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 2023. április 27. napján tartandó nyílt testületi ülésére

Ügyiratszám: pü/11-11/2023.
Tárgy: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
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 2023. április 27-i képviselő-testületi nyílt ülésen a 2022. év IV. negyedévben 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:

K1101-s sor	háziorvosi szolgálat feladatellátása miatt került megemelésre.
K355-s sor	év végi jutalmak kifizetése miatt került megemelésre.
K121-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1101 sorra.
K122-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1101 sorra.
K123-s sor	reprezentációs kiadások miatt került megemelésre.
K2-s sor	bér növekedés miatti járulék növekedés miatt került megemelésre.
K312-s sor	irodaszer vásárlás miatt került megemelésre.
K321-s sor	ForteMap előfizetés és megemelkedett weboldal szolgáltatás miatt került megemelésre.
K322-s sor	internet és telefon kiadások miatt került megemelésre.
K331-s sor	közvilágítási kidások miatt került megemelésre.
K334-s sor	kátyúzási kiadások miatt került megemelésre.
K335-s sor	tovább számlázott közüzemi kiadások miatt került megemelésre.
K336-s sor	háziorvos helyettesítésének kiadásai, valamint műszaki ellenőri kiadások miatt került megemelésre.
K337-s sor	bankköltség, ebrendészeti feladtok ellátása, háziorvos helyettesítésének ellátása, valamint szemétszállítási kiadások miatt került megemelésre.
K351-s sor	dologi kiadások emelkedése miatt az ÁFA költségek emelkedése miatt került megemelésre.

K352-s sor	beruházások fordított ÁFA kiadások miatt került megemelésre.
K355-s sor	szakértői díj letétbe helyezése miatt került megemelésre.
K48-s sor	szociális kiadások miatt került megemelésre.
K502-s sor	lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része, valamint a szoc tűzifa jogtalanul felhasznált rész visszafizetése miatt került megemelésre.
K506-s sor	szociális ágazati pótlék és kiegészítő állami támogatások miatt került megemelésre.
K512-s sor	egyenleg megőrzése miatt került megemelésre.
K62-s sor	Berek utca útépítés, Alsóréti utca útépítés, temető urnafal kialakítás, valamint KIF földkábel kialakításának költségei miatt került megemelésre.
K64-s sor	sürgősségi táska és hóágyú vásárlás miatt került megemelésre.
K67-s sor	beruházási kiadások növekedése miatt került megemelésre.
K71-s sor	csökkenése átvezetésre került a K62 sorra.
K74-s sor	csökkenése átvezetésre került a K62 sorra.
K914-s sor	államháztartáson belüli megelőlegezések növekedése miatt került megemelésre.
K915-s sor	intézmény finanszírozási kiadások növekedése miatt került megemelésre.
B112-s sor	kiegészítő állami normatíva növekedés miatt került megemelésre.
B113-s sor	kiegészítő állami normatíva növekedés miatt került megemelésre.
B115-s sor	iparűzési adó kedvezmény miatt támogatás növekedés miatt került megemelésre.
B116-s sor	kiegészítő állami normatíva növekedés miatt került megemelésre.
B16-s sor	háziorvosi feladat ellátás támogatása miatt került megemelésre.
B35-s sor	iparűzési adóbevétel növekedés miatt került megemelésre.
B25-s sor	Magyar Falu Program keretében elnyert útépítési pályázatok miatt került megemelésre.
B814-s sor	a közmunka programra kapott megelőlegezések miatt került megemelésre.

Balatonkenesei Polgármesteri Hivatal

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1102-s és K1106-s sorra.
K1102-s sor	év végi jutalom miatt került megemelésre.
K1104-s sor	közterület-felügyelők túlórái miatt került megemelésre.
K1106-s sor	aljegyző jubileumi jutalma miatt került megemelésre.
K1107-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1104-s sorra.
K1109-s sor	közlekedési költségek miatt került megemelésre.
K1112-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1104-s sorra.
K1113-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1104-s sorra.
K122-s sor	népszámlálás miatt került megemelésre.
K2-s sor	bérnövekedés miatti járulék növekedés miatt került megemelésre.
K311-s sor	csökkenése átvezetésre került a K312-s sorra.
K312-s sor	tankolás, bélyegző csere és nyomtatási költségek miatt került megemelésre.
K321-s sor	csökkenése átvezetésre került a K312-s sorra.
K331-s sor	csökkenése átvezetésre került a K312-s sorra.
K334-s sor	klíma- és autójavítás miatt került megemelésre.
K336-s sor	továbbképzési díj és orvosi vizsgálat díja miatt került megemelésre.
K337-s sor	csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.

K341-s sor	kiküldetések növekedése miatt került megemelésre.
K351-s sor	bevétel emelkedése miatt került megemelésre.
K355-s sor	csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.
K63-s sor	csökkenése átvezetésre került a K334-s, a K336-s, a K341-s és a K64-s sorra.
K67-s sor	csökkenése átvezetésre került a K336-s sorra.
B16-s sor	népszámlálás támogatása miatt került megemelésre.
B816-s sor	intézményi finanszírozás miatt került megemelésre.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1102-s sorra.
K1102-s sor	év végi jutalmak miatt került megemelésre.
K333-s sor	rendezvényre eszközbérlés miatt került megemelésre.
K334-s sor	ideiglenes villamos hálózat kiépítése miatt került megemelésre.
K336-s sor	rendezvény hangosítása miatt került megemelésre.
K337-s sor	csökkenése átvezetésre került a K333-s, a K334-s, a K336-s, a K63-s, a K64-s sorra.
K351-s sor	csökkenése átvezetésre került a K64-s, a K67-s, a K71-s, a K74-s sorra.
K63-s sor	laptop vásárlás miatt került megemelésre.
K64-s sor	bútor vásárlás miatt került megemelésre.
K67-s sor	informatikai eszköz és kisértékű eszközbeszerzés ÁFA-ja miatt került megemelésre.
K71-s sor	Tájház villamos hálózat felújítása miatt került megemelésre.
K74-s sor	Tájház villamos hálózat felújítása miatt került megemelésre.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Az intézményi költségvetés változásának okai:

K1101-s sor	bérkifizetés miatt került megemelésre.
K1102-s sor	év végi jutalmak miatt került megemelésre.
K1104-s sor	túlóra kifizetése miatt került megemelésre.
K1106-s sor	csökkenése átvezetésre került K1102-re.
K1112-s sor	védőszemüveg költsége miatt került megemelésre.
K122-s sor	megbízási díj miatt került megemelésre.
K2-s sor	csökkenése átvezetésre került a K1101-re.
K311-s sor	könyvelés helyesbítés miatt visszavezetve.
K312-s sor	szemetes zsák, útszóró só, munkaruha, tankolás, növény vásárlás miatt került megemelésre.
K321-s sor	csökkenése átvezetésre került a K322-re.
K322-s sor	telefon és internet költségek miatt került megemelésre.
K331-s sor	csökkenése átvezetésre került a K336-ra.
K332-s sor	ételrendelés miatt került megemelésre.
K333-s sor	bérleti díjak emelkedése miatt került megemelésre.
K334-s sor	csökkenése átvezetésre a K335-s sorra.
K335-s sor	közüzemi díjak tovább számlázása miatt került megemelésre.
K336-s sor	tervezési munkák és jogi tanácsadás miatt került megemelésre.
K337-s sor	tűzifa szállítás és biztosítási díjak miatt került megemelésre.
K341-s sor	csökkenése átvezetésre került a K337-s sorra.
K351-s sor	dologi kiadások ÁFA-ja miatt került megemelésre.
K352-s sor	csökkenése átvezetésre került a K337-s, a K355-s sorra.
K355-s sor	építésügyi bírság és rehabilitációs hozzájárulás miatt került

	megemelésre.
K62-s sor	csökkenése átvezetésre került a K71-s sorra.
K63-s sor	számítógép vásárlása miatt került megemelésre.
K64-s sor	napozó ágy és aljnövényzet tisztító, lombfúvó, motorfűrész vásárlása miatt került megemelésre.
K67-s sor	csökkenése átvezetésre került a K74-s sorra.
K71-s sor	víziszínpad projekt miatt került megemelésre.
K71-s sor	víziszínpad projekt miatt került megemelésre.
B16-s sor	közmunka program támogatása miatt került emelésre.
B402-s sor	az év közben felmerült többletköltségek fedezése miatt került emelésre.
B406-s sor	az év közben felmerült többletköltségek fedezése miatt került emelésre.
B816-s sor	intézmény finanszírozás miatt került emelésre.

Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetésének összevont fő összege 1.446.425.473 Ft-ról 1.629.788.341 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, 2023. április 13.

Tisztelettel:

Balatonkenese Város 3. jegyző

dr. Nagy Andrea

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Juresó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

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 Képviselő-testületének az Önkormányzat 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 következtek 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, 2023. április 13.

Jurcsó János
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2023. (___.__) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának 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 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:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 1.629.788.341 Ft költségvetési bevétellel
b) 1.629.788.341 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 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jurcsó János
polgármester

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. _____

dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 452 069		199 452 069	-143100	199 308 969	152 925	199 461 894
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	50 000	3 050 000	2036702	5 086 702	10 380 290	15 466 992
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000		300 000		300 000	0	300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 000 000		5 000 000	360477	5 360 477	747 311	6 107 788
Végkielégítés	K1105	0		0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	5 580 000		5 580 000		5 580 000	916 000	6 496 000
Béren kívüli juttatások	K1107	7 879 625	231 016	8 110 641		8 110 641	-170 000	7 940 641
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 410 000		2 410 000		2 410 000	166 030	2 576 030
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000		150 000		150 000		150 000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0		0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000	35 000	335 000		335 000	78 180	413 180
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-50 000	250 000		250 000	-250 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**224 371 694**	**266 016**	224 637 710	**2 254 079**	226 891 789	**12 020 736**	238 912 525
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160		20 636 160		20 636 160	-1 045 158	19 591 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 980 000	1 130 000	12 110 000		12 110 000	4 399 605	16 509 605
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	310 000	3 310 000		3 310 000	957 213	4 267 213
Külső személyi juttatások	**K12**	**34 616 160**	**1 440 000**	36 056 160	**0**	36 056 160	**4 311 660**	40 367 820
Személyi juttatások	**K1**	**258 987 854**	**1 706 016**	260 693 870	**2 254 079**	262 947 949	**16 332 396**	279 280 345
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	34 850 365	156 636	35 007 001	-217377	34 789 624	213 566	35 003 190
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 290 000	24 562	1 314 562	-24562	1 290 000	-69 851	1 220 149
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 220 000	155 438	23 375 438	424 562	23 800 000	5 437 863	29 237 863
Árubeszerzés	K313	0		0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**24 510 000**	**180 000**	24 690 000	**400 000**	25 090 000	**5 368 012**	30 458 012
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 500 000		3 500 000		3 500 000	793 597	4 293 597
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 740 500		2 740 500		2 740 500	420 639	3 161 139
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**6 240 500**	**0**	6 240 500	**0**	6 240 500	**1 214 236**	7 454 736
Közüzemi díjak	K331	22 550 000		22 550 000		22 550 000	7 486 273	30 036 273
Vásárolt élelmezés	K332	0	30 236	30 236		30 236	14 714	44 950
Bérleti és lízing díjak	K333	3 240 000	6 090 356	9 330 356	15217	9 345 573	430 968	9 776 541
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	-1 727 500	9 372 500	-2036702	7 335 798	334 500	7 670 298
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400 000	1 091 679	5 491 679		5 491 679	3 442 529	8 934 208
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 300 000	4 339 150	59 639 150	47 271	59 686 421	10 788 783	70 475 204
Egyéb szolgáltatások	K337	41 360 000	-245 000	41 115 000	589432	41 704 432	1 698 678	43 403 110
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**137 950 000**	**9 578 921**	147 528 921	**-1 384 782**	146 144 139	**24 196 445**	170 340 584
Kiküldetések kiadásai	K341	1 950 000		1 950 000	-251 132	1 698 868	-162 320	1 536 548
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	184 075	884 075		884 075	0	884 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 650 000**	**184 075**	2 834 075	-251 132	2 582 943	**-162 320**	2 420 623
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 168 400	-1 781 827	36 386 573	-525063	35 861 510	5 173 829	41 035 339
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	14 987 000	22 487 000		22 487 000	11 599 695	34 086 695
Kamatkiadások	K353	0	60 348	60 348		60 348	0	60 348
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 250 000	16 189 105	21 439 105	991 559	22 430 664	8 113 357	30 544 021
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	50 918 400	29 454 626	80 373 026	466 496	80 839 522	24 886 881	105 726 403
Dologi kiadások	**K3**	**222 268 900**	**39 397 622**	261 666 522	**-769 418**	260 897 104	**55 503 254**	316 400 358
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 752 000		5 752 000		5 752 000	4 948 300	10 700 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**0**	5 752 000	**0**	5 752 000	**4 948 300**	10 700 300
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	2 113 189	10 314 090		10 314 090	1 000 000	11 314 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 020 210		240 020 210		240 020 210	32 783 049	272 803 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	23 449 200	30 449 200		30 449 200		30 449 200
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	-10 838 840	49 951 982	2 965 318	52 917 300	8 342 273	61 259 573
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		85 500 000		85 500 000		85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**14 723 549**	416 235 482	**2 965 318**	419 200 800	**42 125 322**	461 326 122
Működési költségvetés előirányzat csoport		923 371 052	55 983 823	979 354 875	4 232 602	983 587 477	119 122 838	1 102 710 315
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	209 850 394	5 797 500	215 647 894	22 000 000	237 647 894	71 402 685	309 050 579
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	29 126	829 126		829 126	484 298	1 313 424
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 605 060	166 763	3 771 823		3 771 823	3 220 917	6 992 740
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 087 546	112 838	54 200 384	16 420	54 216 804	-5 007 587	49 209 217
Beruházások	**K6**	268 343 000	6 106 227	274 449 227	22 016 420	296 465 647	70 100 313	366 565 960
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850	0	119 885 850		119 885 850	-4 783 839	115 102 011
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180		32 369 180		32 369 180	-1 291 637	31 077 543
Felújítások	**K7**	152 255 030	0	152 255 030	0	152 255 030	-6 075 476	146 179 554
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		420 598 030	6 106 227	426 704 257	22 016 420	448 720 677	64 024 837	512 745 514
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 343 969 082	62 090 050	1 406 059 132	26 249 022	1 432 308 154	183 147 675	1 615 455 829
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	1 182 573	14 050 502	66 817	14 117 319	215 193	14 332 512
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**12 867 929**	**1 182 573**	14 050 502	**66 817**	14 117 319	**215 193**	14 332 512
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	K9	12 867 929	1 182 573	14 050 502	66 817	14 117 319	215 193	14 332 512
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 356 837 011	63 272 623	1 420 109 634	26 315 839	1 446 425 473	183 362 868	1 629 788 340

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980		147 038 980		147 038 980		147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200		61 429 200		61 429 200	1 221 580	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829		135 635 829		135 635 829	17 366 475	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111		6 079 111		6 079 111		6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 059 211	27 059 211	17 168 528	44 227 739	14 067 188	58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	8 235 617	8 235 617	23 659 766	31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**27 059 211**	377 242 331	**25 404 145**	402 646 476	**56 315 009**	458 961 485
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000	1 576 636	10 576 636		10 576 636	18 928 280	29 504 916
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**28 635 847**	387 818 967	**25 404 145**	413 223 112	**75 243 289**	488 466 401
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000		135 000 000		135 000 000		135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000		65 000 000		65 000 000	28 000 000	93 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**0**	95 000 000	**0**	95 000 000	**28 000 000**	123 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**0**	230 000 000	**0**	230 000 000	**28 000 000**	258 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	74 500 000	8 216 000	82 716 000	292 145	83 008 145	20 111 033	103 119 178
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 100 000	6 771 000	20 871 000		20 871 000	1 964 210	22 835 210
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**93 400 000**	**14 987 000**	108 387 000	**292 145**	108 679 145	**22 075 243**	130 754 388
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0	**0**	0		0
Működési költségvetési előirányzat csoport		682 583 120	43 622 847	726 205 967	25 696 290	751 902 257		751 902 257
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	250 000 000		250 000 000		250 000 000	57 829 143	307 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**250 000 000**	**0**	250 000 000	**0**	250 000 000	**57 829 143**	307 829 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport				0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	932 583 120	43 622 847	976 205 967	25 696 290	1 001 902 257	183 147 675	1 185 049 932
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	304 788 720	19 026 041	323 814 761		323 814 761		323 814 761
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170	0	119 465 170		119 465 170		119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**424 253 890**	**19 026 041**	443 279 931	**0**	443 279 931	**0**	443 279 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		623 735	623 735	619 549	1 243 284	215 193	1 458 477
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**623 735**	623 735	**619 549**	1 243 284	**215 193**	1 458 477
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	424 253 890	19 649 776	443 903 666	619 549	444 523 215	215 193	444 738 408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 356 837 011	63 272 623	1 420 109 634	26 315 839	1 446 425 473	183 362 868	1 629 788 340

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 000 000		10 000 000		10 000 000	6 209 521	16 209 521
Normatív jutalmak	K1102			0		0	1 205 820	1 205 820
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	231 016	543 516		543 516		543 516
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000		150 000		150 000		150 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112		35 000	35 000		35 000		35 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10 462 500**	**266 016**	10 728 516	**0**	10 728 516	7 415 341	18 143 857
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 636 160		20 636 160		20 636 160	-1 045 158	19 591 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 000 000		6 000 000		6 000 000	-650 592	5 349 408
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	200 000	1 700 000		1 700 000	957 213	2 657 213
Külső személyi juttatások	**K12**	**28 136 160**	**200 000**	28 336 160	**0**	28 336 160	-738 537	27 597 623
Személyi juttatások	**K1**	**38 598 660**	**466 016**	39 064 676	**0**	39 064 676	6 676 804	45 741 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 064 700**		5 064 700		5 064 700	136 229	5 200 929
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000		270 000		270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000		3 000 000		3 000 000	309 700	3 309 700
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 270 000**	**0**	3 270 000	**0**	3 270 000	309 700	3 579 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000		1 500 000		1 500 000	823 530	2 323 530
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000		500 000		500 000	401 708	901 708
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 000 000**	**0**	2 000 000	**0**	2 000 000	1 225 238	3 225 238
Közüzemi díjak	K331	12 000 000		12 000 000		12 000 000	9 646 334	21 646 334
Vásárolt élelmezés	K332		30 236	30 236		30 236		30 236
Bérleti és lizing díjak	K333	1 350 000	2 864 000	4 214 000		4 214 000		4 214 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000		3 000 000		3 000 000	965 847	3 965 847
Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	1 131 685	2 531 685		2 531 685	1 906 174	4 437 859
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 000 000		31 000 000		31 000 000	7 850 957	38 850 957
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 455 224	21 455 224
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**68 750 000**	**4 025 921**	72 775 921	**0**	72 775 921	21 824 536	94 600 457
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000		300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		134 075	134 075		134 075		134 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**134 075**	434 075	**0**	434 075	**0**	434 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000		13 500 000		13 500 000	2 034 000	15 534 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0	15 143 000	15 143 000
Kamatkiadások	K353		24 770	24 770		24 770		24 770
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	15 613 105	18 613 105	991 559	19 604 664	5 417 945	25 022 609
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	16 500 000	15 637 875	32 137 875	991 559	33 129 434	22 594 945	55 724 379
Dologi kiadások	**K3**	**90 820 000**	**19 797 871**	110 617 871	**991 559**	111 609 430	**45 954 419**	157 563 849
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 752 000		5 752 000		5 752 000	4 948 300	10 700 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**5 752 000**	**0**	5 752 000	**0**	5 752 000	**4 948 300**	10 700 300
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502	8 200 901	2 113 189	10 314 090		10 314 090	1 000 000	11 314 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	240 020 210		240 020 210		240 020 210	32 783 049	272 803 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000	23 449 200	30 449 200		30 449 200		30 449 200
Tartalékok-általános	K512	60 790 822	-10 838 840	49 951 982	2 965 318	52 917 300	8 342 273	61 259 573
Tartalékok-cél	K512	85 500 000		85 500 000		85 500 000		85 500 000
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**401 511 933**	**14 723 549**	416 235 482	**2 965 318**	419 200 800	**42 125 322**	461 326 122
Működési költségvetés előirányzat csoport		541 747 293	34 987 436	576 734 729	3 956 877	580 691 606	99 841 074	680 532 680

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 000 000	10 623 000	23 623 000	22 000 000	45 623 000	96 594 576	142 217 576
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 126	29 126		29 126		29 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		77 291	77 291		77 291	730 039	807 330
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		112 838	112 838		112 838	2 346 066	2 458 904
Beruházások	**K6**	13 000 000	10 842 255	23 842 255	22 000 000	45 842 255	99 670 681	145 512 936
Ingatlanok felújítása	K71	119 885 850		119 885 850		119 885 850	-55 297 520	64 588 330
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 369 180		32 369 180		32 369 180	-14 930 331	17 438 849
Felújítások	**K7**	152 255 030	0	152 255 030	0	152 255 030	-70 227 851	82 027 179
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előtérnyost csoport		165 255 030	10 842 255	176 097 285	22 000 000	198 097 285	29 442 830	227 540 115
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	707 002 323	45 829 691	752 832 014	25 956 877	778 788 891	129 283 904	908 072 795
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 867 929	1 182 573	14 050 502	66 817	14 117 319	215 193	14 332 512
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	295 870 990		295 870 990		295 870 990	24 136 964	320 007 954
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	308 738 919	1 182 573	309 921 492	66 817	309 988 309	24 352 157	334 340 466
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	308 738 919	1 182 573	309 921 492	66 817	309 988 309	24 352 157	334 340 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 015 741 242	47 012 264	1 062 753 506	26 023 694	1 088 777 200	153 636 061	1 242 413 261

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	147 038 980		147 038 980		147 038 980		147 038 980
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 429 200		61 429 200		61 429 200	1 221 580	62 650 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	135 635 829		135 635 829		135 635 829	17 366 475	153 002 304
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 079 111		6 079 111		6 079 111		6 079 111
Működési célú központosított előirányzatok	B115		27 059 211	27 059 211	17 168 528	44 227 739	14 067 188	58 294 927
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	8 235 617	8 235 617	23 659 766	31 895 383
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**350 183 120**	**27 059 211**	377 242 331	**25 404 145**	402 646 476	**56 315 009**	458 961 485
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 000 000		9 000 000		9 000 000	11 276 716	20 276 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**359 183 120**	**27 059 211**	386 242 331	**25 404 145**	411 646 476	**67 591 725**	479 238 201
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000		135 000 000		135 000 000		135 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000		65 000 000		65 000 000	28 000 000	93 000 000
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**95 000 000**	**0**	95 000 000	**0**	95 000 000	**28 000 000**	123 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**230 000 000**	**0**	230 000 000	**0**	230 000 000	**28 000 000**	258 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	600 000		600 000		600 000		600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410	300 000		300 000		300 000		300 000
Működési bevételek	**B4**	**19 400 000**	**0**	19 400 000	**0**	19 400 000	**0**	19 400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		608 583 120	27 059 211	635 642 331	25 404 145	661 046 476	95 591 725	756 638 201
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0	57 829 143	57 829 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	0		0	**57 829 143**	57 829 143
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0		0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**608 583 120**	**27 059 211**	635 642 331	**25 404 145**	661 046 476	**153 420 868**	814 467 344
költségvetési egyenleg MŰKODÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	287 692 952	19 329 318	307 022 270		307 022 270		307 022 270
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 465 170		119 465 170		119 465 170		119 465 170
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**407 158 122**	**19 329 318**	426 487 440	0	426 487 440		426 487 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		623 735	623 735	619 549	1 243 284	215 193	1 458 477
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0		0
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	**623 735**	623 735	**619 549**	1 243 284	**215 193**	1 458 477
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	**0**	0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**407 158 122**	**19 953 053**	427 111 175	**619 549**	427 730 724	**215 193**	427 945 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 015 741 242**	**47 012 264**	1 062 753 506	**26 023 694**	1 088 777 200	**153 636 061**	1 242 413 261

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 070 000		93 070 000	-143100	92 926 900	-6 791 516	86 135 384
Normatív jutalmak	K1102		50 000	50 000		50 000	4 821 800	4 871 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000		300 000		300 000		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000		1 000 000	360477	1 360 477	447 311	1 807 788
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	3 580 000		3 580 000		3 580 000	2 916 000	6 496 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 739 000		3 739 000		3 739 000	-170 000	3 569 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000		1 500 000		1 500 000	166 030	1 666 030
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112	300 000		300 000		300 000	-31 030	268 970
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-50 000	250 000		250 000	-250 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	103 789 000	0	103 789 000	217 377	104 006 377	1 108 595	105 114 972
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 130 000	2 330 000		2 330 000	4 744 597	7 074 597
Egyéb külső személyi juttatások	K123		110 000	110 000		110 000		110 000
Külső személyi juttatások	**K12**	1 200 000	1 240 000	2 440 000	0	2 440 000	4 744 597	7 184 597
Személyi juttatások	**K1**	104 989 000	1 240 000	106 229 000	217 377	106 446 377	5 853 192	112 299 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	14 209 420	156 636	14 366 056	-217377	14 148 679	162 937	14 311 616
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000		120 000		120 000	-94 413	25 587
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 220 000	180 000	3 400 000	400000	3 800 000	546 533	4 346 533
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	3 340 000	180 000	3 520 000	400 000	3 920 000	452 120	4 372 120
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-20 000	980 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	-20 000	1 980 000
Közüzemi díjak	K331	1 250 000		1 250 000		1 250 000	-350 061	899 939
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	372 500	772 500		772 500	134 000	906 500
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000		1 300 000	48420	1 348 420	427 700	1 776 120
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	-245 000	3 755 000		3 755 000	-55 938	3 699 062
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 950 000	127 500	8 077 500	48 420	8 125 920	155 701	8 281 621
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000	50000	150 000	101 155	251 155
Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	100 000	0	100 000	50 000	150 000	101 155	251 155
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 393 900	-435 112	2 958 788	-498420	2 460 368	3 710 432	6 170 800
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353		47	47		47		47
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000	-50 000	650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 093 900	-435 065	3 658 835	-498 420	3 160 415	3 660 432	6 820 847
Dologi kiadások	**K3**	17 483 900	-127 565	17 356 335	0	17 356 335	4 349 408	21 705 743
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0		0		0
Családi támogatások	K42		0	0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0		0		0
Elvonások és befizetések	K502		0	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0		0		0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0		0		0
Kamattámogatások	K510		0	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0		0		0
Tartalékok-általános	K512		0	0		0		0
Tartalékok-cél	K512		0	0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		136 682 320	1 269 071	137 951 391	0	137 951 391		137 951 391
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000		800 000	-542 443	257 557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	89 472	189 472		189 472	9 273	198 745
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000		243 000		243 000	-17 726	225 274
Beruházások	**K6**	1 143 000	89 472	1 232 472	0	1 232 472	-550 896	681 576
Ingatlanok felújítása	K71		0	0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0		0		0
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0		0		0
Lakástámogatás	K87		0	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 143 000	89 472	1 232 472	0	1 232 472	-550 896	681 576
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	137 825 320	1 358 543	139 183 863	0	139 183 863	9 814 641	148 998 504
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		0	0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		0	0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 825 320	1 358 543	139 183 863	0	139 183 863	9 814 641	148 998 504

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.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 576 636	1 576 636	5 677 677	7 254 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	1 576 636	1 576 636	5 677 677	7 254 313
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0
Gépjárműadók	B354			0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000		500 000		500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0
Ellátási díjak	B405			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0
Kamatbevételek	B408			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0
Működési bevételek	**B4**	500 000	0	500 000		500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		500 000	1 576 636	2 076 636	5 677 677	7 754 313
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	500 000	1 576 636	2 076 636	5 677 677	7 754 313
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 941 153	-218 093	1 723 060		1 723 060
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	1 941 153	-218 093	1 723 060		1 723 060
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 384 167		135 384 167	4 136 964	139 521 131
Betétek megszüntetése	B817			0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	137 325 320	-218 093	137 107 227	4 136 964	141 244 191
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	137 325 320	-218 093	137 107 227	4 136 964	141 244 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 825 320	1 358 543	139 183 863	9 814 641	148 998 504

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 638 000		12 638 000		12 638 000	-745 080	11 892 920
Normatív jutalmak	K1102			0		0	745 080	745 080
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875		546 875		546 875		546 875
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000		160 000		160 000		160 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	13 344 875	0	13 344 875	0	13 344 875	0	13 344 875
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000		2 280 000		2 280 000		2 280 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	3 780 000	0	3 780 000	0	3 780 000	0	3 780 000
Személyi juttatások	**K1**	17 124 875	0	17 124 875	0	17 124 875	0	17 124 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 308 265		2 308 265		2 308 265		2 308 265
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000		900 000		900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000	0	2 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		400 000		400 000		400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		700 000		700 000		700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000		1 100 000
Közüzemi díjak	K331	2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	2 486 350	3 286 350		3 286 350	332 424	3 618 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000		400 000		400 000	277 574	677 574
Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 000	-2 486 350	17 513 650	-1149	17 512 501	224 126	17 736 627
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000		5 000 000		5 000 000	-2 063 160	2 936 840
Szolgáltatási kiadások	**K33**	28 800 000	0	28 800 000	-1 149	28 798 851	-1 229 036	27 569 815
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000		150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000		700 000		700 000		700 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	850 000	0	850 000	0	850 000	0	850 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 274 500	88 134	9 362 634	-15271	9 347 363	-1 319 644	8 027 719
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0
Kamatkiadások	K353		13 548	13 548		13 548		13 548
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000		700 000		700 000		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 974 500	101 682	10 076 182	-15 271	10 060 911	-1 319 644	8 741 267
Dologi kiadások	**K3**	43 624 500	101 682	43 726 182	-16 420	43 709 762	-2 548 680	41 161 082
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0		0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 057 640	101 682	63 159 322	-16 420	63 142 902		63 142 902
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0	722 835	722 835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 142 860		1 142 860		1 142 860	731 986	1 874 846
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57 140		57 140	16 420	73 560	369 959	443 519
Beruházások	**K6**	1 200 000	0	1 200 000	16 420	1 216 420	1 824 780	3 041 200
Ingatlanok felújítása	K71			0		0	570 000	570 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0	153 900	153 900
Felújítások	**K7**	0	0	0		0	723 900	723 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előtranyzat csoport		1 200 000	0	1 200 000	16 420	1 216 420	2 548 680	3 765 100
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	64 257 640	101 682	64 359 322	0	64 359 322	0	64 359 322
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	0	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	0	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 257 640	101 682	64 359 322	0	64 359 322	0	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 belülre	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	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 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				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 744 069		83 744 069		83 744 069	1 480 000	85 224 069
Normatív jutalmak	K1102	3 000 000		3 000 000	2036702	5 036 702	3 607 590	8 644 292
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000		4 000 000		4 000 000	300 000	4 300 000
Végkielégítés	K1105			0		0		0
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 281 250		3 281 250		3 281 250		3 281 250
Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000		600 000		600 000		600 000
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000		150 000		150 000		150 000
Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0
Szociális támogatások	K1112			0		0	109 210	109 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**96 775 319**	**0**	96 775 319	**2 036 702**	98 812 021	**3 496 800**	102 308 821
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000		1 500 000		1 500 000	305 600	1 805 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0
Külső személyi juttatások	**K12**	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	305 600	1 805 600
Személyi juttatások	**K1**	**98 275 319**	**0**	98 275 319	**2 036 702**	100 312 021	**3 802 400**	104 114 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 267 979**		13 267 979		13 267 979	-85 600	13 182 379
Szakmai anyagok beszerzése	K311		24 562	24 562	-24562	0	24 562	24 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 000 000	-24 562	14 975 438	24562	15 000 000	4 581 630	19 581 630
Árubeszerzés	K313			0		0		0
Készletbeszerzés	**K31**	**15 000 000**	**0**	15 000 000	**0**	15 000 000	**4 606 192**	19 606 192
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000		600 000		600 000	-9 933	590 067
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 500		540 500		540 500	18 931	559 431
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 140 500**	**0**	1 140 500	**0**	1 140 500	**8 998**	1 149 498
Közüzemi díjak	K331	6 700 000		6 700 000		6 700 000	-1 810 000	4 890 000
Vásárolt élelmezés	K332			0		0	14 714	14 714
Bérleti és lízing díjak	K333	90 000	740 006	830 006	15217	845 223	98 544	943 767
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 300 000	-2 100 000	5 200 000	-2036702	3 163 298	-1 042 921	2 120 377
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	-40 006	2 959 994		2 959 994	1 536 355	4 496 349
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	6 825 500	9 825 500		9 825 500	2 286 000	12 111 500
Egyéb szolgáltatások	K337	12 360 000		12 360 000	589432	12 949 432	2 362 552	15 311 984
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**32 450 000**	**5 425 500**	37 875 500	-1 432 053	36 443 447	**3 445 244**	39 888 691
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000		1 400 000	-301132	1 098 868	-263 475	835 393
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	50 000		50 000		50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 400 000**	**50 000**	1 450 000	-301 132	1 148 868	-263 475	885 393
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 000	-1 434 849	10 565 151	-11372	10 553 779	749 041	11 302 820
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 500 000	14 987 000	22 487 000		22 487 000	-3 543 305	18 943 695
Kamatkiadások	K353		21 983	21 983		21 983		21 983
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000	576 000	1 426 000		1 426 000	2 745 412	4 171 412
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**20 350 000**	**14 150 134**	34 500 134	**-11 372**	34 488 762	**-48 852**	34 439 910
Dologi kiadások	**K3**	**70 340 500**	**19 625 634**	89 966 134	**-1 744 557**	88 221 577	**7 748 107**	95 969 684
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0
Családi támogatások	K42			0		0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0		0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0
Elvonások és befizetések	K502			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0		0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0
Kamattámogatások	K510			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0
Tartalékok-általános	K512			0		0		0
Tartalékok-cél	K512			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	0	0	0		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		181 883 798	19 625 634	201 509 432		201 509 432	11 464 907	212 974 339
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	196 850 394	-4 825 500	192 024 894		192 024 894	-25 191 891	166 833 003
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0	303 906	303 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 200		2 362 200		2 362 200	1 749 619	4 111 819
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 787 406		53 787 406		53 787 406	-7 705 886	46 081 520
Beruházások	**K6**	253 000 000	-4 825 500	248 174 500	0	248 174 500	-30 844 252	217 330 248
Ingatlanok felújítása	K71			0		0	49 943 681	49 943 681
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		0	13 484 794	13 484 794
Felújítások	**K7**	0	0	0		0	63 428 475	63 428 475
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		0		0
Lakástámogatás	K87			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		253 000 000	-4 825 500	248 174 500	0	248 174 500	32 584 223	280 758 723
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**434 883 798**	**14 800 134**	449 683 932	**292 145**	449 976 077	**44 049 130**	494 025 207
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			0		0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	0		0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			0		0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**434 883 798**	**14 800 134**	449 683 932	**292 145**	449 976 077	**44 049 130**	494 025 207

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.	Módosítás 2022.09.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.	Módosítás 2022.12.31.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		0		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			0		0		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0		0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0	1 973 887	1 973 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	0	0	0	0	0	1 973 887	1 973 887
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0		0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
Fogyasztási adók	B352			0		0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
Gépjárműadók	B354			0		0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000 000	8 216 000	64 216 000	292 145	64 508 145	20 111 033	84 619 178
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
Ellátási díjak	B405			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500 000	6 771 000	20 271 000		20 271 000	1 964 210	22 235 210
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
Kamatbevételek	B408			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
Egyéb működési bevételek	B410			0		0		0
Működési bevételek	**B4**	**72 500 000**	**14 987 000**	87 487 000	**292 145**	87 779 145	**22 075 243**	109 854 388
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0		0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		72 500 000	14 987 000	87 487 000	292 145	87 779 145	24 049 130	111 828 275
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000	0	250 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0		0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		250 000 000	0	250 000 000		250 000 000		250 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**322 500 000**	**14 987 000**	337 487 000	**292 145**	337 779 145	**24 049 130**	361 828 275
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				0		0		0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				0		0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0		0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 078 543	-186 866	14 891 677		14 891 677		14 891 677
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0		0		0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 078 543**	**-186 866**	14 891 677		14 891 677		14 891 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 305 255		97 305 255		97 305 255	20 000 000	117 305 255
Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**112 383 798**	**-186 866**	112 196 932		112 196 932	**20 000 000**	132 196 932
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0		0		0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			0		0		0
Finanszírozási bevételek	**B8**	112 383 798	-186 866	112 196 932		112 196 932	**20 000 000**	132 196 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		434 883 798	14 800 134	449 683 932	292 145	449 976 077	44 049 130	494 025 207