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 2021. szeptember 30. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/49-4/2021.
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Jurcsó János polgármester
Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: Költségvetési rendelet módosított előirányzat táblái

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonkenese Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését 1.016.279.951 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2021. szeptember 30-i képviselő-testületi ülésen az első félévben keletkezett határozatok, illetve a költségvetés tervezésekor nem ismert, továbbá a nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek.
A módosítás tényezőit intézményenként, bevételi és kiadási előirányzatonként táblázatba foglaltuk.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Az intézményi költségvetés változásának főbb okai:

K1104-s sor csökkenése átvezetésre került a K1107-s sorra.
K1107-s sor cafetéria miatt került megemelésre.
K1112-s sor védőszemüveg hozzájárulás miatt emelkedett.
K123-s sor reprezentációs költségek miatt emelkedett.
K342-s sor a Magyar Falu Program keretében megvalósuló pályázatok nyilvánossági költségei miatt került megemelésre.
K352-s sor ÁFA bevallás után fizetendő ÁFA miatt került megemelésre.
K353-s sor felmerült kamatkiadások miatt emelkedett.
K502-s sor a 2021. költségvetési évben megjelenő szolidaritási hozzájárulás összege miatt került megemelésre.
K511-s sor az Arany János ösztöndíj és a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozzájárulás miatt került megemelésre.
K512-s sor csökkenése fedezte a be nem tervezett kiadásokat.
K63-s sor a Tisztítsuk meg az országot pályázat keretében telepített kamerarendszer miatt került megemelésre.
K67-s sor a kamerarendszer ÁFA-ja miatt került megemelésre.
K84-s sor a Magyar Falu Program járdaépítésre kapott támogatás fel nem használt része, amit vissza kellett fizetni.

K353-s sor be nem tervezett kamatkiadás miatt emelkedett.

K355-s sor emelése a műszaki vizsgák és pályázatos szerződés módosítás díja miatt emelkedett.

K62-s sor a pályázatban megvalósított épület építésének költségei miatt emelkedett.

K64-s sor pénztárgépek, padok, valamint kisértékű tárgyi eszközök vásárlása miatt került megemelésre.

K67-s sor a beruházások ÁFA-ját tartalmazza.

K71-s sor csökkenése átvezetésre került a K62-re.

K74-s sor csökkenése átvezetésre került a K62-re, a K64-re és a K67-re.

B816-s sor emelése a pályázat megvalósítása során felmerült többletköltség fedezése miatt emelkedett.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 1.016.279.951 Ft-ról 1.045.904.354 Ft-ra módosul.

Balatonkenese, 2021. szeptember 20.

Tisztelettel:

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (___.__)önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.045.904.354 Forint költségvetési bevétellel és 1.045.904.354 Forint költségvetési kiadással állapítja meg."

2.§

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2 melléklete lép.
(4) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3 melléklete lép.
(5) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe a rendelet 1.4 melléklete lép.
(6) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(7) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép.
(8) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2 melléklete lép.
(9) A Rendelet 2.3. melléklete helyébe a rendelet 2.3 melléklete lép.
(10) A Rendelet 2.4. melléklete helyébe a rendelet 2.4 melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet-tervezet módosításának 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 Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 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:*

2021. 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.

A Tervezet <u>gazdasági</u> hatásai:
2021. 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 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

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, 2021. szeptember 20.

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város I. Polgármestere

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I félévi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543 499	-565 652	171 977 847
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	540 652	540 652
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, **túlszolgálat**	K1104	1 200 000	969 536	2 169 536
Végkielégítés	K1105	4 000 000	0	4 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 482 800	0	4 482 800
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	175 948	8 611 068
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 945 000	0	1 945 000
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	0	120 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	87 105	387 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**193 326 419**	**1 207 589**	194 534 008
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	0	16 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	225 740	8 625 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	400 000	2 250 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**26 750 000**	**625 740**	27 375 740
Személyi juttatások	**K1**	**220 076 419**	**1 833 329**	221 909 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	33 883 106	-120 484	33 762 622
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	0	1 010 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	0	20 000 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**21 010 000**	**0**	21 010 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	0	3 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 370 000**	**0**	5 370 000
Közüzemi díjak	K331	16 440 000	0	16 440 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	78 000	78 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 790 000	0	2 790 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	-150 000	10 750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 900 000	0	2 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	5 842 000	57 950 200
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	-4 120 000	31 580 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**120 838 200**	**1 650 000**	122 488 200
Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	0	1 850 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	155 000	655 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 350 000**	**155 000**	2 505 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 200	-253 263	26 812 937
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	128 000	8 419 000
Kamatkiadások	K353	0	8 523	8 523
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	330 000	7 630 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	42 657 200	213 260	42 870 460
Dologi kiadások	**K3**	**192 225 400**	**2 018 260**	194 243 660
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	**0**	9 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**0**	9 695 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 813 792	9 813 792
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	199 862 761	**0**	199 862 761
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		1 360 000	1 360 000
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	-14 388 186	10 193 619
Tartalékok-cél	K513	93 500 000	0	93 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	317 944 566	-3 214 394	314 730 172
Működési költségvetés előirányzat csoport		773 824 491	516 711	774 341 202
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	**0**	92 343 524	92 343 524
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	9 660 540	10 912 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	1 809 868	3 581 297
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 57	5 033 286	5 723 857
Beruházások	**K6**	3 714 000	108 847 218	112 561 218
Ingatlanok felújítása	K71	187 985 402	-77 902 775	110 082 627
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	-15 634 627	35 121 431
Felújítások	**K7**	238 741 460	-93 537 402	145 204 058
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 455 460	15 314 559	257 770 019
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 016 279 951	15 831 270	1 032 111 221
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	13 793 133	13 793 133
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**	13 793 133	13 793 133
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**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	13 793 133	13 793 133
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	29 624 403	1 045 904 354

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I félévi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	0	148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	0	56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	0	107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	0	5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**10 411 192**	329 448 382
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	7 000 000	15 895 565	22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**26 306 757**	352 343 947
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	133 000 000	0	133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	0	37 500 000
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**	**37 500 000**	**0**	37 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**0**	170 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	0	72 900 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	0	2 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	0	3 000 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 066 000	0	16 066 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	20 000	0	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 286 000	2 386 000
Működési bevételek	**B4**	**94 386 000**	**2 286 000**	96 672 000
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		590 923 190	28 592 757	619 515 947
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	29 292 377	0	29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**0**	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	**60 000 000**	60 000 000
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	60 000 000	-60 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**-60 000 000**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	680 215 567	28 592 757	708 808 324
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	170 864 384	0	170 864 384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	165 200 000	0	165 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**336 064 384**	**0**	336 064 384
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 031 646	1 031 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 031 646**	1 031 646
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	336 064 384	1 031 646	337 096 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 016 279 951	29 624 403	1 045 904 354

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I. félévi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 383 800		9 383 800
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	-55 464	144 536
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	347 840	55 464	403 304
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 081 640**	**37 105**	10 118 745
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000		16 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000	900 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**23 000 000**	**400 000**	23 400 000
Személyi juttatások	**K1**	**33 081 640**	**437 105**	33 518 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 053 915**		5 053 915
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 200 000**	**0**	3 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**0**	1 200 000
Közüzemi díjak	K331	9 000 000		9 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000		1 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000 000		29 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**63 600 000**	**0**	63 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		155 000	155 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**155 000**	455 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000		10 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		128 000	128 000
Kamatkiadások	K353		8 000	8 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000		6 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 100 000	136 000	16 236 000
Dologi kiadások	**K3**	**84 400 000**	**291 000**	84 691 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000		9 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**0**	9 695 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	9 813 792
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	199 862 761		199 862 761
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		1 360 000	1 360 000
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	-14 388 186	10 193 619
Tartalékok-cél	K512	93 500 000		93 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**-3 214 394**	314 730 172
Működési költségvetés előirányzat csoport		450 175 121	-2 486 289	447 688 832
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9 780 540	9 780 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000		1 200 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	2 640 746	2 964 746
Beruházások	**K6**	1 524 000	12 421 286	13 945 286
Ingatlanok felújítása	K71	58 818 800		58 818 800
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 881 076		15 881 076
Felújítások	**K7**	74 699 876	0	74 699 876
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		76 223 876	12 426 029	88 649 905
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	526 398 997	9 939 740	536 338 737
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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 793 133	13 793 133
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	277 607 384	3 605 530	281 212 914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**277 607 384**	**17 398 663**	295 006 047
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**277 607 384**	**17 398 663**	295 006 047
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804 006 381	27 338 403	831 344 784

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I. félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130		148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800		56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180		107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080		5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**10 411 192**	329 448 382
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	15 895 565	22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**26 306 757**	352 343 947
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	133 000 000		133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000		37 500 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Cégautóadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**37 500 000**	**0**	37 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**0**	170 500 000
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 célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0
Működési költségvetési előirányzat csoport		518 657 190	26 306 757	544 963 947
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377		29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**0**	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52		60 000 000	60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	60 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	-60 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**-60 000 000**	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	607 949 567	26 306 757	634 256 324
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 056 814		159 056 814
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 000 000		37 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 056 814**	**0**	196 056 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 031 646	1 031 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 031 646**	1 031 646
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	196 056 814	1 031 646	197 088 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		804 006 381	27 338 403	831 344 784

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I félévi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 061 600	-25 000	14 036 600
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		25 000	25 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	850 000		850 000
Béren kívüli juttatások	K1107	521 760	53 238	574 998
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	185 000		185 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 618 360	53 238	15 671 598
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000		1 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 250 000		1 250 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 150 000	0	3 150 000
Személyi juttatások	**K1**	18 768 360	53 238	18 821 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 754 096	-53 238	2 700 858
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000		760 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000		900 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	1 660 000	0	1 660 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000		650 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	950 000	0	950 000
Közüzemi díjak	K331	1 700 000		1 700 000
Vásárolt élelmezés	K332		78 000	78 000
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000		700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 908 200	-78 000	19 830 200
Egyéb szolgáltatások	K337	4 210 000		4 210 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	26 818 200	0	26 818 200
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 055 400	-100	4 055 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		100	100
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 555 400	0	4 555 400
Dologi kiadások	**K3**	34 583 600	0	34 583 600
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		56 106 056	56 106 056	112 212 112
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346 500		346 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 429		571 429
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 071		122 071
Beruházások	**K6**	1 040 000	0	1 040 000
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		1 040 000	0	1 040 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	57 146 056	0	57 146 056
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	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)		57 146 056	0	57 146 056

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000
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**	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 105 640		2 105 640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 105 640	0	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 040 416		54 040 416
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 146 056	0	56 146 056
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	56 146 056	0	56 146 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 146 056	0	57 146 056

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I. félévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 422 099	-290 652	69 131 447
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		290 652	290 652
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 000 000	1 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 400 000		1 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 826 240		3 826 240
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		50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 178 339**	**1 050 000**	76 228 339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		225 740	225 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	225 740	225 740
Személyi juttatások	**K1**	**75 178 339**	**1 275 740**	76 454 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 652 643**		11 652 643
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	4 740 000		4 740 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	-150 000	7 150 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	3 810 000	6 010 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	-3 810 000	5 080 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 720 000**	**-150 000**	24 570 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000		1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**0**	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 800	-739 163	10 071 637
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000		8 291 000
Kamatkiadások	K353		423	423
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355		330 000	330 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 101 800**	**-408 740**	18 693 060
Dologi kiadások	**K3**	**60 541 800**	**-558 740**	59 983 060
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		147 372 782	717 000	148 089 782
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 343 524
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 689 868	1 689 868
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 392 540	2 392 540
Beruházások	**K6**	0	96 425 932	96 425 932
Ingatlanok felújítása	K71	129 166 602	-77 902 775	51 263 827
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 874 982	-15 634 627	19 240 355
Felújítások	**K7**	164 041 584	-93 537 402	70 504 182
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		164 041 584	2 888 530	166 930 114
Költségvetési kiadások	**K1-K5**	**311 414 366**	**3 605 530**	315 019 896
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)		**311 414 366**	**3 605 530**	315 019 896

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I. félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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 garantiák- 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	54 500 000		54 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000		1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 066 000		15 066 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	**70 866 000**	**0**	70 866 000
Működési célú garantiák- 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		70 866 000	0	70 866 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garantiák- 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 garantiák- 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**	**70 866 000**	**0**	70 866 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
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	3 074 695		3 074 695
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128 200 000		128 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	131 274 695	**0**	131 274 695
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 273 671	3 605 530	112 879 201
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**240 548 366**	**3 605 530**	244 153 896
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**	**240 548 366**	**3 605 530**	244 153 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**311 414 366**	**3 605 530**	315 019 896

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I. félévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 676 000	-250 000	79 426 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
Végkielégítés	K1105	4 000 000		4 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 232 800		2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 280	67 246	3 806 526
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000		1 200 000
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**	92 448 080	67 246	92 515 326
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**	93 048 080	67 246	93 115 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 422 452	-67 246	14 355 206
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 050 000	0	2 050 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	0	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	1 000 000		1 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000		800 000
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
Közvetitett szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	2 110 000	3 110 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	-310 000	2 290 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	5 700 000	1 800 000	7 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	50 000	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	486 000	2 686 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 900 000	486 000	3 386 000
Dologi kiadások	**K3**	12 700 000	2 286 000	14 986 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		120 170 532	2 286 000	122 456 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905 500	-120 000	785 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120 000	120 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 500		244 500
Beruházások	**K6**	1 150 000	0	1 150 000
Ingatlanok felújítása	K71		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 150 000	0	1 150 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	121 320 532	2 286 000	123 606 532
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 320 532	2 286 000	123 606 532

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	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		2 286 000	2 286 000
Működési bevételek	**B4**	400 000	2 286 000	2 686 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		400 000	2 286 000	2 686 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	2 286 000	2 686 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 627 235		6 627 235
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**	6 627 235	0	6 627 235
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 293 297		114 293 297
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	120 920 532	0	120 920 532
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	120 920 532	0	120 920 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 320 532	2 286 000	123 606 532

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I félévi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 543 499	-565 652	171 977 847
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	540 652	540 652
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	969 536	2 169 536
Végkielégítés	K1105	4 000 000	0	4 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 482 800	0	4 482 800
Béren kívüli juttatások	K1107	8 435 120	175 948	8 611 068
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 945 000	0	1 945 000
Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	0	120 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	87 105	387 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**193 326 419**	**1 207 589**	194 534 008
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000	0	16 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 400 000	225 740	8 625 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 850 000	400 000	2 250 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**26 750 000**	**625 740**	27 375 740
Személyi juttatások	**K1**	**220 076 419**	**1 833 329**	221 909 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	33 883 106	-120 484	33 762 622
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 010 000	0	1 010 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	0	20 000 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**21 010 000**	**0**	21 010 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 320 000	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 050 000	0	3 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 370 000**	**0**	5 370 000
Közüzemi díjak	K331	16 440 000	0	16 440 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	78 000	78 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 790 000	0	2 790 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 900 000	-150 000	10 750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 900 000	0	2 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52 108 200	5 842 000	57 950 200
Egyéb szolgáltatások	K337	35 700 000	-4 120 000	31 580 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**120 838 200**	**1 650 000**	122 488 200
Kiküldetések kiadásai	K341	1 850 000	0	1 850 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	155 000	655 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 350 000**	**155 000**	2 505 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 066 200	-253 263	26 812 937
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000	128 000	8 419 000
Kamatkiadások	K353	0	8 523	8 523
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 300 000	330 000	7 630 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	42 657 200	213 260	42 870 460
Dologi kiadások	**K3**	**192 225 400**	**2 010 260**	194 243 660
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000	0	9 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**0**	9 695 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	0	9 813 792	9 813 792
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	199 862 761	0	199 862 761
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		1 360 000	1 360 000
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	-14 388 186	10 193 619
Tartalékok-cél	K512	93 500 000	0	93 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**-3 214 394**	314 730 172
Működési költségvetés előirányzat csoport		773 824 491	516 711	774 341 202
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	92 343 524	92 343 524
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 252 000	9 660 540	10 912 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 771 429	1 809 868	3 581 297
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Megjelenő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690 571	5 033 286	5 723 857
Beruházások	**K6**	3 714 000	108 847 218	112 561 218
Ingatlanok felújítása	K71	187 985 402	-77 902 775	110 082 627
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	50 756 058	-15 634 627	35 121 431
Felújítások	**K7**	238 741 460	-93 537 402	145 204 058
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		242 455 460	15 314 559	257 770 019
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 016 279 951	15 831 270	1 032 111 221
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 bevállása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 793 133	13 793 133
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**	**13 793 133**	13 793 133
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok bevállása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**13 793 133**	13 793 133
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 016 279 951	29 624 403	1 045 904 354

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I félévi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130	0	148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800	0	56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180	0	107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080	0	5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kisgépesítő támogatásai	B116	0	10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**10 411 192**	329 448 382
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garantált- 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	7 000 000	15 895 565	22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**26 306 757**	352 343 947
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	133 000 000	0	133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000	0	37 500 000
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**	**37 500 000**	**0**	37 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**0**	170 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	72 900 000	0	72 900 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 300 000	0	2 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	0	3 000 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 066 000	0	16 066 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	20 000	0	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	100 000	2 286 000	2 386 000
Működési bevételek	**B4**	**94 386 000**	**2 286 000**	96 672 000
Működési célú garantált- 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		590 923 190	28 592 757	619 515 947
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	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	29 292 377	0	29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**0**	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	60 000 000	60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	60 000 000
Felhalmozási célú garantált- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	-60 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**-60 000 000**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	680 215 567	28 592 757	708 808 324
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	170 864 384	0	170 864 384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	165 200 000	0	165 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**336 064 384**	**0**	336 064 384
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 031 646	1 031 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 031 646**	1 031 646
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	336 064 384	1 031 646	337 096 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 016 279 951	29 624 403	1 045 904 354

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I. félévi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 383 800		9 383 800
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	-55 464	144 536
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	347 840	55 464	403 304
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112		37 105	37 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 081 640**	**37 105**	10 118 745
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 500 000		16 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000	900 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**23 000 000**	**400 000**	23 400 000
Személyi juttatások	**K1**	**33 081 640**	**437 105**	33 518 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 053 915**		5 053 915
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 200 000**	**0**	3 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000		700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**0**	1 200 000
Közüzemi díjak	K331	9 000 000		9 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000		1 400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000 000		29 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**63 600 000**	**0**	63 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		155 000	155 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**155 000**	455 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000		10 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		128 000	128 000
Kamatkiadások	K353		8 000	8 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 100 000		6 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**16 100 000**	**136 000**	16 236 000
Dologi kiadások	**K3**	**84 400 000**	**291 000**	84 691 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 695 000		9 695 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**9 695 000**	**0**	9 695 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502		9 813 792	9 813 792
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	199 862 761		199 862 761
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		1 360 000	1 360 000
Tartalékok-általános	K512	24 581 805	-14 388 186	10 193 619
Tartalékok-cél	K512	93 500 000		93 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**317 944 566**	**-3 214 394**	314 730 172
Működési költségvetés előirányzat csoport		450 175 121	-2 486 289	447 688 832
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		9 780 540	9 780 540
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000		1 200 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	2 640 746	2 964 746
Beruházások	**K6**	1 524 000	12 421 286	13 945 286
Ingatlanok felújítása	K71	58 818 800		58 818 800
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 881 076		15 881 076
Felújítások	**K7**	74 699 876	0	74 699 876
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		4 743	4 743
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	4 743	4 743
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		76 223 876	12 426 029	88 649 905
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	526 398 997	9 939 740	536 338 737
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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 793 133	13 793 133
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	277 607 384	3 605 530	281 212 914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**277 607 384**	**17 398 663**	295 006 047
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**277 607 384**	**17 398 663**	295 006 047
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		804 006 381	27 338 403	831 344 784

Balatonkenese Város Önkormányzat 2021. I. félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	148 681 130		148 681 130
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 685 800		56 685 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	107 759 180		107 759 180
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 911 080		5 911 080
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		10 411 192	10 411 192
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**319 037 190**	**10 411 192**	329 448 382
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 000 000	15 895 565	22 895 565
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**326 037 190**	**26 306 757**	352 343 947
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	133 000 000		133 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000		37 500 000
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**	**37 500 000**	**0**	37 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**170 500 000**	**0**	170 500 000
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 célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		518 657 190	26 306 757	544 963 947
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 292 377		29 292 377
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**29 292 377**	**0**	29 292 377
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52		60 000 000	60 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részvények, részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**60 000 000**	60 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	60 000 000	-60 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**60 000 000**	**-60 000 000**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**607 949 567**	**26 306 757**	634 256 324
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 056 814		159 056 814
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	37 000 000		37 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**196 056 814**	**0**	196 056 814
Államháztartáson belüli megelőlegzések	B814		1 031 646	1 031 646
Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés saját forrás finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**1 031 646**	1 031 646
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**	**196 056 814**	**1 031 646**	197 088 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**804 006 381**	**27 338 403**	831 344 784

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I félévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 061 600	-25 000	14 036 600
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		25 000	25 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	850 000		850 000
Béren kívüli juttatások	K1107	521 760	53 238	574 998
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	185 000		185 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	15 618 360	53 238	15 671 598
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000		1 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 250 000		1 250 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 150 000	0	3 150 000
Személyi juttatások	**K1**	18 768 360	53 238	18 821 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 754 096	-53 238	2 700 858
Szakmai anyagok beszerzése	K311	760 000		760 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000		900 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	1 660 000	0	1 660 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650 000		650 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	950 000	0	950 000
Közüzemi díjak	K331	1 700 000		1 700 000
Vásárolt élelmezés	K332		78 000	78 000
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000		700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 908 200	-78 000	19 830 200
Egyéb szolgáltatások	K337	4 210 000		4 210 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	26 818 200	0	26 818 200
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000		500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 055 400	-100	4 055 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		100	100
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000		500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 555 400	0	4 555 400
Dologi kiadások	**K3**	34 583 600	0	34 583 600
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		56 106 056	56 106 056	112 212 112
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	346 500		346 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 429		571 429
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	122 071		122 071
Beruházások	**K6**	1 040 000	0	1 040 000
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		1 040 000	0	1 040 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	57 146 056	0	57 146 056
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	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)		57 146 056	0	57 146 056

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2021. I félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000		1 000 000
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**	1 000 000	0	1 000 000
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				0
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 megszüntetéséhez 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
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 000 000	0	1 000 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 105 640		2 105 640
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	2 105 640	0	2 105 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 040 416		54 040 416
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	56 146 056	0	56 146 056
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	56 146 056	0	56 146 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 146 056	0	57 146 056

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I. félévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 422 099	-290 652	69 131 447
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		290 652	290 652
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 000 000	1 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 400 000		1 400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 826 240		3 826 240
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		50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**75 178 339**	**1 050 000**	76 228 339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		225 740	225 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	**K12**	0	225 740	225 740
Személyi juttatások	**K1**	**75 178 339**	**1 275 740**	76 454 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 652 643**		11 652 643
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	4 740 000		4 740 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000		90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	-150 000	7 150 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000		1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000	3 810 000	6 010 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 890 000	-3 810 000	5 080 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**24 720 000**	**-150 000**	24 570 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000		1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**0**	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 810 800	-739 163	10 071 637
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 291 000		8 291 000
Kamatkiadások	K353		423	423
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355		330 000	330 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**19 101 800**	**-408 740**	18 693 060
Dologi kiadások	**K3**	**60 541 800**	**-558 740**	59 983 060
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		147 372 782	717 000	148 089 782
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		92 343 524	92 343 524
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 689 868	1 689 868
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 392 540	2 392 540
Beruházások	**K6**	0	96 425 932	96 425 932
Ingatlanok felújítása	K71	129 166 602	-77 902 775	51 263 827
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 874 982	-15 634 627	19 240 355
Felújítások	**K7**	164 041 584	-93 537 402	70 504 182
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 előtranszfer csoport		164 041 584	2 888 530	166 930 114
Költségvetési kiadások	*K1-K8*	311 414 366	3 605 530	315 019 896
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)		311 414 366	3 605 530	315 019 896

Balatonkenese Város Városgondnokság 2021. I. félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 500 000		54 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000		1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 066 000		15 066 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	70 866 000	0	70 866 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		70 866 000	0	70 866 000
Felhalmozás célu önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célu 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 célu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célu 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**	70 866 000	0	70 866 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
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	3 074 695		3 074 695
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	128 200 000		128 200 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	131 274 695	0	131 274 695
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 273 671	3 605 530	112 879 201
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	240 548 366	3 605 530	244 153 896
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**	240 548 366	3 605 530	244 153 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		311 414 366	3 605 530	315 019 896

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I. félévi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 676 000	-250 000	79 426 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		250 000	250 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
Végkielégítés	K1105	4 000 000		4 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 232 800		2 232 800
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 280	67 246	3 806 526
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000		1 200 000
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**	92 448 080	67 246	92 515 326
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**	93 048 080	67 246	93 115 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 422 452	-67 246	14 355 206
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 050 000	0	2 050 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	0	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	1 000 000		1 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000		800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	2 110 000	3 110 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	-310 000	2 290 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	5 700 000	1 800 000	7 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	50 000	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	486 000	2 686 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2 900 000	486 000	3 386 000
Dologi kiadások	**K3**	12 700 000	2 286 000	14 986 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		120 170 532	2 286 000	122 456 532
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	905 500	-120 000	785 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		120 000	120 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	244 500		244 500
Beruházások	**K6**	1 150 000	0	1 150 000
Ingatlanok felújítása	K71		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 150 000	0	1 150 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	121 320 532	2 286 000	123 606 532
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		121 320 532	2 286 000	123 606 532

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2021. I félévi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi eredeti ei.	Módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.
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	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		2 286 000	2 286 000
Működési bevételek	**B4**	400 000	2 286 000	2 686 000
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		400 000	2 286 000	2 686 000
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 kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	400 000	2 286 000	2 686 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 627 235		6 627 235
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**	6 627 235	0	6 627 235
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 293 297		114 293 297
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	120 920 532	0	120 920 532
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**	120 920 532	0	120 920 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		121 320 532	2 286 000	123 606 532