50 185 570	107 266 305	-1 500 000	105 766 305
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**136 263 300**	**50 000 000**	**186 263 300**	**59 550 955**	245 814 255	**12 416 124**	258 230 379
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**136 263 300**	**50 000 000**	**186 263 300**	**59 550 955**	245 814 255	**12 416 124**	258 230 379

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 500 000		51 500 000	21 000 000	72 500 000	5700000	78 200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 256 000		14 256 000	1 300 000	15 556 000	4101000	19 657 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	67 056 000	0	67 056 000	22 300 000	89 356 000	9 801 000	99 157 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		67 056 000	0	67 056 000	22 300 000	89 356 000	9 801 000	99 157 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		50 000 000	50 000 000	12 518 955	62 518 955		62 518 955
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	50 000 000	50 000 000	12 518 955	62 518 955	0	62 518 955
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	50 000 000	50 000 000	12 518 955	62 518 955	0	62 518 955
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	67 056 000	50 000 000	117 056 000	34 818 955	151 874 955	9 801 000	161 675 955
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 491 833		5 491 833		5 491 833		5 491 833
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	5 491 833	0	5 491 833	0	5 491 833	0	5 491 833
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 715 467		63 715 467	24 732 000	88 447 467	2615124	91 062 591
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	69 207 300	0	69 207 300	24 732 000	93 939 300	2 615 124	96 554 424
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	69 207 300	0	69 207 300	24 732 000	93 939 300	2 615 124	96 554 424
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		136 263 300	50 000 000	186 263 300	59 550 955	245 814 255	12 416 124	258 230 379

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 656 277		66 656 277		66 656 277	-102 690	66 553 587
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0	500 000	500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 973 000		2 973 000		2 973 000		2 973 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112	200 000		200 000		200 000		200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000		300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	73 129 277	0	73 129 277	0	73 129 277	397 310	73 526 587
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	1 400 000		1 400 000	750 000	2 150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	400 000		400 000		400 000
Külső személyi juttatások	**K12**	900 000	900 000	1 800 000		1 800 000	750 000	2 550 000
Személyi juttatások	**K1**	74 029 277	900 000	74 929 277	0	74 929 277	1 147 310	76 076 587
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 566 483	55 777	15 622 260		15 622 260		15 622 260
Szakmai anyagok beszerzése	K311	290 000		290 000		290 000	-230 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000		2 000 000	292 000	2 292 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	2 290 000	0	2 290 000	0	2 290 000	62 000	2 352 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000		1 500 000	-16 000	1 484 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	-16 000	2 984 000
Közüzemi díjak	K331	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000		700 000		700 000		700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000		1 000 000	-191000	809 000		809 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000		2 800 000		2 800 000	64 000	2 864 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 400 000	0	7 400 000	-191 000	7 209 000	64 000	7 273 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 300 000		3 300 000	-115000	3 185 000	-200 000	2 985 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	800 000		800 000		800 000		800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 100 000	0	4 100 000	-115 000	3 985 000	-200 000	3 785 000
Dologi kiadások	**K3**	17 090 000	0	17 090 000	-306 000	16 784 000	-90 000	16 694 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előtranyzat csoport		106 685 760	955 777	107 641 537	-306 000	107 335 537	1 057 310	108 392 847
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	195000	195 000	259 000	454 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	45000	45 000	85 000	130 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	66000	66 000	88 000	154 000
Beruházások	**K6**	0	0	0	306 000	306 000	432 000	738 000
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0		0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		0	0	0		0		0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	106 685 760	955 777	107 641 537	0	107 641 537	1 489 310	109 130 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 685 760	955 777	107 641 537	0	107 641 537	1 489 310	109 130 847

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		955 777	955 777	1147310	2 103 087
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	955 777	955 777	1 147 310	2 103 087
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250 000		250 000	342000	592 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0
Működési bevételek	**B4**	250 000	0	250 000	342 000	592 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		250 000	955 777	1 205 777	1 489 310	2 695 087
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	250 000	955 777	1 205 777	1 489 310	2 695 087
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 138 165		2 138 165		2 138 165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 138 165	0	2 138 165	0	2 138 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 297 595		104 297 595		104 297 595
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	106 435 760	0	106 435 760	0	106 435 760
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	106 435 760	0	106 435 760	0	106 435 760
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 685 760	955 777	107 641 537	1 489 310	109 130 847

Balatonkenese Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 09.30.	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 187 600		16 187 600	600 000	16 787 600	5 000 000	21 787 600
Normatív jutalmak	K1102			0		0		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	894 060		894 060		894 060		894 060
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000		350 000		350 000		350 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**17 431 660**	**0**	**17 431 660**	**600 000**	18 031 660	**5 000 000**	23 031 660
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000		16 173 000		16 173 000	4 200 000	20 373 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 000 000		8 000 000	400 000	8 400 000	2 700 000	11 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000		700 000		700 000		700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**24 873 000**	**0**	**24 873 000**	**400 000**	25 273 000	**6 900 000**	32 173 000
Személyi juttatások	**K1**	**42 304 660**	**0**	**42 304 660**	**1 000 000**	43 304 660	**11 900 000**	55 204 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**8 271 351**		**8 271 351**		8 271 351	413 077	8 684 428
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000		350 000		350 000		350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 998 000	2 150 000	5 148 000		5 148 000	1 360 000	6 508 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 348 000**	**2 150 000**	**5 498 000**		5 498 000	**1 360 000**	6 858 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	820 000		820 000		820 000		820 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 220 000**	**0**	**2 220 000**		2 220 000	**0**	2 220 000
Közüzemi díjak	K331	9 470 000		9 470 000		9 470 000		9 470 000
Vásárolt élelmezés	K332		61 000	61 000		61 000	400 000	461 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 100 000		1 100 000		1 100 000	1 980 000	3 080 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 340 000		4 340 000		4 340 000	1 190 000	5 530 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 600 000		3 600 000	-1 000 000	2 600 000		2 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 600 000	2 380 000	12 980 000	7 600 000	20 580 000	10 007 600	30 587 600
Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000		13 400 000	3 300 000	16 700 000	4 851 000	21 551 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**42 510 000**	**2 441 000**	**44 951 000**	**9 900 000**	54 851 000	**18 428 600**	73 279 600
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000		350 000		350 000		350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	1 710 000	2 310 000		2 310 000	815 000	3 125 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**950 000**	**1 710 000**	**2 660 000**	**0**	2 660 000	**815 000**	3 475 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 783 360		13 783 360	-2 000 000	11 783 360	3 700 000	15 483 360
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	50 000	50 000	149 000	199 000
Kamatkiadások	K353		9 658	9 658		9 658		9 658
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355		834 540	834 540	4 200 000	5 034 540		5 034 540
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	13 783 360	844 198	14 627 558	2 250 000	16 877 558	3 849 000	20 726 558
Dologi kiadások	**K3**	**62 811 360**	**7 145 198**	**69 956 558**	**12 150 000**	82 106 558	**24 452 600**	106 559 158
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0	225 500	225 500		225 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 935 000		9 935 000		9 935 000	2 743 000	12 678 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 935 000**	**0**	**9 935 000**	**225 500**	10 160 500	**2 743 000**	12 903 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502		1 725 276	1 725 276		1 725 276		1 725 276
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	198 005 901		198 005 901		198 005 901	12 000 000	210 005 901
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 000 000		16 000 000	4 250 000	20 250 000	22 304 900	42 554 900
Tartalékok-általános	K512	17 048 936	-5 475 456	11 573 480	-11 033 698	539 782	24 255 881	24 795 663
Tartalékok-cél	K512	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**233 054 837**	**-3 750 180**	**229 304 657**	**-6 783 698**	222 520 959	**58 560 781**	281 081 740
Működési költségvetés előirányzat csoport		356 377 208	3 395 018	359 772 226	6 591 802	366 364 028	98 069 458	464 433 486
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		393 701	393 701		393 701	4 539 516	4 933 217
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	20 000	20 000	22 000	42 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 148 559	2 148 559		2 148 559		2 148 559
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		686 940	686 940		686 940	213 169	900 109
Beruházások	**K6**	0	3 229 200	3 229 200	20 000	3 249 200	4 774 685	8 023 885
Ingatlanok felújítása	K71	217 459 706		217 459 706	-19 474 015	197 985 691		197 985 691
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	58 714 121		58 714 121	-5 257 985	53 456 136	10 000 000	63 456 136
Felújítások	**K7**	276 173 827	0	276 173 827	-24 732 000	251 441 827	10 000 000	261 441 827
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0	1 315 000	1 315 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0	1 315 000	1 315 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		276 173 827	3 229 200	279 403 027	-24 712 000	254 691 027	16 089 685	270 780 712
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	632 551 035	6 624 218	639 175 253	-18 120 198	621 055 055	114 159 143	735 214 198
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 557 491	1 634 412	12 191 903	502 745	12 694 648	787 773	13 482 421
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	197 455 733		197 455 733	26 732 000	224 187 733	5 645 124	229 832 857
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**208 013 224**	**1 634 412**	209 647 636	**27 234 745**	236 882 381	**6 432 897**	243 315 278
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**208 013 224**	**1 634 412**	209 647 636	**27 234 745**	236 882 381	**6 432 897**	243 315 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		840 564 259	8 258 630	848 822 889	9 114 547	857 937 436	120 592 040	978 529 476