

Balatonkenese Város Önkormányzata								01'
Összes bevétel, kiadás módosítása								01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	553 825 288	5 120 000	14 156 180			19 276 180	573 101 468
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910		4 334 000			4 334 000	228 060 910
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282						101 902 282
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 244 350						160 244 350
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 245 224						52 245 224
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082		4 987 000			4 987 000	10 993 082
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	544 124 848		9 321 000			9 321 000	553 445 848
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 700 440	5 120 000	4 835 180			9 955 180	19 655 620
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	116 605 444	95 000 000				95 000 000	211 605 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		95 000 000				95 000 000	95 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	116 605 444						116 605 444
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	663 500 000	2 900 000	8 000 000			10 900 000	674 400 000
24	Építményadó	210 000 000						210 000 000
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000						56 000 000
26	Iparűzési adó	290 000 000						290 000 000
27	Pótlék							
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó	88 000 000						88 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	2 900 000	8 000 000			10 900 000	30 400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 250 000		17 352 000			17 352 000	42 602 000
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000		1 200 000			1 200 000	14 700 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000		4 000 000			4 000 000	6 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	6 200 000						6 200 000
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 650 000		7 000 000			7 000 000	9 650 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés			152 000			152 000	152 000
42	Egyéb működési bevételek			5 000 000			5 000 000	5 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 359 180 732	103 020 000	48 829 180			142 528 180	1 501 708 912
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	410 000 000	880 568				880 568	410 880 568
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 000 000	880 568				880 568	410 880 568
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	285 000 000		15 000 000			15 000 000	300 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése	285 000 000		15 000 000			15 000 000	300 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Változóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	695 000 000	880 568	15 000 000			15 880 568	710 880 568
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 054 180 732	103 900 568	63 829 180			158 408 748	2 212 589 480

Kiadások								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	803 967 966	77 622 141	-37 190 428			40 431 713	844 399 679
2	Személyi juttatások	63 327 220		2 334 000			2 334 000	65 661 220

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 930 115		367 450		367 450	8 297 565
4	Dologi kiadások	124 932 750		24 400 000		24 400 000	149 332 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000					17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	77 622 141	-64 291 878		13 330 263	604 108 144
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések	109 000 000		2 503 000		2 503 000	111 503 000
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 277 881		-80 000		-80 000	394 197 881
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	5 120 000	-3 570 000		1 550 000	9 550 000
19	- Tartalékok	79 500 000	72 502 141	-63 144 878		9 357 263	88 857 263
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	79 500 000	72 502 141	-63 144 878		9 357 263	137 783 531
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	297 215 336	24 084 250	39 529 041		63 613 291	360 828 627
23	Beruházások	176 061 942	24 084 250	38 729 041		62 813 291	238 875 233
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	121 153 394		800 000		800 000	121 953 394
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 101 183 302	101 706 391	2 338 613		104 045 004	1 205 228 306
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	952 997 430		54 363 744		54 363 744	1 007 361 174
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 247 436		16 000 000		16 000 000	36 247 436
51	Központi, irányító szervei támogatás	647 749 994		23 363 744		23 363 744	671 113 738
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000		15 000 000		15 000 000	300 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	952 997 430		54 363 744		54 363 744	1 007 361 174
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 054 180 732	101 706 391	56 702 357		158 408 748	2 212 589 480
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9					9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000	2 560 000	-2 560 000		450 000
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000				450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek		2 560 000	-2 560 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 835 180		4 835 180	4 835 180
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 835 180		4 835 180	4 835 180
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	450 000	7 395 180	-2 560 000	4 835 180	5 285 180
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	306 520 244		14 882 580	14 882 580	321 402 824
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 900 000	1 094 388		1 094 388	3 994 388
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 620 244	-1 094 388	14 882 580	13 788 192	317 408 436
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	306 970 244	7 395 180	12 322 580	19 717 760	326 688 004
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 033 264	7 395 180	12 000 000	19 395 180	312 428 444
2	Személyi juttatások	236 453 700	3 160 000	2 000 000	5 160 000	241 613 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 018 014	391 430	560 000	951 430	30 969 444
4	Dologi kiadások	26 561 550	1 283 750	12 000 000	13 283 750	39 845 300
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások		2 560 000	-2 560 000		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	13 936 980		322 580	322 580	14 259 560
8	Beruházások	13 936 980		322 580	322 580	14 259 560
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	306 970 244	7 395 180	12 322 580	19 717 760	326 688 004

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25				25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

BALATONKESENE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA										04
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	148 240 500								148 240 500
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	108 750 000								108 750 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400 000								6 400 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090 500								31 090 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	2 000 000								2 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	148 240 500								148 240 500
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	248 233 900								248 233 900
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	-2 959 375						-2 959 375	7 040 625
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 233 900	2 959 375						2 959 375	241 193 275
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	396 474 400								396 474 400
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	284 653 400		16 774 098					16 774 098	301 427 498
2	Személyi juttatások	147 530 000								147 530 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 178 900								19 178 900
4	Dologi kiadások	117 944 500		16 774 098					16 774 098	134 718 598
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	111 821 000		-16 774 098					-16 774 098	95 046 902
8	Beruházások	108 011 000		-16 774 098					-16 774 098	91 236 902
9	Felújítások	3 810 000								3 810 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	396 474 400								396 474 400
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20								20