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 2022. október 27. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/12-7/2022.
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 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!

A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését 1.356.837.011 Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem ad lehetőséget. A 2022. október 27-i képviselő-testületi nyílt ülésen az első nyolc hónapban keletkezett határozatok, illetve az előre nem ismert, illetve 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 okai:

K1107-s sor cafetéria miatt került megemelésre.
K1112-s sor védőszemüveg hozzájárulás miatt emelkedett.
K123-s sor reprezentációs költségek miatt emelkedett.
K332-s sor készétel vásárlása miatt került megemelésre.
K333-s sor mederbérleti díj miatt került megemelésre.
K335-s sor továbbszámlázott közműdíjak miatt került megemelésre.
K342-s sor média hirdetés és tájékoztató tábla miatt került megemelésre.
K355-s sor földvédelmi járulék és szakértői díj letétbe helyezés miatt került megemelésre.
K502-s sor pályázatok támogatásának fel nem használt részének visszafizetése miatt került megemelésre.
K511-s sor a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt került megemelésre.
K512-s sorról előirányzat lett átvezetve a többletköltségek fedezésére.
K62-s sor Strand tér 17. számú pavilon megvásárlása és a Kálvin téren telepített oszlopsor miatt került megemelésre.
K63-s sor kisértékű tárgyi eszköz beszerzése miatt került megemelésre.
K64-s sor kisértékű tárgyi eszköz beszerzése miatt került megemelésre.
K67-s sor kisértékű tárgyi eszköz ÁFA-ja miatt került megemelésre.

K914-s sor az év közben kapott megelőlegezéseknek a visszafizetése miatt került megemelésre.

B115-s sor a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása miatt került megemelésre.
B8131-s sor a beszámoló elfogadása miatt került megemelésre.
B814-s sor a közmunka programra kapott megelőlegezések miatt került megemelésre.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1102-s sor emelkedése a hivatali dolgozók normatív jutalmának kifizetése miatt.
K1113-s sorról K1102-re került átvezetésre.
K122-s sor a választás miatt került megemelésre.
K123-s sor emelése szintén a választás miatt vált esedékessé.
K2-s sor a választásban résztvevők juttatásainak járulékával került megemelésre.
K312-s sor a választással kapcsolatos kiadások miatt került megemelésre.
K334-s sor emelése a hivatali áramhálózat teljesítmények bővítése miatt került sor.
K337-s sor csökkenése a K334-s sorra került átvezetésre.
K351-s sor csökkenése a K3112-s sorra, a K334-s sorra és a K64-s sorra került átvezetésre.
K64-s sor fényképezőgépek beszerzése miatt került megemelésre.

B16-s sor a választásra kapott normatíva miatt került megemelésre.
B8131-s sor a beszámoló végleges elfogadása miatt került csökkentésre.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K333-s sor a rendezvény keretbe betervezett eszközbérlés díja miatt került megemelésre.
K336-s sor csökkenése átvezetésre került a K333-s sorra.
K351-s sor bevétel emelkedés miatt került megemelésre.
K353-s sor kamatkiadások miatt került megemelésre.

B8131-s sor a beszámoló végleges elfogadása miatt került emelésre.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K311-s sor gyógyszer beszerzés miatt került megemelésre.
K312-s sor csökkenése átvezetésre került K311-re.
K333-s sor emelőkosaras autó bérlése miatt került megemelésre.
K334-s sor csökkenése átvezetésre a K336-s és a K333-s sorokra.
K335-s sor csökkenése átvezetésre a K333-s sorra.
K336-s sor a Veszprém 2023 projekt menedzseri díja miatt került megemelésre.
K342-s sor álláshirdetés feladása miatt emelkedett.
K351-s sor csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.
K352-s sor a strandbevételek után befizetendő ÁFA miatt került megemelésre.
K353-s sor kamatkiadások miatt emelkedett.
K355-s sor II. negyedéves rehabilitációs hozzájárulás miatt kellett megemelni.
K62-s sor csökkenése átvezetésre a K336-s sorra.

B402-s sor az év közben felmerült többletköltségek fedezése miatt került emelésre.
B406-s sor az év közben felmerült többletköltségek fedezése miatt került emelésre.
B8131-s sor a beszámoló véglegesítése miatt került csökkentésre.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 1.356.837.011 Ft-ról 1.420.109.634 Ft-ra módosul.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet szíveskedjen megtárgyalni.

Balatonkenese, 2022. október 17.

Tisztelettel:

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2022. (___.__) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 1.420.109.634 Ft költségvetési bevétellel
b) 1.420.109.634 Ft költségvetési kiadással
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal
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 2022. …-én lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2022. 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:*

2022. évben az önkormányzati feladat- és hatáskör lényegi változására nem került sor.

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

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek.

A Tervezet <u>gazdasági</u> hatásai:
2022. 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 a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balatonkenese, 2022. október 17.

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069		199 452 069
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	50 000	3 050 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000		5 580 000
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	231 016	8 110 641
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000		2 410 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000		150 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	35 000	335 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-50 000	250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**224 371 694**	**266 016**	224 637 710
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160		20 636 160
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	1 130 000	12 110 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	310 000	3 310 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**34 616 160**	**1 440 000**	36 056 160
Személyi juttatások	**K1**	**258 987 854**	**1 706 016**	260 693 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	34 850 365	156 636	35 007 001
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 290 000	24 562	1 314 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 220 000	155 438	23 375 438
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**24 510 000**	**180 000**	24 690 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000		3 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500		2 740 500
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 240 500**	**0**	6 240 500
Közüzemi díjak	K331	22 550 000		22 550 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	3 240 000	6 090 356	9 330 356
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	-1 727 500	9 372 500
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	1 091 679	5 491 679
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	4 339 150	59 639 150
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	-245 000	41 115 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**137 950 000**	**9 578 921**	147 528 921
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000		1 950 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	184 075	884 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 650 000**	**184 075**	2 834 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	-1 781 827	36 386 573
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	14 987 000	22 487 000
Kamatkiadások	K353	0	60 348	60 348
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	16 189 105	21 439 105
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	50 918 400	29 454 626	80 373 026
Dologi kiadások	**K3**	**222 268 900**	**39 397 622**	261 666 522
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	5 752 000		5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**0**	5 752 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	2 113 189	10 314 090
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	240 020 210		240 020 210
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	7 000 000	23 449 200	30 449 200
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	-10 838 840	49 951 982
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**14 723 549**	416 235 482
Működési célú költségvetési előirányzat csoport		923 371 052	55 983 823	979 354 875
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	5 797 500	215 647 894
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	29 126	829 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	166 763	3 771 823
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	112 838	54 200 384
Beruházások	**K6**	268 343 000	6 106 227	274 449 227
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	0	119 885 850
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180		32 369 180
Felújítások	**K7**	152 255 030	0	152 255 030
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 költségvetési előirányzat csoport		420 598 030	6 106 227	426 704 257
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 343 969 082	62 090 050	1 406 059 132
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	12 867 929	1 182 573	14 050 502
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0
Pénzmaradványok betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**12 867 929**	**1 182 573**	14 050 502
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**12 867 929**	**1 182 573**	14 050 502
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 356 837 011	63 272 623	1 420 109 634

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított összevont költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980		147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200		61 429 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829		135 635 829
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111		6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 059 211	27 059 211
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**27 059 211**	377 242 331
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	9 000 000	1 576 636	10 576 636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**28 635 847**	387 818 967
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	135 000 000		135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000		65 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**0**	95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**0**	230 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	8 216 000	82 716 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000		4 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	6 771 000	20 871 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**93 400 000**	**14 987 000**	108 387 000
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		682 583 120	43 622 847	726 205 967
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	250 000 000		250 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**250 000 000**	**0**	250 000 000
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 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 költségvetési előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	932 583 120	43 622 847	976 205 967
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	304 788 720	19 026 041	323 814 761
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170	0	119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**424 253 890**	**19 026 041**	443 279 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		623 735	623 735
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**	**623 735**	623 735
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	424 253 890	19 649 776	443 903 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 356 837 011	63 272 623	1 420 109 634

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000		10 000 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	231 016	543 516
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112		35 000	35 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 462 500**	**266 016**	10 728 516
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160		20 636 160
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	200 000	1 700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 136 160**	**200 000**	28 336 160
Személyi juttatások	**K1**	**38 598 660**	**466 016**	39 064 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 064 700**		5 064 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 270 000**	**0**	3 270 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 000 000**	**0**	2 000 000
Közüzemi díjak	K331	12 000 000		12 000 000
Vásárolt élelmezés	K332		30 236	30 236
Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000	2 864 000	4 214 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 131 685	2 531 685
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000		31 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**68 750 000**	**4 025 921**	72 775 921
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		134 075	134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**134 075**	434 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000		13 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		24 770	24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	15 613 105	18 613 105
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 500 000	15 637 875	32 137 875
Dologi kiadások	**K3**	**90 820 000**	**19 797 871**	110 617 871
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	5 752 000		5 752 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**0**	5 752 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	2 113 189	10 314 090
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	240 020 210		240 020 210
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	7 000 000	23 449 200	30 449 200
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	-10 838 840	49 951 982
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**14 723 549**	416 235 482
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	34 987 436	576 734 729

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	10 623 000	23 623 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126	29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		77 291	77 291
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		112 838	112 838
Beruházások	**K6**	13 000 000	10 842 255	23 842 255
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850		119 885 850
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180		32 369 180
Felújítások	**K7**	152 255 030	0	152 255 030
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		165 255 030	10 842 255	176 097 285
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	707 002 323	45 829 691	752 832 014
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	12 867 929	1 182 573	14 050 502
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	295 870 990		295 870 990
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**308 738 919**	**1 182 573**	309 921 492
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**	**308 738 919**	**1 182 573**	309 921 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	47 012 264	1 062 753 506

Balatonkenese Város Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980		147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200		61 429 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829		135 635 829
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111		6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 059 211	27 059 211
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**27 059 211**	377 242 331
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	9 000 000		9 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**27 059 211**	386 242 331
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	135 000 000		135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000		65 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**0**	95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**0**	230 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000		17 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000		1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000		600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**19 400 000**	**0**	19 400 000
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		608 583 120	27 059 211	635 642 331
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**608 583 120**	**27 059 211**	635 642 331
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	287 692 952	19 329 318	307 022 270
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170		119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**407 158 122**	**19 329 318**	426 487 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		623 735	623 735
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**	**623 735**	623 735
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**	**407 158 122**	**19 953 053**	427 111 175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 015 741 242**	**47 012 264**	1 062 753 506

Balatonekenesei Művelődési Ház és Könyvtár/Közművelődési Intézmény és Könyvtár
2022. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000		12 638 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875		546 875
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000		160 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 344 875	0	13 344 875
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000		2 280 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 780 000	0	3 780 000
Személyi juttatások	**K1**	17 124 875	0	17 124 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 308 265		2 308 265
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 900 000	0	2 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 100 000	0	1 100 000
Közüzemi díjak	K331	2 600 000		2 600 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	2 486 350	3 286 350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000		400 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	-2 486 350	17 513 650
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000		5 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	28 800 000	0	28 800 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000		700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	850 000	0	850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	88 134	9 362 634
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		13 548	13 548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 974 500	101 682	10 076 182
Dologi kiadások	**K3**	43 624 500	101 682	43 726 182
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		63 057 640	63 057 640	126 115 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140		57 140
Beruházások	**K6**	1 200 000	0	1 200 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	**K7**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 200 000	0	1 200 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	64 257 640	101 682	64 359 322
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)		64 257 640	101 682	64 359 322

Balatonekenesei Művelődési Ház és Könyvtár/Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Közművelődés előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
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	76 072	101 682	177 754
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**	76 072	101 682	177 754
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 181 568		63 181 568
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	63 257 640	101 682	63 359 322
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	63 257 640	101 682	63 359 322
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		64 257 640	101 682	64 359 322

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Balatonkenese Város Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069		83 744 069
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000		3 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000		4 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000		2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250		3 281 250
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000		600 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000		150 000
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**96 775 319**	**0**	96 775 319
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000		1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	**K12**	1 500 000	0	1 500 000
Személyi juttatások	**K1**	**98 275 319**	**0**	98 275 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 267 979**		13 267 979
Szakmai anyagok beszerzése	K311		24 562	24 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	-24 562	14 975 438
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	**15 000 000**	**0**	15 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500		540 500
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 140 500**	**0**	1 140 500
Közüzemi díjak	K331	6 700 000		6 700 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lizing díjak	K333	90 000	740 006	830 006
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	-2 100 000	5 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	-40 006	2 959 994
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	6 825 500	9 825 500
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000		12 360 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**32 450 000**	**5 425 500**	37 875 500
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000		1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**50 000**	1 450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	-1 434 849	10 565 151
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	14 987 000	22 487 000
Karnatkiadások	K353		21 983	21 983
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	576 000	1 426 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**20 350 000**	**14 150 134**	34 500 134
Dologi kiadások	**K3**	**70 340 500**	**19 625 634**	89 966 134
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		181 883 798	19 625 634	201 509 432
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	-4 825 500	192 024 894
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200		2 362 200
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406		53 787 406
Beruházások	**K6**	253 000 000	-4 825 500	248 174 500
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		253 000 000	-4 825 500	248 174 500
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**434 883 798**	**14 800 134**	449 683 932
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
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**434 883 798**	**14 800 134**	449 683 932

Balatonkenese Város Városgondnokság 2022. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Városgondnokság előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	8 216 000	64 216 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000		3 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	6 771 000	20 271 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	**B4**	**72 500 000**	**14 987 000**	87 487 000
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		72 500 000	14 987 000	87 487 000
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	250 000 000		250 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	250 000 000	0	250 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszüneséhez 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		250 000 000	0	250 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**322 500 000**	**14 987 000**	337 487 000
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	15 078 543	-186 866	14 891 677
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**	**15 078 543**	**-186 866**	14 891 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255		97 305 255
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 383 798**	**-186 866**	112 196 932
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**	112 383 798	-186 866	112 196 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	14 800 134	449 683 932

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetése

Kiadások (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000		93 070 000
Normatív jutalmak	K1102		50 000	50 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000		3 580 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000		3 739 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000		1 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-50 000	250 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	103 789 000	0	103 789 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 130 000	2 330 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		110 000	110 000
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	1 240 000	2 440 000
Személyi juttatások	**K1**	104 989 000	1 240 000	106 229 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 209 420	156 636	14 366 056
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	180 000	3 400 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	**K31**	3 340 000	180 000	3 520 000
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	1 250 000		1 250 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000		1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	372 500	772 500
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000		1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	-245 000	3 755 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 950 000	127 500	8 077 500
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	-435 112	2 958 788
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353		47	47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 093 900	-435 065	3 658 835
Dologi kiadások	**K3**	17 483 900	-127 565	17 356 335
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		136 682 320	1 269 071	137 951 391
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	89 472	189 472
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000		243 000
Beruházások	**K6**	1 143 000	89 472	1 232 472
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		1 143 000	89 472	1 232 472
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	137 825 320	1 358 543	139 183 863
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)		137 825 320	1 358 543	139 183 863

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

Polgármesteri Hivatal előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	Módosítás 2022.08.31.	Módosított előirányzat 2022.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 576 636	1 576 636
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	1 576 636	1 576 636
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	500 000		500 000
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**	500 000	0	500 000
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		500 000	1 576 636	2 076 636
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	1 576 636	2 076 636
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	1 941 153	-218 093	1 723 060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 941 153	-218 093	1 723 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 384 167		135 384 167
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	-218 093	137 107 227
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**	137 325 320	-218 093	137 107 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	1 358 543	139 183 863