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. szeptember 24. napján tartandó testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: A költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: Nagy Erzsébet Andrea aljegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését 898.131.097 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen az első félévben 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:

Az átcsoportosítás oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány a béren kívüli juttatások járulékából eltörölte a szociális hozzájárulási adót, melynek következtében a dolgozók nagyobb összeghez juthattak hozzá. Ezt a többletet a járulék sorról csoportosítottuk át.

Az egyéb dologi kiadásokat jótállási biztosíték összegével kellett megemelni.

Az elvonások és befizetések soron a 2019. évi beszámoló következtében a bölcsődei nevelés szakfeladaton elszámolt költségek kevesebbek voltak, mint az állami támogatás és a különbözetet vissza kellett fizetni az Államkincstárnak. A változások nagyrészét az általános tartalék fedezte.

Az informatikai eszközök beszerzése sort a képviselőknek vett laptopok miatt kellett megemelni.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések sort a közfoglalkoztatottak miatt a NAV felé fizetendő járulékok összegével kellett megemelni. Ugyanennyi összeggel a bevételi oldal is megemelésre került.

Hivatal

A hivatal költségvetésének főösszege nem változott, csak a sorok között került átcsoportosítás. Az átcsoportosítás oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány a béren kívüli juttatások járulékából eltörölte a szociális hozzájárulási adót, melynek következtében a dolgozók nagyobb összeghez juthattak hozzá. Ezt a többletet a járulék sorról csoportosítottuk át.

Közművelődés

A közművelődés költségvetésének főösszege nem változott, csak a sorok között került átcsoportosítás. Az átcsoportosítás oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány a béren kívüli juttatások járulékából eltörölte a szociális hozzájárulási adót, melynek következtében a dolgozók nagyobb összeghez juthattak hozzá. Ezt a többletet a járulék sorról csoportosítottuk át.

Az egyéb tárgyi eszközök előirányzatot színpadi függöny vásárlásával kellett megemelni. Ehhez a sorhoz szorosan tartozik a beruházási áfa változás is.

Városgondnokság

A költségvetésének főösszege nem változott, csak a sorok között került átcsoportosítás. Az átcsoportosítás oka, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány a béren kívüli juttatások járulékából eltörölte a szociális hozzájárulási adót, melynek következtében a dolgozók nagyobb összeghez juthattak hozzá. Ezt a többletet a járulék sorról csoportosítottuk át.

Az első félévben távozó munkavállalóknak kellett végkielégítést fizetni, ami szintén nem volt előre betervezve.

Az egyéb tárgyi eszközök soron kompresszor, mosógép és további kisértékű tárgyi eszköz lett beszerezve, melyek értéke a beruházási áfa összegét is megemelték.

A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont fő összege 898.131.097 Ft-ról 899.041.526 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2020. szeptember 10.

Tisztelettel:

Nagy Erzsébet Andrea
aljegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1./2020. (III. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Balatonkenese Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésében a

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 898.131.097 Forint költségvetési bevétellel és 898.131.097 Forint költségvetési kiadással állapítja meg." szövegrész helyébe

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 899.041.526 Forint költségvetési bevétellel és 899.041.526 Forint költségvetési kiadással állapítja meg." szöveg lép.

2.§

(1) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének helyébe a rendelet 1.1 melléklete lép.
(2) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2 mellékletének helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép.
(4) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2 melléklete lép.
(6) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2 melléklete lép.
(7) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3 melléklete lép.
(8) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3 melléklete lép.
(9) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4 melléklete lép.
(10) Balatonkenese Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4 melléklete lép.

A többi tábla tartalma nem változik.

3.§
Záró rendelkezések

Ez a rendelet a 2020. ..... napján lép hatályba.

Nagy Erzsébet Andrea
aljegyző

Jurcsó János
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:

2020.

Nagy Erzsébet Andrea
aljegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020. (….) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
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 2020. 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:*

2020. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor.

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

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek voltak.

A Tervezet gazdasági hatásai:
2020. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnek megfelelő változások következnek be.

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

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

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

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

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

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

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

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás		Módosított előirányzat (ft.)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	162 350 920	500 000		162 850 920
Normatív utalások	K1102				0
Cafeteria, projektprémium	K1103				0
Köszönő, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszak	K1104	5 200 000	200 000		5 400 000
Végkielégítés	K1105		500 000		500 000
Jubileumi jutalom	K1106	722 000			722 000
Egyéb kivont jutalmak	K1107	7 155 814	183 000		7 338 814
Önkormányzati költségtérítés	K1108				0
Lakóhelyi költségtérítés	K1109	1 765 000			1 765 000
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000			120 000
Lakástámogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	300 000			300 000
Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**178 943 734**	**683 000**	**0**	**179 626 734**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 173 000			16 173 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 720 000			11 720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	400 000		1 200 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 693 000**	**400 000**	**0**	**29 093 000**
Személyi juttatások	**K1**	**207 636 734**	**1 083 000**	**0**	**208 719 734**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**36 820 321**	**-483 000**		**36 337 321**
Készletek, anyagok beszerzése	K311	550 000			550 000
Karbantartási anyagok beszerzése	K312	20 398 000			20 398 000
Áruk szerzése	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**20 948 000**	**0**	**0**	**20 948 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 915 000			2 915 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 320 000			3 320 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 235 000**	**0**	**0**	**6 235 000**
Közüzemi díjak	K331	17 910 000			17 910 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízingdíjak	K333	2 521 346			2 521 346
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 820 000			12 820 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K335	4 100 000			4 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 875 654	-145 000		34 730 654
Egyéb szolgáltatások	K337	35 990 000			35 990 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**108 217 000**	**-145 000**	**0**	**108 072 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	2 000 000			2 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 322 440	50 000		3 372 440
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**5 322 440**	**50 000**	**0**	**5 372 440**
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülre az egyéb szervezetek kivételével	K351	34 634 572	1 029 600		35 662 172
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülre az egyéb szervezetek kivételével	K352		36 000		36 000
Kamatkiadások	K353		500		500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 693 338	1 300 000		9 993 338
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**42 327 910**	**816 200**	**0**	**43 144 110**
Dologi kiadások	**K3**	**183 047 650**	**711 900**	**0**	**183 759 550**
Társadalombiztosítási ellátások	K411				0
Önkéntes egészségpénztár	K412				0
Munkaerőpiaci kiadások	K413				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K414				0
Egyéb munkaügyi ellátások	K415				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K416				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K417				0
Egyéb szociális ellátások	K418	9 908 000			9 908 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 908 000**	**0**	**0**	**9 908 000**
Szociális célú kölcsönök	K501				0
Elvonások és befizetések	K502		4 591 337		4 591 337
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Egyéb működési célú támogatások, alapítvány részére	K505		202 180 494		202 180 494
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				0
Alkalmi segélyek, ártámogatások	K508				0
Lakástámogatások	K509				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				0
Tartalékok általános	K511	8 000 000			8 000 000
Tartalékok céljai	K512	107 140 155	-8 117 343		99 022 845
	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 320 682**	**-3 326 000**	**0**	**314 094 682**
Működési költségvetés előirányzat csoport		754 733 357	1 914 100	0	752 819 257
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 500 000	350 000		9 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 450	490 000		647 450
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 062 314	707 425		10 769 739
Pénzügyi befektetések beszerzése	K65				0
Megjelenő vissztérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása	K66				0
Befektetési célú részesedések és befektetési jellegű egyéb hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	K67				0
Beruházások	**K6**	**20 719 764**	**1 547 425**	**0**	**22 267 189**
Ingatlanok felújítása	K71	23 311 651	1 914 100	0	25 225 751
Informatikai eszközök felújítása	K72	55 570 286			55 570 286
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Befektetési célú részesedések és befektetési jellegű egyéb hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	K74	23 103 977			23 103 977
Felújítások	**K7**	**102 985 914**	**1 914 100**	**0**	**104 900 014**
Felújításra célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felújítási célú támogatások, államháztartáson belülre	K84				0
Felújítási célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Tartalékok céljai	K87				0
Egyéb felújítási célú támogatások, államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		124 685 911	1 914 100	0	126 600 011
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	885 419 301	0	0	885 419 301
Részesedés az India Fund-ban	K911				0
Befektetési célú India Fund-ban szerzett pénzügyi vállalkozásunk	K912				0
Egyéb befektetés India Fund-ban	K913				0
Hitel-, kölcsöntőke-lesztés államháztartáson kívulre	**K911**	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K922				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	K923				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok lejárata	K924				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K931				0
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	K932	12 311 796	910 429		13 222 225
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzügyi befektetés kiadásai	K916				0
Befektetési célú belföldi pénzügyi befektetés	K917				0
Belföldi kötelezettségek csökkentése	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**12 311 796**	**910 429**	**0**	**13 222 225**
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok lejárata	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0
Adósságrendezés kapcsolódó szamla, forgóeszközök kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**12 311 796**	**910 429**	**0**	**13 222 225**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		899 131 097	910 429	0	899 041 526

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	174 838 746		174 838 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 045 150		48 045 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	94 539 210		94 539 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 362 688		3 362 688
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**320 785 794**	**0**	**320 785 794**
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B16**	**7 000 000**		**7 000 000**
Magánszemélyek jövedelemadói	**B1**	**327 785 794**	**0**	**327 785 794**
Társaságok jövedelemadói	B311			0
Jövedelemadók	B312			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	**B31**	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32			0
Vagyoni típusú adók	B33			0
Értékesítési és forgalmi adók	B34	133 000 000		133 000 000
Fogyasztási adók	B351	75 000 000		75 000 000
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B352			0
Gépjárműadók	B353			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	8 000 000		8 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B355	36 000 000		36 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B35**	**119 000 000**		**119 000 000**
Közhatalmi bevételek	B36			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	**B3**	**252 000 000**		**252 000 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B401			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	75 000 000		75 000 000
Tulajdonosi bevételek	B403	2 300 000		2 300 000
Ellátási díjak	B404	3 000 000		3 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	16 660 000		16 660 000
Kamatbevételek	B407			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	20 000		20 000
Egyéb működési bevételek	B409			0
Működési bevételek	B410	100 000		100 000
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	**B4**	**97 080 000**		**97 080 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési költségvetés előirányzat csoport	**B6**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B21			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B23			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25			0
Immateriális javak értékesítése	**B2**	0	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése	B51			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	15 000 000		15 000 000
Részesedések értékesítése	B53			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54			0
Felhalmozási bevételek	B55			0
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	**B5**	**15 000 000**		**15 000 000**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B71			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**B7**	**0**		**0**
Költségvetési bevételek				0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	**B1-B7**	**691 865 794**	**0**	**691 865 794**
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**		**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**		**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	206 265 303		206 265 303
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**206 265 303**		**206 265 303**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		910 429	910 429
Központi, irányító szervi támogatás	B815			0
Betétek megszüntetése	B816			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B818			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	**B81**	**0**	**910 429**	**910 429**
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B824			0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B82**	**0**		**0**
Finanszírozási bevételek	**B83**			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)	**B8**	**206 265 303**	**910 429**	**207 175 732**
		898 131 097	**910 429**	**899 041 526**

Balatonkenese Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRANYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	174 838 746		174 838 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 045 150		48 045 150
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	94 539 210		94 539 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 362 688		3 362 688
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**320 785 794**	**0**	**320 785 794**
Termékek és szolgáltatások bevételei	B12			0
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000		7 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**327 785 794**	**0**	**327 785 794**
Magánszemélyek jövedelemadói	B211			0
Társaságok jövedelemadója	B212			0
Jövedelemadók	**B21**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B341	133 000 000		133 000 000
Tőke-áthelyezési és forgalmi adók	B3351	75 000 000		75 000 000
Fogyasztási adók	B3352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3353			0
Cégjárművek	B3354	8 000 000		8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3355	36 000 000		36 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**119 000 000**	**0**	**119 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**252 000 000**	**0**	**252 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000		17 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000		1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000		3 000 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000		1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	20 000		20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	100 000		100 000
Működési bevételek	**B4**	**22 120 000**	**0**	**22 120 000**
Működési célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			0
Egyéb működési célu átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B73			0
Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről	B74			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B7**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B351			0
Ingatlanok értékesítése	B352	15 000 000		15 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B353			0
Részesedések értékesítése	B354			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B355			0
Felhalmozási bevételek	**B35**	**15 000 000**		**15 000 000**
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**		**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**616 905 794**	**0**	**616 905 794**
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Összes lejárattal bírt hitel, kölcsönök, felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök, felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**		**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**		**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	196 299 243		196 299 243
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 299 243**		**196 299 243**
Államháztartáson belüli megelőlegzések	B814		910 429	910 429
Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**910 429**	**910 429**
Forgatási célú külföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök, felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**		**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**196 299 243**	**910 429**	**197 209 672**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**813 205 037**	**910 429**	**814 115 466**

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi költségvetési tervezet
Kiadások (Ft)

Közmüvelodés elöirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított elöirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 649 560		14 649 560
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	558 784	41 000	599 784
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	205 000		205 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 413 344	41 000	15 454 344
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 720 000		2 720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000		700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 420 000	0	3 420 000
Személyi juttatások	**K1**	18 833 344	41 000	18 874 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	3 754 802	-41 000	3 713 802
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000		250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000		1 300 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	1 550 000	0	1 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000		395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000		600 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	995 000	0	995 000
Közüzemi díjak	K331	1 700 000		1 700 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	631 346		631 346
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	380 000		380 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 635 654	-145 000	13 490 654
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000		1 500 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	17 847 000	-145 000	17 702 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	822 440		822 440
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	922 440	0	922 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 836 212	-50 000	3 786 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	730 000		730 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 566 212	-50 000	4 516 212
Dologi kiadások	**K3**	25 880 652	-195 000	25 685 652
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 468 798	-195 000	48 273 798
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	306 764	145 000	451 764
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 338	50 000	65 338
Beruházások	**K6**	322 102	195 000	517 102
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		322 102	195 000	517 102
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	48 790 900	0	48 790 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		48 790 900	0	48 790 900

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Közmuvelodés eloirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított eloirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított eloirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészíto támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	**B31**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelo adók	B353			0
Gépjármuadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**B3**			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000		900 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi muveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	900 000	0	900 000
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	900 000	0	900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	900 000	0	900 000
Működési költségvetés eloirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszunéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**			0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendo támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés eloirányzat csoport			0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	900 000		900 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			0
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 485 061		1 485 061
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 485 061	0	1 485 061
Államháztartáson belüli megelolegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelolegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 405 839		46 405 839
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	47 890 900	0	47 890 900
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	47 890 900	0	47 890 900
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	47 890 900	0	47 890 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 790 900	0	48 790 900

Balatonkenese Város Városgondnokság 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 570 800	-800 000	65 770 800
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 200 000		4 200 000
Végkielégítés	K1105		800 000	800 000
Jubileumi jutalom	K1106	722 000		722 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000	200 000	3 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 000		410 000
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000		120 000
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 022 800**	**200 000**	**75 222 800**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000		2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	**K12**	2 500 000	0	2 500 000
Személyi juttatások	**K1**	**77 522 800**	**200 000**	**77 722 800**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 566 490**	**-200 000**	**13 366 490**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 100 000		14 100 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	**14 100 000**	**0**	**14 100 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000		320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 220 000**	**0**	**1 220 000**
Közüzemi díjak	K331	4 040 000		4 040 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000		7 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000		2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000		8 890 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 920 000**	**0**	**24 920 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000		1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**50 000**	**1 450 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 864 800	-979 600	9 885 200
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		500	500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355		100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**10 864 800**	**-879 100**	**9 985 700**
Dologi kiadások	**K3**	**52 504 800**	**-829 100**	**51 675 700**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos egyéb nem társadalombiztosítási ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		143 594 090	-829 100	142 764 990
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		652 425	652 425
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		176 675	176 675
Beruházások	**K6**	0	829 100	829 100
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0

Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		0	829 100	829 100
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**143 594 090**	**0**	**143 594 090**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**143 594 090**	**0**	**143 594 090**

Balatonkenese Város Városgondnoksága 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 700 000		56 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000		1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404			**0**
Ellátási díjak	**B405**			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	**B406**	15 660 000		15 660 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	**73 660 000**	**0**	**73 660 000**
Működési célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 660 000	0	73 660 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garanciák- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**73 660 000**	**0**	**73 660 000**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 497 999		3 497 999
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**3 497 999**	0	3 497 999
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 436 091		66 436 091
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**69 934 090**	**0**	**69 934 090**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**69 934 090**	**0**	**69 934 090**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**143 594 090**	**0**	**143 594 090**

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 790 560		75 790 560
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 150 000	242 000	3 392 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000		1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000		300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	81 540 560	242 000	81 782 560
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000		500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000
Külső személyi juttatások	**K12**	600 000	0	600 000
Személyi juttatások	**K1**	82 140 560	242 000	82 382 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 374 600	-242 000	14 132 600
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000		100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 100 000	0	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000		800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 800 000	0	1 800 000
Közüzemi díjak	K331	1 800 000		1 800 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000		600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000		800 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000		700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000		2 600 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 500 000	0	6 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	200 000	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 848 500		2 848 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000		600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 448 500	0	3 448 500
Dologi kiadások	**K3**	14 048 500	0	14 048 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		110 563 660	0	110 563 660
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480		157 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 520		42 520
Beruházások	**K6**	200 000	0	200 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		200 000	0	200 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	110 763 660	0	110 763 660
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 763 660	0	110 763 660

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosítás	Módosított előirányzat 06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000		400 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	400 000	0	400 000
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		400 000	0	400 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	0	400 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 983 000		4 983 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	4 983 000	0	4 983 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 380 660		105 380 660
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	110 363 660	0	110 363 660
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	110 363 660	0	110 363 660
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 763 660	0	110 763 660